

2024年度  
新乡广播电视大学单位决算

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 新乡广播电视大学概况



## 一、单位职责

新乡广播电视大学是由新乡市人民政府主办，业务上隶属国家开放大学的成人高校，主要面向成人开展远程开放教育的高等学校；新乡市工业学校是经河南省人民政府批准建立的全日制普通中等职业学校、省部级重点中专。按照新乡市政府要求，新乡广播电视大学于 2003 年和新乡市工业学校实质合并，实行一套班子、两块牌子的办学模式。2014 年又成立新乡社区大学(社区教育)，实行“三块牌子、一套班子”开展业务。其主要职责：面向成人开设理工、计算机、经济管理、财会、汉语言文学等专科、本科成人教育；面向初中毕业生开设建筑工程、酒店服务与管理、电子商务、形象设计等专业普通中专的中职教育及职普融通的高中教育；面向社区群众和老年学员开展的社区教育和老年教育。

## 二、机构设置

新乡广播电视大学内设机构12个，包括：办公室、教务处、学生处、财务处、总务处、保卫处、后勤管理处、开放教育处、实验实习处、教材设备处、继续教育处、学籍管理室，规格相当于正科级；核定事业编制260名，其中：校级领导职数5名，内设机构领导职数18名；经费实行财政全额拨款。

本决算为新乡广播电视大学决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡广播电视大学

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	3,834.17	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	519.58	五、教育支出	36	3,183.60
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	995.33
	9		九、卫生健康支出	40	171.84
	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	2.98
	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	4,353.75	本年支出合计	58	4,353.75
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	4,353.75	总计	62	4,353.75

注：1. 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：万元

单位名称：新乡广播电视大学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,353.75	3,834.17		519.58			
205	教育支出	3,183.60	2,708.72		474.88			
20502	普通教育	3.60	3.60					
2050204	高中教育	3.60	3.60					
20503	职业教育	571.78	571.78					
2050302	中等职业教育	571.78	571.78					
20505	广播电视教育	2,608.22	2,133.34		474.88			
2050501	广播电视学校	2,608.22	2,133.34		474.88			
208	社会保障和就业支出	995.33	979.40		15.93			
20805	行政事业单位养老支出	982.65	966.72		15.93			
2080502	事业单位离退休	820.10	804.17		15.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55					
20808	抚恤	4.31	4.31					
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31					
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
210	卫生健康支出	171.84	143.07		28.77			
21011	行政事业单位医疗	171.84	143.07		28.77			
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00					
2101103	公务员医疗补助	83.84	55.07		28.77			
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98	2.98					

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

单位名称：新乡广播电视大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,353.75	3,301.43	1,052.32			
205	教育支出	3,183.60	2,134.27	1,049.34			
20502	普通教育	3.60		3.60			
2050204	高中教育	3.60		3.60			
20503	职业教育	571.78		571.78			
2050302	中等职业教育	571.78		571.78			
20505	广播电视教育	2,608.22	2,134.27	473.95			
2050501	广播电视学校	2,608.22	2,134.27	473.95			
208	社会保障和就业支出	995.33	995.33				
20805	行政事业单位养老支出	982.65	982.65				
2080502	事业单位离退休	820.10	820.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55				
20808	抚恤	4.31	4.31				
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31				
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	171.84	171.84				
21011	行政事业单位医疗	171.84	171.84				
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00				
2101103	公务员医疗补助	83.84	83.84				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			

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：新乡广播电视大学

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	3,834.17	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	2,708.72	2,708.72		
	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	979.40	979.40		
	9		九、卫生健康支出	41	143.07	143.07		
	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	2.98	2.98		
	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	3,834.17	本年支出合计	59	3,834.17	3,834.17		
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	3,834.17	总计	64	3,834.17	3,834.17		

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：新乡广播电视大学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,834.17	3,255.81	578.36
205	教育支出	2,708.72	2,133.34	575.38
20502	普通教育	3.60		3.60
2050204	高中教育	3.60		3.60
20503	职业教育	571.78		571.78
2050302	中等职业教育	571.78		571.78
20505	广播电视教育	2,133.34	2,133.34	
2050501	广播电视学校	2,133.34	2,133.34	
208	社会保障和就业支出	979.40	979.40	
20805	行政事业单位养老支出	966.72	966.72	
2080502	事业单位离退休	804.17	804.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55	
20808	抚恤	4.31	4.31	
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	143.07	143.07	
21011	行政事业单位医疗	143.07	143.07	
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	
2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

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：新乡广播电视大学

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	2,327.36	302	商品和服务支出	116.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.33	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	976.20	30205	水费	9.37	310	资本性支出	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.35	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.40	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	115.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.06
30111	公务员医疗补助缴费	55.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	335.27	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	19.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	808.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.03	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	788.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.31	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	30.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.19	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		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	0.27	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		39999	其他支出	
人员经费合计		3,135.85	公用经费合计					119.97

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

单位名称：新乡广播电视大学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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: 新乡广播电视大学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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: 新乡广播电视大学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

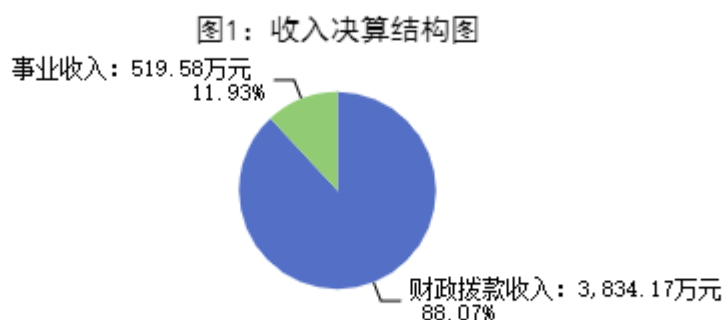
### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,353.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.21万元，增长1.43%。主要原因是本年度购买设备较多。

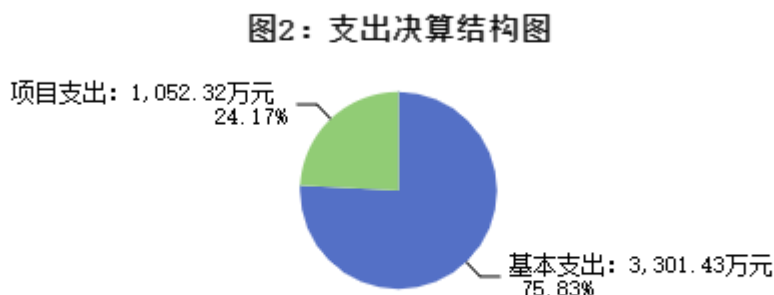
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,353.75万元，其中：财政拨款收入3,834.17万元，占88.07%；事业收入519.58万元，占11.93%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,353.75万元，其中：基本支出3,301.43万元，占75.83%；项目支出1,052.32万元，占24.17%。



## 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3,834.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.38万元，增长2.55%。主要原因

是本年度购入设备较多。

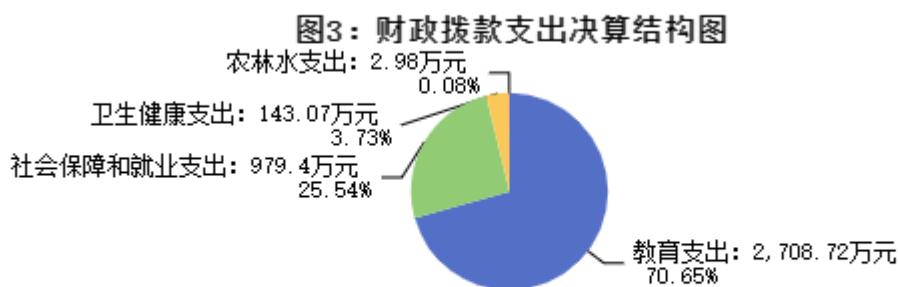
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,834.17万元，占支出合计的88.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.38万元，增长2.55%。主要原因是本年度购入设备较多。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,834.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,708.72万元，占70.65%；社会保障和就业（类）支出979.40万元，占25.54%；卫生健康（类）支出143.07万元，占3.73%；农林水（类）支出2.98万元，占0.08%。



### （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3,503.15万元，支出决算为3,834.17万元，完成年初预算的109.45%。其中：

1. 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3.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付高中免学费和住宿费资金不列入预算，由上级部门下达。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.78万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是财政拨付的中职免学费资金不列入预算，由上级部门下达。

**3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。**年初预算为2,316.34万元，支出决算为2,133.34万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**年初预算为54.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

**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782.06万元，支出决算为804.17万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我校退休人数增加较多。

**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180.74万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为4.54万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少。

**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12.43万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的67.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**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97.28万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

**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55.07万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村工作队保障费不列入年初预算。

## **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3,255.82万元。其中：人员经费3,135.85万元，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119.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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：

**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0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**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158.02万元，其中：政府采购货物支出158.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额158.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆2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2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10个，共涉及资金315.31万元，占一般公共预算项目支出总额的54.52%。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0个项目开展了单位评价，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，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试点，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、2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 50分。项目全年预算数为 9.31万元，执行数为0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：下达时间晚，资金未支付。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.36万元，执行数为19.17万元，完成预算的63.14%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024 年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。项目全年预算数为 3万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：完成购置办公用品一批，办公用品质量合格，工作队工作正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 65分。项目全年预算数为 54.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目

绩效目标完成情况：项目未能如期完成评审，2024 年未申请使用该笔资金。存在问题及原因：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，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为0.35万元，执行数为 0.35万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、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，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、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，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为0.30万元，执行数为 0.30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为26.54万元，执行数为20.41万元，完成预算的 76.90%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为114.84万元，执行数为114.84万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展，教学条件持续改善。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、学校日常运转支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.07 分。项目全年预算数为74.18万元，执行数为 74.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024年招生人数达到 2925人，定报刊杂志约200 份，培训研讨不低于 100 人次，机器正常维修率达到 100%；机器正常运转率 100%，社会对学校办学的满意度达95%。存在问题及原因：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										
项目名称 主管部门		新乡市教育局		南湾金堤重建（危房拆除重建及加固）		新乡广汇学校大学				
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:		54.69	54.69	0	10	0.0%	0.00	
		财政专项资金		54.69	0	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		
		按照科学性和				5	5			
		拨付及时性				5	0	未能及时验收评审,2024年未申请该笔资金		
		使用规范性				5	0	未能及时验收评审,2024年未申请该笔资金		
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标 <th colspan="5">实际完成情况</th>				实际完成情况					
	2024年度完成南湾金堤（危房拆除重建及加固）项目的决算评审工作，及时支付工程剩余应付款项。				重建学生宿舍，确保学生住宿安全，合理规划，提高办学质量，更好的为学生提供学习生活的保障。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	剩余应支付工程款	≤54.69万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	尾款履约数量	≥1项	0项	5	0	-100.00	因该项目未能完成评审，2024年未申请该笔资金拨付，需评审合格后才能申请该笔资金拨付		
	质量指标	履约质量	≥100	100%	15	15	0.00			
	时效指标	履约时间	完成评审后按合同约定支付	0%	10	0	-100.00	因该项目未能完成评审，2024年未申请该笔资金拨付，需评审合格后才能申请该笔资金拨付		
效益指标	社会效益指标	提高师生住宿安全	明显提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00			
		师生满意度	≥90%	75%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	55				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金-免学杂费资金							
		新乡市教育局		实施单位		新乡广汇电子大学			
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	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0.35	0.35	-	100.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	得分率及改进措施		
	按程序性	项目预算由上级测算，按程序科学合理			5	5			
	按合同性	资金拨付有完整的审批程序和手续，拨付合法			5	5			
	按预算性	预算资金拨付，严格按照预算批复的使用用途			5	5			
	按绩效性	项目资金已全部纳入预算管理，			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成状况						
	减免普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。		减免普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。						
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	
成效指标	经济成本指标	支出金额	≤3500元	3500.元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学杂费减免标准	≤20元/生/学期	8.0元/生/学期	15	15	0.00		
	质量指标	受助学生符合条件	100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	普惠救助政策	落实到位	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 (填报部门)		填报单位 揭阳市教育局							
		填报年度 揭阳市教育局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款:		0	0.3	10	100.0%	0.00		
	财政专户/财政专户:		0	0.3	-	100.0%	-		
	其他资金:		0	0	-	0.00%	-		
	合计:		0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况	项目支出		项目支出		分值(20)	得分	得分		
	项目支出		项目支出		5	5	5		
	项目支出		项目支出		5	5	5		
	项目支出		项目支出		5	5	5		
	项目支出		项目支出		5	5	5		
年度目标	预期目标		预期目标		实际完成情况				
	项目支出		项目支出		项目支出				
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	支出总额	≤ 0.0元	0.0元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免、停、减标量	≥ 300 / 生/年	0 / 生/年	1	1	0.00		
	质量指标	资助对象符合条件	符合条件	100	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	资助政策落实	落实到位	100	1	1	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥ 90%	100	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年第二批中等职业学校学生资助资金-免学费（中央）						
		教科文科转移支付		实施单位		鄂州职业大学		
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	30.36	19.17	10	63.14 %	6.31
	财政补助		0	30.36	19.17	-	63.14 %	-
	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	
	按科学性		项目预算由上级测算下达，安排过程科学合理		5	5		
	按真实性		资金支付有完整的审批程序和凭证，拨付合法		5	5		
	按规范性		资金使用符合相关财务管理制度和规定		5	5		
	按绩效性		项目资金已全部纳入预算管理		5	5		
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补中等职业教育学生免收学费后的经费不足，用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持正常运转支出。			免学费经费不足部分，通过购置教学设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	满意度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出总额	≤30.3 万元	19.17万元	0	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购、维修	=1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	所有商品或服务	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校运转	正常	100%	25	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5	5	5	0.00	
总分					100	96.31		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		填报单位 2024 年普通高中学费减免-免学费中央资金							
主管部门		实施单位				新乡广播电视台			
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:	1.74		1.74		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款总额:	1.74		1.74		-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:	0		0		-	0.00%	-	
	单位资金:	0		0		-	0.00%	-	
资金使用情况	项目支出		项目支出		分值 (20)		得分		存在问题及改进措施
	安插和安置	项目预算由上级下达,按项目预算和资金		5		5			
	拨付全部性	资金拨付,免学费中央资金和省级,拨付全部		5		5			
	使用规范性	资金使用,按项目预算和资金使用方法和		5		5			
	项目绩效自评情况	本项目资金已全部纳入预算管理。		5		5			
年度目标	项目目标				实际完成情况				
	减免普通高中建档立卡学生学费住宿费,已经减免的则相关经费用于学校运转支出。				减免的则相关经费用于学校运转支出				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济支出指标	支出总额	≤1,400元	174 元	10	10	0.00		
	支出指标	学费减免标准	100元/生/学期	100元/生/学期	15	15	0.00		
	支出指标	受助学生符合率	符合	100%	15	15	0.00		
支出指标	社会效益指标	贫困资助正常	落实到位	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			





项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费						
		数科文科转移支付		实施单位		新乡广德惠牧大学		
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	2.98	10	99.33 %	9.93	
	其中:基本	0	3	2.98	-	99.33 %	-	
	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	
	按照科学挂	由上级根据驻村工作队人数确定下拨, 按照过程			5	5		
	拨付及时性	资金拨付有完整的审批程序和凭证, 拨付合法			5	5		
	使用规范性	资金使用计划, 相关部门根据批复的用途支出和			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度主要目标	预期目标			实际完成情况				
	确保驻村工作队工作正常开展。			驻村工作队工作正常开展。				
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
A. 本指标	经济成本指标	年支出总额	≤3万元	.98万元	10	10	0.00	
	数量指标	驻村工作相关购买服务	≤1批	1批	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	相关用品质量	合格	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	工作队工作	正常开展	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度(%)	工作队满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表									
2024年第二批中等职业学校学生资助资金-免学费（省级）									
项目名称 主管部门		数科文科转移支付			实施单位		黔东南民族职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政专户管理资金		0	9.31	0	10	0.0%	0.00	
	单位资金		0	9.31	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	情况：24				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		按科学法		项目预算由上级测算下达，按科学法合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和凭证，拨付合法		5	5		
		使用规范性		未发生违规，相关部门根据规定的使用方法和		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理。		5	5		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补：5职业教育学生免收学费的经费不足，用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持正常运转支出。			弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、等，保障学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	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	支出总额	≤4.52万元	0.00万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	采购、维修	≈1批	0批	10	0	-100.00	指标下达时间比较晚，资金未支付，预计在2025年上半年完成支付。	
	质量指标	所有商品或服务	合格	0	10	0	-100.00	指标下达时间比较晚，资金未支付，预计在2025年上半年完成支付。	
效益指标	社会效益指标	学校运转	正常	100%	25	20	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	生满意度	90	90%		0	0.00		
总分					100	20			

项目支出绩效自评情况表									
项目基本信息		新乡市教育局		实施单位		新乡市豫南职大			
项目资金 (万元)		年初预算数		年中调整数		年中调整数		年中调整数	
		74.1		74.18		74.18		74.18	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
资金管理情况		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
项目目标		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
年度总目标		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
		项目目标		项目目标		项目目标		项目目标	
项目支出绩效自评情况表									
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	满意度	满意度分析及改进措施	
成本指标	运行成本指标	租金、办公、杂费	≤13.18万元	3.73万元	3	3	0.00		
		电费	≤1万元	41	3	3	0.00		
		办公费支出	≤20万元	8.88万元	4		0.00		
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥100%	100%	0	10	0.00		
		招生人数	≥2000人	92人	0	9.01	16.25	本年度计划开发教育招生1000人，实际开发教育招生92人。	
		质量指标	教学质量合格率	100%	100%	0	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	品牌影响力/满意度	满意度	100%	20	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.07			

## 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：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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	1.74	1.74	100.0%
政府预算资金	0.00	1.74	1.74	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	本项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

减免普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

减免的则相关经费用于学校运转支出

## 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我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

支出总额1.74万元；学费减免标准820/生/学期；受助学生符合条件100%；普高资助落实到位100%；受助学生满意度100%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

#### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
		三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
		支出 总额	≤1740 0 元	17400 元	10	10	
产出 指标		学 费 减免标准	=820 元 / 生 / 学 期	820 元 / 生 / 学 期	15	15	
		受 助 学生符合 条件	符合	100%	15	15	
		普 高 资助正常	落 实 到位	100%	25	25	
		受助学生 满意度	≥90%	90%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月



# 一、项目基本情况

## (一) 项目概况

延续项目，通过拆除存在安全隐患的危房，消除安全隐患，完成南宿舍楼重建工作，满足在校学生住宿需求，使得学校各项工作正常运转，更好的为社会成员提供教育服务。该项目已竣工，2023 年因评审工作未完成，因此 2024 年申请附加资金用于支付工程剩余款项。（此项资金拟申请使用教育费附加资金）

## (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：	54.69	54.69	0.00	0.0%
政府预算资金	54.69	54.69	0.00	0.0%
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%

说明：该项目全年预算数应为 0 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 54.69 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

## (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	本项目在安排预算时，根据项目进度和相关材料进行了合理测算，预算安排科学。	
拨付合规性	因该项目未能如期完成评审，2024 年未申请该笔资金拨付。	因该项目未能如期完成评审，2024 年未申请该笔资金拨付。
使用规范性	因该项目未能如期完成评审，2024 年未申请该笔资金拨付，该笔资金未使用	因该项目未能如期完成评审，2024 年未申请该笔资金拨付。

预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理。	
----------	------------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年度完成南宿舍楼（危房拆除重建及加固）项目的决算评审工作，及时支付工程剩余应支付款项。

2.项目年度绩效目标完成情况

重建学生宿舍，确保学生住宿安全，合理规划，提高办学质量，更好的为学生提供学习生活的保障。

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：南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）绩效自我评价结果为：总得分 65 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

剩余应支付工程款 0 万元；合同履约率 0%；提高学生住宿安全性 100%；工程承包单位满意度 90%；师生满意度%；

2.没有完成绩效目标的指标

2024 年工程支出 0 万元；因该项目未能完成评审，2024 年末申请该笔资金拨付，需评审后结算金额再进行申请支付。

---

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

因该项目未能完成评审，2024 年未申请该笔资金拨付，需评审后结算金额再进行申请支付。

#### （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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

##### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

##### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

##### 5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
		剩 余 应支付工 程款	≤54.6 9 万元	0 万 元	10	0	
产 出 指标		尾 款 履约数量	≥1 项	0 项	5	0	因 该 项目 未 能 完成 评 审, 2024 年 未 申 请 该 笔 资 金 拨 付, 需 评 审 后 结 算 金 额 再 进 行 申 请 支 付。
		合 同 履约率	=100 %	100%	15	15	
		履 约 时间	完 成 评 审 后 按 合 同 及 时 支 付	0%	10	0	因 该 项目 未 能 完成 评 审, 2024 年 未 申 请 该 笔 资 金 拨 付, 需 评 审 后 结 算 金 额 再 进 行 申 请 支 付。
		提 高 学 生 住 宿 安 全 性	明 显 提 高	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	工 程 承 包 单 位 满 意 度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		师 生 满 意 度	≥90%	95%	2.5	2.5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金

(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：	27.98	26.54	20.41	76.9%
政府预算资金	27.98	26.54	20.41	76.9%
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%

说明：该项目全年预算数应为 20.41 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 26.54 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

(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	本项目预算由上级测算下达，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。

## 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 年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

年度支出总额年度指标值≤26.54 万元，实际支付 20.41 万元；受资助学生占应资助学生比例 100%；执行政策标准达标率 100%；因贫因困失学学生 0 人；受助学生抽样调查满意 90%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使

用资金。

### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

### 5.其他建议

无。



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
		年 度 支出总额	≤26.5 4 万元	20.41 万元	10	10	
产 出 指标		受 资 助 学 生 占 应 资 助 学 生 比 例	=100 %	100%	15	15	
		执 行 政 策 标 准 达 标 率	=100 %	100%	15	15	
		因 贫 困 失 学 学 生	=0 人	0 人	25	25	
		受 助 学 生 抽 样 调 查 满 意	≥85%	90%	5	5	

101020001  
第 10 页

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费中央资金

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金

(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	114.84	114.84	100.0%
政府预算资金	0.00	114.84	114.84	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	本项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金

2.项目年度绩效目标完成情况

弥补中等职业教育学生免收学费后的经费不足，用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持正常运转支出。

## 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年中等职业教育学生资助资金-免学费中央资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

资金总额114.84万元；受资助学生占应资助学生比例100%；执行政策标准达标率100%；贫困因失学学生0人；受助学生抽样调查满意95%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

合理安排各项支出，开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持正常运转支出。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

---

#### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
		资 金 总额	≤114. 84 万元	114.8 4 万元	10	10	
产 出 指标		受 资 助 学 生 占 应 资 助 学 生 比 例	=100 %	100%	15	15	
		执 行 政 策 标 准 达 标 率	=100 %	100%	15	15	
		因 贫 困 困 失 学 学 生	=0 人	0 人	25	25	
		受 助 学 生 抽 样 调 查 满 意	≥85%	92%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：教科文科转移支付

2025年03月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批中等职业教育学生资助资金

(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	9.31	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	9.31	0.00	0.0%
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%

说明：该项目全年预算数应为 0 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 9.31 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 0 分。

(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	本项目预算由上级测算下达，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	



#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

弥补中等职业教育学生免收学费后的经费不足，用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持日常运转支出。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。

## 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：2024 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

支出总额 0 万元；学校运转 100%；师生满意度 90%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

采购、维修 0 批；所有商品或服务没有购买所有没有验收和服务，则没有分值，指标下达时间比较晚，资金未支付，预计在 2025 年上半年完成支付。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

指标下达时间比较晚，资金未支付，预计在 2025 年上半年完成支付。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

合理安排各项支出，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

---

**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**

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
		三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
		支出 总额	≤14.5 2 万元	0.00 万元	10	0	
产出 指标		采购、 维修	=1 批	0 批	15	0	指标 下达时间 比较晚,资 金未支付, 预 计 在 2025 年上 半年完成 支付。
		所有 商品或服 务	合格	0%	15	0	指标 下达时间 比较晚,资 金未支付, 预 计 在 2025 年上 半年完成 支付。
		学校 运转	正常	100%	25	25	
		师生满意 度	≥90%	90%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

驻村工作队驻村经费用于保障 2024 年度驻村工作，完成驻村任务。项目申报内容与具体执行内容相符，资金支付合理可行。

## （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	3.00	2.98	99.33%
政府预算资金	0.00	3.00	2.98	99.33%
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%

说明：该项目全年预算数应为 2.98 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 3.00 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

## （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	本项目预算由上级根据驻村工作人数测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

确保驻村工作队日常工作正常开展。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队驻村经费用于保障 2024 年度驻村工作，完成驻村任务。项目申报内容与具体执行内容相符，资金支付合理可行。

## 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：2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

年度支出总额 2.98 万元；驻村工作相关购置或保障 1 批；相关用品质量合格；工作队工作开展正常；工作队员满意度 90%。预算执行情况得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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



#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

确保驻村工作队日常工作正常开展。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队驻村经费用于保障 2024 年度驻村工作，完成驻村任务。项目申报内容与具体执行内容相符，资金支付合理可行。

## 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：2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

年度支出总额 2.98 万元；驻村工作相关购置或保障 1 批；相关用品质量合格；工作队工作开展正常；工作队员满意度 90%。预算执行情况得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

---

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照专款专用原则使用资金。

### **4.对项目管理的建议**

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

### **5.其他建议**

无



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
		年度 支出总额	≤3 万 元	2.98 万元	10	10	
产出 指标		驻村 工作相关 购置或保 障	≥1 批	1 批	15	15	
		相关 用品质量	合格	100%	15	15	
		工作 队工作	正 常 开展	100%	25	25	
		工作队员 满意度	≥90%	90%	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-免住宿费省级资金

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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	0.30	0.30	100.0%
政府预算资金	0.00	0.30	0.30	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	本项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

减免普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

减免的则相关经费用于学校运转支出

## 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-免住宿费省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

支出总额 0.3 万元；免除住宿费标准 300 元/生/年；受助学生符合条件 100%；普高资助政策落实到位 100%；受助学生满意度 95%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

#### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
		支出 总额	≤3000 元	3000 元	10	10	
产出 指标		免除 住宿费标 准	≈300 元/生/年	300 元/生/年	15	15	
		受助 学生符合 条件	符合 条件	100%	15	15	
		普高 资助政策	落实 到位	100%	25	25	
		受助学生 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：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 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	0.35	0.35	100.0%
政府预算资金	0.00	0.35	0.35	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	本项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

减免普通高中建档立卡家庭经济学生学费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

减免普通高中建档立卡家庭经济学生学费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。

## 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

支出总额0.35万元；学费减免标准820元/生/学期；受助学生符合条件100%；普高资助政策落实到位100%；受助学生满意度95%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

#### 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。



---

#### 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

#### 5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
		支 出 总额	≤3500 元	3500 元	10	10	
产 出 指标		学 费 减免标准	=820 元 / 生 / 学 期	820 元 / 生 / 学 期	15	15	
		受 助 学生符合 条件	符 合 条件	100%	15	15	
		普 高 资助政策	落 实 到位	100%	25	25	
		受助学生 满意度	≥90%	95%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2024 年第二批中等职业教育学生资助资金

### （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	30.36	19.17	63.14%
政府预算资金	0.00	30.36	19.17	63.14%
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%

说明：该项目全年预算数应为 19.17 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 30.36 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

### （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	本项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

弥补中等职业教育学生免收学费后的经费不足，用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持正常运转支出。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。

## 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：2024 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

支出总额年度指标值≤30.36 万元，实际支付 19.17 万元;; 采购、维修 1 批; 所有商品或服务合格 100%; 学校运转正常; 师生满意度 95%;

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

## 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

## 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

## 5.其他建议

无



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
		三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
		支 出 总额	≤30.3 6 万元	19.17 万元	10	10	
产 出 指标		采 购、 维修	≈1 批	1 批	15	15	
		所 有 商品或服 务	合格	100%	15	15	
		学 校 运转	正常	100%	25	25	
		师生满意 度	≥90%	95%	5	5	



## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学校日常运转支出

项目单位：新乡广播电视大学

主管部门：新乡市教育局

2025 年 03 月



# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

2024 年预算用于保障创建文明单位、文明城市相关支出；通过日常办公用品采购，保障各项工作正常开展；保障供水供电集中供暖费用支出；确保各项工作正常运转，更好的为社会成员提供高等教育服务。

## （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：	74.18	74.18	74.18	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	74.18	74.18	74.18	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	本项目预算根据往年运转支出情况进行测算，安排过程科学合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法合规。	
使用规范性	本项目资金使用符合相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和规定，依规开展工作。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

招生、报刊征订、培训研讨等工作顺利实施，花卉、盆景正常更新更换，校园美化、绿化率提高，各项教育教学和管理活动顺利实施，学校学校工作秩序正常。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

本项目工作内容为招生、报刊征订、培训研讨等工作顺利实施，花卉、盆景正常更新更换，校园美化、绿化率提高，各项教育教学和管理活动顺利实施，学校工作秩序正常。

## 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：学校日常运转支出绩效自我评价结果为：总得分 99.07 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

创文、办公等采购年度指标值≤13.18 万元，实际支付 3.73 万元；取暖费 41 万元；办公费支出≤20 万元，实际支付 3.55 万元；教育教学活动完成率 100%；招生人数年度指标值≥2000 人，实际招生人数 2925 人，超额完成任务，本年度秋季开发教育招生 1844 人，春季开发教育招生人数 1081 人。

资金使用合规率 100%；保障学校正常运转有效保障 100%；教师满意度 95%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

## 3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则使用资金。

## 4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

## 5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
		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	创文、 办公等采 购	≤13.1 8 万元	3.73 万元	3	3	
		取 暖 费	≤41 万元	41 万 元	3	3	
		办 公 费支出	≤20 万元	3.55 万元	4	4	
产出 指标	数量 指标	教 育 教学活动 完成率	=100 %	100%	10	10	
		招 生 人数	≥2000 人	2925 人	10	9.07	本 年 度 秋 季 开 发 教 育 招 生 1844 人,春季开 发 教 育 招 生 人 数 1081 人。
		资 金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
		保 障 学校正常 运转	有 效 保障	100%	25	25	
		教师满意 度	≥90%	92%	5	5	