

2024年度
新乡市铁路高级中学单位决算

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 新乡市铁路高级中学概况

一、单位职责

新乡市铁路高级中学始建于1954年，原名新乡市铁路职工子弟第一中学，2005年划归地方管理，是新乡市教育局直属完全中学。现有教职工205人（研究生学历38人，省市级名师17人，省市级骨干教师学科带头人66人），学生近3000人，54个教学班。

我校早在1980年就被命名为省级示范性高中，作为市中招第一批次录取学校，教育教学质量位居新乡市先进行列，连续多年荣获市普通高中教育教学突出贡献奖。

学校先后被评为河南省文明校园标兵、河南省文明单位、河南省绿色学校、河南省教育系统先进集体、河南省学校行风建设先进单位、河南省依法治校示范校、河南省德育工作先进集体、河南省师资培训先进单位、河南省传统项目先进学校、河南省校园文化艺术工作先进单位等，并受到新乡市教育系统创建全国文明城市工作的集体嘉奖。

学校六十多年的办学历史积淀了深厚的文化底蕴，传承了几代人艰苦创业、求实创新的精神品质。今后学校将坚持“立德树人”的教育理念，不断提高教育教学质量，优化教师结构，加大学校内涵发展力度，进一步提升办学层次和水平，努力把学校建成省内有一定影响的示范性高中。

二、机构设置

新乡市铁路高级中学内设机构4个，包括：教务处、政教处、总务处、办公室。

本决算为新乡市铁路高级中学决算。

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：新乡市铁路高级中学

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	4,463.76	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	5.00	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	317.49	五、教育支出	36	3,607.06
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	928.52
	9		九、卫生健康支出	40	245.67
	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	5.17
	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	4,786.42	本年支出合计	58	4,786.42
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	4,786.42	总计	62	4,786.42

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：新乡市铁路高级中学

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	4,786.42	4,468.76		317.49			0.17
205	教育支出	3,607.06	3,349.46		257.60			
20502	普通教育	3,600.86	3,343.26		257.60			
2050203	初中教育	71.76	71.76					
2050204	高中教育	3,529.10	3,271.50		257.60			
20599	其他教育支出	6.20	6.20					
2059999	其他教育支出	6.20	6.20					
208	社会保障和就业支出	928.52	928.52					
20805	行政事业单位养老支出	911.23	911.23					
2080502	事业单位离退休	679.90	679.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33					
20808	抚恤	5.38	5.38					
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38					
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	245.67	185.78		59.89			
21011	行政事业单位医疗	245.67	185.78		59.89			
2101102	事业单位医疗	125.89	125.89					
2101103	公务员医疗补助	119.79	59.89		59.89			
229	其他支出	5.17	5.00					0.17
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.17						0.17
2299999	其他支出	0.17						0.17

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

单位名称：新乡市铁路高级中学

公开03表

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	4,786.42	4,409.28	377.13			
205	教育支出	3,607.06	3,234.92	372.13			
20502	普通教育	3,600.86	3,234.92	365.93			
2050203	初中教育	71.76		71.76			
2050204	高中教育	3,529.10	3,234.92	294.18			
20599	其他教育支出	6.20		6.20			
2059999	其他教育支出	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	928.52	928.52				
20805	行政事业单位养老支出	911.23	911.23				
2080502	事业单位离退休	679.90	679.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33				
20808	抚恤	5.38	5.38				
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	245.67	245.67				
21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67				
2101102	事业单位医疗	125.89	125.89				
2101103	公务员医疗补助	119.79	119.79				
229	其他支出	5.17	0.17	5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.17	0.17				
2299999	其他支出	0.17	0.17				

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：新乡市铁路高级中学

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	4,463.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	3,349.46	3,349.46		
	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	928.52	928.52		
	9		九、卫生健康支出	41	185.78	185.78		
	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	5.00		5.00	
	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	4,468.76	本年支出合计	59	4,468.76	4,463.76	5.00	
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	4,468.76	总计	64	4,468.76	4,463.76	5.00	

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

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市铁路高级中学

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	4,463.76	4,349.22	114.54
205	教育支出	3,349.46	3,234.92	114.54
20502	普通教育	3,343.26	3,234.92	108.34
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	71.76		71.76
2050204	高中教育	3,271.50	3,234.92	36.58
2050299	其他普通教育支出			
20599	其他教育支出	6.20		6.20
2059999	其他教育支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	928.52	928.52	
20805	行政事业单位养老支出	911.23	911.23	
2080502	事业单位离退休	679.90	679.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33	
20808	抚恤	5.38	5.38	
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	185.78	185.78	
21011	行政事业单位医疗	185.78	185.78	
2101102	事业单位医疗	125.89	125.89	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	

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：新乡市铁路高级中学

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	3,350.83	302	商品和服务支出	305.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	978.11	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.70	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	1,493.48	30205	水费	12.71	310	资本性支出	15.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.33	30206	电费	30.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.92	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	125.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	13.33
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	30209	物业管理费	5.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	3.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	240.44	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	87.91	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	676.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.43	30216	培训费	17.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	664.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	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	42.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.11	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	0.96	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	0.43	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	18.24	39999	其他支出	
人员经费合计		4,027.48	公用经费合计					321.74

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：新乡市铁路高级中学

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
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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:万元

单位名称: 新乡市铁路高级中学

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: 新乡市铁路高级中学

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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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。

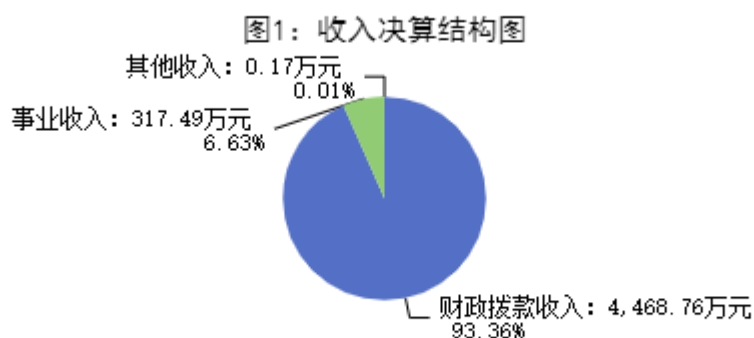
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,786.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.66万元，增长0.90%。主要原因是2024年学校日常教学及管理维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,786.42万元，其中：财政拨款收入4,468.76万元，占93.36%；事业收入317.49万元，占6.63%；其他收入0.17万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,786.42万元，其中：基本支出4,409.28万元，占92.12%；项目支出377.13万元，占7.88%。



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4,468.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.26万元，增长0.95%。主要原因是2024年学校综合教学楼和乒乓球馆墙面增加维修费用。

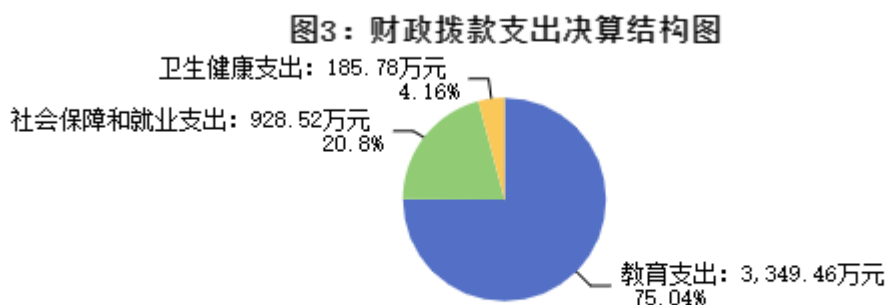
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,463.76万元，占支出合计的93.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.26万元，增长0.96%。主要原因是2024年学校综合教学楼和乒乓球馆墙面维修费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,463.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,349.46万元，占75.04%；社会保障和就业（类）支出928.52万元，占20.80%；卫生健康（类）支出185.78万元，占4.16%。



（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4,531.13万元，支出决算为4,463.76万元，完成年初预算的98.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.76万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是我校城乡义务教育经费保障机制补助资金以初中教育形式拨付及支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,394.59万元，支出决算为3,271.50万元，完成年初预算的96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位在职人员变动，工资福利支出减少。

3. 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6.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付我单位3位“名校英才”人员2022年1月至2023年12月租房补贴6.20万元。

4. 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673.16万元，支出决算为679.90万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是满足退休条件的人员增加，相应的离退休经费增加。

5. 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245.31万元，支出决算为231.33万元，完成年初预算的94.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员变动及养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的148.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加4名退休去世人员丧葬费支出1.75万元。

7. 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16.88万元，

支出决算为11.90万元，完成年初预算的70.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员变动及2024年工伤保险缴费费率核定低于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为133.69万元，支出决算为125.89万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员变动以及医疗缴费基数调整。

9. 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63.87万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职人员变动以及公务员医疗缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,349.22万元。其中：人员经费4,027.48万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费321.74万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于学校女篮参加省级初中组及高中组篮球比赛费用、购入体育用品及体育耗

材。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位严格按照预算执行，不存在年末结转结余资金数额较大。

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1.83万元，支出决算为0.96万元，完成预算的52.46%。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2024年因报废减少一辆公务用车。

（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0.96万元，完成预算的52.46%，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1.83万元，支出决算为0.96万元，完成预算的52.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年因报废减少一辆公务用车。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0.96万元。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4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、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3.49万元，占政府采购支出总额的71.96%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，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21个,共涉及资金114.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度体教结合后备人才基地经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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、奖助学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98.99分。项目全年预算数为15.33万元,执行数为15.33万元,完成预算的89.98%。项目绩效目标完成情况:2024年度春秋两季共计发放奖助学金284人次,学生辍学率为零,总支出13.78万元,贫困学生可以安心学习。发现的主要问题及原因:单位自评依据不完整,评价结果不够准确。下一步改进措施:科学制定绩效目标,参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料,设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标,为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

2、改善办学条件项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.50分。项目全年预算数为67.80万元,执行数为43.59万元,完成预算的64.98%。项目绩效目标完成情况:为师生提供良好的学习、生活和工作环境,完成对学校阅览室进行维修改造。发现的主要问题及原因:单位自评依据不完整,评

价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

3、聘用代课人员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99.99分。项目全年预算数为70.29万元，执行数为70.20万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：根据教学安排，实际聘用人员20名，每月人均工资2925元，全面完成教育教学工作。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

4、维持正常运转费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为163.13万元，执行数为161.99万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：依照往年合理安排维修费、保安保洁及宿管人员工资、抚恤金、招生费、校方责任险等，保运转费用控制在161.99万元，宿管10人、保洁6人、保安6人，同时为2916名学生购买保险，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

5、体教结合后备人才基地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100分。项目全年预算数为5

万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置补充体育耗材，为师生提供了更好的体育锻炼体验；积极参加省级传统项目篮球初中组及高中组比赛各1次，取得优异成绩，提升了篮球项目竞争力。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

6、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1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2名优秀教师帮扶“三区”教学。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

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-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100.00%。项目绩效目标完成情况：2名优秀教师帮扶“三区”教学。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

8、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100.00%。项目绩效目标完成情况：2名优秀教师帮扶“三区”教学。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

9、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100.00%。项目绩效目标完成情况：2名优秀教师帮扶“三区”教学。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

10、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8.60万元，执行数为8.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出8.60万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业

标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

11、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53.83万元，执行数为53.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和和其他日常工作任务支出，经费支出53.83万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

12、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2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和和其他日常工作任务支出，经费支出2.2万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

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0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出0.27万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

14、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0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段16名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

15、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0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段16名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和

评价提供基础支撑。

16、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2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段16名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

17、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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段16名贫困学生免除住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

18、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0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段12名贫困学生免除住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量

化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

19、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0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段12名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

20、2024年第二批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0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段12名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

21、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0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对高中阶段12名贫困学生免除学费及住宿费。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参

照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

22、2024第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-示范校特色校奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于项目未正式启动相应完善改造室内标准篮球馆及训练专用力量房，更新配备专业训练器材，积极参加各项篮球赛事，高标准完成特色校三年提升计划绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

23、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99.63分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.6万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：根据新乡市财政局关于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校2名符合“名校英才”教师2023年度租房补贴，每人每年12000元。1名教师因3月份辞职补助2个月*1000计2000元。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

24、2022年度“名校英才”租房补贴（2023年结转）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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据新乡市财政局关于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校3名符合“名校英才”教师2022年度租房补贴，每人每年12000元。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

25、2023年第三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（2023年结转）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1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出1.98万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

26、2023年第四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（2023年结转）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0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校义务教育阶段教学活动和其他日常工作任务支出，经费支出0.88万元，教育教学活动完成率达到90%，保障义务教育

阶段正常运转。发现的主要问题及原因：单位自评依据不完整，评价结果不够准确。下一步改进措施：科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。

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年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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								
2025年03月								
项目名称		资助学生						
主管部门		新乡市教育		实施单位		新乡市铁路高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行%	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		15.33	15.33	100.78	10	89.09%	8.91
	财政拨款		1.9	1.9	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		13.43	13.34	100.78	-	99.57%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	自评和自评复核	
	会计核算性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体评价	预期目标			实际完成情况				
	每年春秋两季计划发放助学金约350人次，学生辍学率为零，解决学生的后顾之忧，使学生安心学习，提高学生学习的积极性。			2024年度春秋两季计划发放助学金284人次，贫困学生可以安心学习。				
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	偏差度、分值、权重指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15.33万元	13.78万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤350人次	284	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生入学积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		因贫辍学率	=0%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年03月									
项目名称 主要内容:		新乡市教育局		与预算单位		改善办学条件		预算年度绩效目标	
项目支出 科目(元)	年初计划数	6.03	全年计划数	6.03	全年执行数	3.59	分值	6.71%	6.50
	年初预算数	-	-	-	0	-	-	-	-
	年初单位资金	67.05	67.05	43.59	-	64.71%	-	-	-
	单位资金	-	-	0	-	-	-	-	-
资金管理情况	安排计划性	情况说明			分值(2)	得分	存在问题及改进措施		
	科学性	科学			5	5			
	规范性	合规			5	5			
	使用计划性	计划			5	5			
	预算绩效情况	绩效			5	5			
年度总目标	预期目标	为:1.保障师生安全,为师生提供良好的学习、生活和工作环境;2.对学校阅览室进行维修改造,购置新增办公用品一批;2024年申请改善办学条件资金共6.03万元。			实际完成情况				
	为:1.保障师生安全,为师生提供良好的学习、生活和工作环境;2.对学校阅览室进行维修改造,购置新增办公用品一批;2024年申请改善办学条件资金共6.03万元。	为:1.保障师生安全,为师生提供良好的学习、生活和工作环境;2.对学校阅览室进行维修改造,购置新增办公用品一批;2024年申请改善办学条件资金共6.03万元。							
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	产出成本指标	项目总成本	≤67.05万元	43.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置新能源公务用车	=1辆	0辆	5	0	-100.00	2024年购置公务用车申请未批复,未完成第二批购置	
		阅览室整修面积	≥80平方米	0平方米	5	5	0.00		
	质量指标	购置合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	2024年购置公务用车申请未批复,未完成更换购置	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	竣工验收时间	2024年10月、12月底前	100%	10	10	0.00		
社会效益指标	社会效益指标	明显改善师生学习和工作环境	明显改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称 主管部门		新乡市教育局			聘用、聘用人员工资			
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	得分
	年度资金总额:		70.29	70.29	70.2	10	99.17%	9.99
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	
	财政专户管理资金		70.29	70.29	70.2	-	99.17%	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施	
	预算编制		科学		5	5		
	拨付		合规		5	5		
	使用规范		合规		5	5		
	绩效评价情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用教学安排，聘用代课教师工资20名，每月工资2925.5元（全年发放12个月，共计70.29万元），全面完成教育教学工作。			聘用教学安排，实际聘用人员20名，每月人均工资2925元，全面完成教育教学工作。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因及改进措施
A.成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤70.29万元	70.20.5元	5	5	0.00	
		每月人均工资	≤2925.75元	2925元	5	5	0.00	
B.产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员合格率	=100%	100	10	10	0.00	
		聘用人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	正常开展学校教学工作	正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目 名称		维持正常运转支出						
主管部门		新多市教育局		实施单位		新乡市铁路高级中学		
项目第一 (万元)	年初预算总额		163.13	163.13	131.90	10	9.93	9.93
	财政拨款		3.26	3.26	31.97		9.10	-
	财政专户管理资金		13.81	13.81	10.00		3.50	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
	其他资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	资金到位情况				分值(20)		得分	扣分原因和改进措施
	安排及时性				5		5	
	拨付及时性				5		5	
	使用规范性				5		5	
	预期绩效实现情况				5		5	
项目支出 用途	预期目标			实际完成情况				
	为维持学校的正常工作正常运转。需保安6人，保洁6人，宿管人员10人，离退休死亡人员抚恤金30万，离退休待遇，教学设施设备各种维修费，省篮球专项及篮球月租费用，校方责任险，校服费，教师培训费，资料费 等2024年共申请166.73万元。							
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经费成本指标	项目总成本	≤163.13万元	161.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宿管人员	≤11人	10人	5	5	0.00	
		校方责任险投保人数	≥3200人	2166人	5	5	0.00	
		保洁人员	≥6人	6人	5	5	0.00	
		保安人员	≥6人	6人	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障开展学校正常教学工作	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评清记表									
2025年03月									
项目名称		体教结合青少年足球基地经费							
主管部门		新乡市体育局		实施单位		新乡市体育局二级中二			
项目资金 (万元)	年度预算总额		0	5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		0	5		100.0%			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%			
	单位预算		0	0	0	0.00%			
	绩效管理情况		情况说明			分值(20)	得分	扣分问题和改进措施	
	安排是否		科学			5	5		
	支付合规		合规			5	5		
	使用规范		规范			5	5		
	预算绩效管理情况		良好			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完善体育器材配置，维护维护损坏体育器材，补充体育器材，为师生提供了更好的体育锻炼体验；积极参与省级传统项目篮球比赛中，取得优异成绩，提升了篮球项目竞争力。								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成情况	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费支出比例	≤1万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加省级篮球项目比赛	≥1次	1次	5	5	0.00		
		购置体育器材	≥1批次	1批次	5	5	0.00		
	质量指标	体育器材合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		器材采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高学生活动：积极参与	提升	100%	15	15	0.00		
		提升体育教学水平	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称 主管部门		2023年度“名校英才”租房补贴						
		教科文科转移支付		安陆市教科文体局		安陆市铁路小学及中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.7	2.6	10	96.3%	9.63	
	财政拨款:	0	2.7	2.6	-	96.3%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学计划			5	5			
	执行规范性			5	5			
	资金使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《安陆市教科文体局关于印发《“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法》的通知》，给予我校2名符合“名校英才”教师2023年度租房补贴，每人每年12000元。1名教师2023年度租房补贴，每人每年12000元。							
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	权重	得分原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤2.7万元	2.6万元	10	10	0.00	
	数量指标	补贴人数	3人	2人	10	10	0.00	
		资金支出准确率	100%	100%	5	5	0.00	
		资金支出合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻补贴教师住房压力	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	英才教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：奖助学金

项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市教育局



2025 年 03 月

宋

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年预算：

为了提高学生学习积极性，鼓励优秀学生，解决贫困家庭学生上学问题。按 2024 年当年收入 4% 安排奖助学金，共计 15.33 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：	15.33	15.33	5.33	89.89%
政府预算资金	1.49	1.49	0.00	0.00%
财政专户管理资金	13.84	13.84	13.78	99.57 %
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

每年春秋两季共计发放奖助学金约 350 人次，学生辍学率为零，解决学生的后顾之忧，使学生安心学习，提高学生学习积极性。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年度春秋两季共计发放奖助学金 284 人次，贫困学生可以安心学习。

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：奖助学金绩效自我评价结果为：总得分 98.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本=13.78 万元，已完成绩效目标；

发放补助人数=284 人，已完成绩效目标；

补助发放准确率=100%，已完成绩效目标；

提高学生学习积极性：提高，已完成绩效目标；

因贫辍学率=0%，完成绩效目标；

受益人群满意度=100%，已完成绩效目标。

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

3

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。最后，需要公开透明，定期向学校公布项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和评估，制定应对计划，确保项目不会因为风险而产生延误或者质量问题。最后，项目管理还要强调团队协作，应建立合理的团队机制，营造良好的合作氛围，发挥团队成员的能力，促进团队凝聚力的提升。

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							
一级指标	二级指标	二级指标	年度目标值	自评目标值	分值	得分	偏差原因分析
经费指标	经费使用	项目总经费	≤15.3 万元	13.1 万元	10	9	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	350 人次	284	10	10	
	质量指标	补贴发放准确率	100 %	100 %	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	贫困学生学习积极性	提高	100%	15	15	
		因贫辍学率	=0%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：改善办学条件

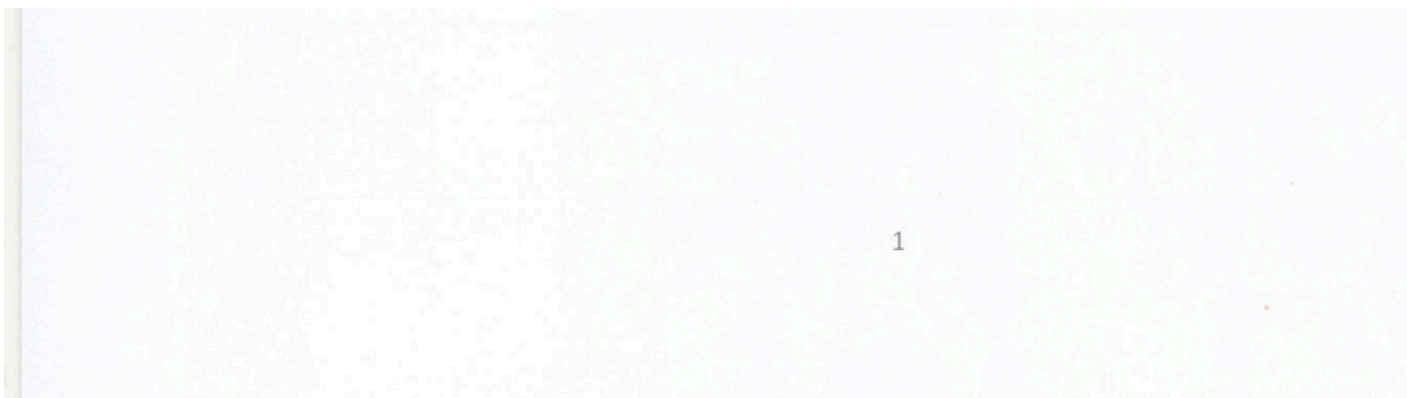
项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市教育局



2025 年 03 月

宋蕊清



一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年预算：

为师生提供良好的学习、生活和工作环境，需要对学校阅览室进行维修改造，购置新能源公务用车一辆(公务用车 2023 年已报废一辆)，改善办学条件资金 20 4 年预算共 67.08 万元，2024-2026 年预算总额 212.31 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：	67.08	67.08	43.59	64.98%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	67.08	67.08	43.59	64.98 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：该项目全年预算数应为 43.59 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 67.08 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	科学	
拨付合规性	合规	
申请预算		

规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为了保障学校师生安全，为师生提供良好的学习、生活和工作环境，需要对学校阅览室进行维修改造，购置新能源公务用车一辆，2024 年申请改善办学条件资金共 67.08 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

为师生提供良好的学习、生活和工作环境，完成对学校阅览室进行维修改造。

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：改善办学条件绩效自我评价结果为：总得分 86.50 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本=43.59 万元，已完成绩效目标；

阅览室整修面积=903 平方米，已完成绩效目标；

项目竣工验收达标率=100%，已完成绩效目标；

竣工验收时间=2024 年 10 月 31 日之前，已完成绩效目标；

明显改善师生学习和工作环境:明显改善，明显改善了师生学习和工作环境，完成绩效目标；

师生满意度=100%，已完成绩效目标。

2.没有完成绩效目标的指标

购置新能源公务用车=0 辆；

购置合格率=0%。

由于 2024 年购置公务用车申请未批复，未完成更换购置，未全部完成年度绩效目标。

· · · · · ·

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

2024 年购置公务用车申请未批复，未完成更换购置，未全部完成年度绩效目标。

（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

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。最后，需要公开透明，定期向学校公布项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和评估，制定应对计划，确保

项目不会因为风险而产生延误或者质量问题。最后，项目管理还要强调团队协作，应建立合理的

团队机制，营造良好的合作氛围，发挥团队成员的能力，促进团队凝聚力的提升。

5.其他建议

无。

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	偏差说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17.08 万元	43.59 万元	0	10	
产出指标	数量指标	购置新能源汽车	≥1 辆	1 辆	5	5	2024 年购置公务用车 1 辆，尚未完成采购。
		阅览室整修面积	≥850 平方米	903 平方米	5	5	
	质量指标	购置合格率	≥100%	0%	5	0	2024 年购置公务用车申请未批复，未完成更换购置。
		项目实施过程达标率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	竣工验收时间	2024 年 10 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	明显改善师生学习和工作环境	明显改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

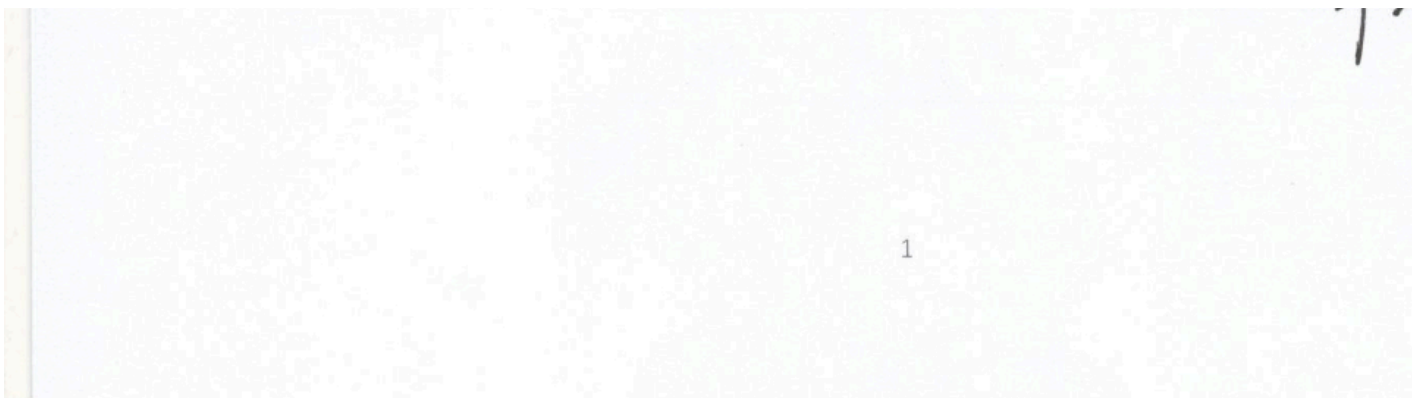
项目名称：聘用代课人员工资

项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市教育局

2025年03月

宋



一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年预算：

按市编办下达教职工编制人数 239 人，现有教职工人数 205 人，缺编 34 名；根据教育部和人社部师生比例标准，初中（928/13.5）应 69 名教师，高中（1947/12.5）应 156 名教师，共 225 名教工，实际缺编 21 名，需要代课教师 20 名，2024 年预算 70.29 万元，2024-2026 年预算总额 210.87 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：	70.29	70.29	70.20	99.87%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	70.29	70.29	70.20	99.87 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：该项目全年预算数应为 70.20 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 70.29 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	科学	
拨付合规	合规	

性	口风	
使用规范 性	规范	

预算绩效管理情况	良好	
----------	----	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据教学安排，需外聘代课教师工资 20 名，每月人均工资 2928.75 元（全年发放 12 个月，共计 70.29 万元），全面完成教育教学工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据教学安排，实际聘用人员 20 名，每月人均工资 2925 元，全面完成教育教学工作。

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：聘用代课人员工资绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本=70.20 万元，已完成年初目标；

每月人均工资=2925 元，已完成年初目标；

聘用人员人数=20 人，已完成年初目标；

聘用人员合格率=100%，已完成年初目标；

聘用人员工资发放准确率=100%，已完成年初目标；

正常开展学校教学工作：正常开展，能够正常开展学校教学工作，完成了年初目标；

教师满意度=95%，已完成年初目标。

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

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。最后，需要公开透明，定期向学校公布项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管

理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和评估，制定应对计划，确保项目不会因为风险而产生延误或者质量问题。最后，项目管理还要强调团队协作，应建立合理的团队机制，营造良好的合作氛围，发挥团队成员的能力，促进团队凝聚力的提升。

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							
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
成果指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 0.29 万元	70.20 万元	5	5	
		每月人均工资	≤ 2928.75 元	2 25 元	5	5	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤20 人	20 人	10	10	
	质量指标	聘用人员合格率	100%	100	10	10	
		聘用人员工资发放准确率	100%	100	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	正常开展学校教学工作	正常开展	100	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：维持正常运转费用

项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市教育局



2025 年 03 月

宋莉



一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年预算：

为维持学校的教学工作正常运转，需聘用保安保洁、宿管人员，支付离退休死亡人员抚恤金，招生宣传费，省篮球专项及篮球月活动费用，校方责任险，教师培训费，上缴土地收益金，维修费等。2024 年预算 163.13 万元，2024-2025 年预算总额 447.51 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：	163.13	163.13	161.99	99.3%
政府预算资金	32.26	32.26	31.97	99.1%
财政专户管理资金	130.87	130.87	130.02	99.35 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

说明：该项目全年预算数应为 161.99 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 163.13 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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性		

规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为维持学校的教学工作正常运转，需保安 6 人，保洁 6 人，宿管人员 10 人，离退休死亡人员抚恤金 30 万。招生宣传费，教学设施各种维修费，省篮球专项及篮球月活动费用，校方责任险，文明城市创建费用，教师培训费，资料汇编等 2024 年共申请 166.73 万元，后财政调整预算为 163.13 万元。

2.项目年度绩效目标完成情况

依照往年合理安排维修费、保安保洁及宿管人员工资、抚恤金、招生费、校方责任险等, 保运转费用控制在 161.99 万元，宿管 10 人、保洁 6 人、保安 6 人，同时为 2916 名学生购买保险，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：维持正常运转费用绩效自我评价结果为:总得分 99.93 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本=161.99 万元，已完成年初目标；

宿管人员=10 人，已完成年初目标；

校方责任险投保人数=2166 人，已完成年初目标；

保洁人员=6 人，已完成年初目标；

保安人员=6 人，已完成年初目标；

资金支付准确率=100%，已完成年初目标；

保障开展学校正常教学工作：保障，能够保障开展学校正常教学工作，已完成年初目标；

师生满意度=95%，已完成年初目标。

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

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加

强财务人员培训和监督，提升工作质量和效率。最后，要严格执行预算，定期向学校公示项目资金

强对苏八奥的培训和监督，提升其工作效率和素质。最后，而安云开透明，定期公开项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和识别。



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	经济类指标	项目总成本	≤163.13 万元	161.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	宿管人员	≤11 人	11 人	5	5	
产出指标	数量指标	校方责任险投保人	≥3 人	16 人	5	5	
产出指标	数量指标	保洁人员	≥5 人	6 人	5	5	
产出指标	数量指标	保安人员	≥5 人	6 人	5	5	
产出指标	质量指标	资金支付准确率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障开展学校正常教育教学工作	保障	100%	5	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

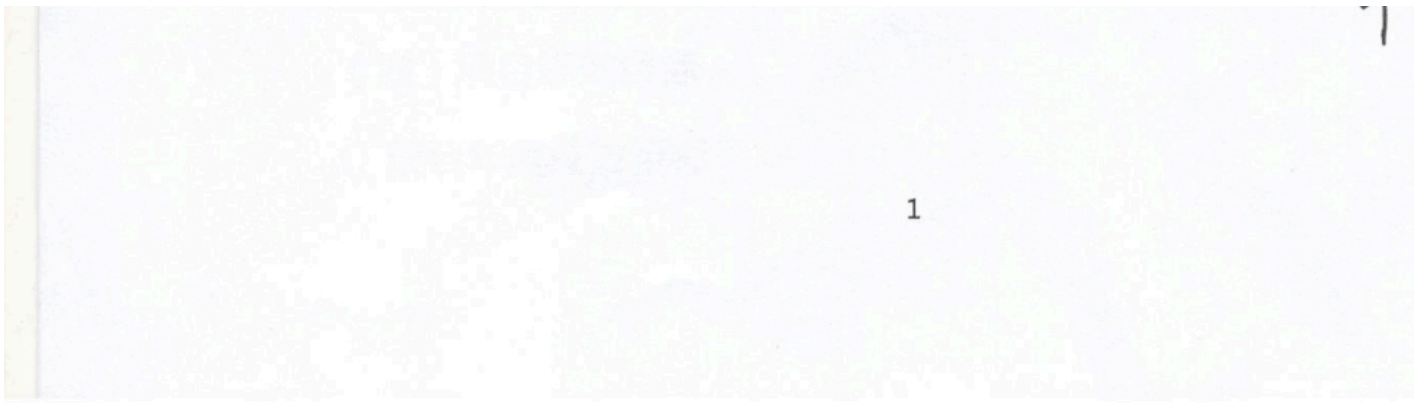
项目名称：体教结合后备人才基地经费

项目单位：新乡市铁路高级中学

主管部门：新乡市体育局

2025 年 03 月

18



一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达2024年省级体育彩票公益金的通知》（豫财综〔2024〕11号）文件，经研究，现下达2024年省级体育彩票公益金。

（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	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5.00	5.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

自注说明		
------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2

完善体育器材配置，维修维护损坏体育器材，补充体育耗材，为师生提供更好的体育锻炼体验；积极参加省级传统项目篮球比赛，提升篮球项目竞争力。

2.项目年度绩效目标完成情况

购置补充体育耗材，为师生提供了更好的体育锻炼体验；积极参加省级传统项目篮球初中组及高中组比赛各 1 次，取得优异成绩，提升了篮球项目竞争力。

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：体教结合后备人才基地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

经费控制情况=5 万元，已完成年初目标；

参加省级篮球项目比赛=1 次，已完成年初目标；

购置体育耗材=1 批次，已完成年初目标；

体育耗材合格率=100%，已完成年初目标；

赛事活动完成率=100%，已完成年初目标；

采购支付及时率=100%，已完成年初目标；

提高学生活动的积极性：提升，提升了学生活动的积极性，已完成年初目标；

提升体育教学环境：提升，提升了体育教学环境，已完成年初目标；

师生满意度=100%，已完成年初目标；

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

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。最后，需要公开透明，定期向学校公布项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管

理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和评估，制定应对计划，确保项目不会因为风险而产生延误或者质量问题。最后，项目管理还要强调团队协作，应建立合理的团队机制，营造良好的合作氛围，发挥团队成员的能力，促进团队凝聚力的提升。

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							
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	5 万元	万元	10	10	
产出指标	数量指标	参加省级篮球比赛项目数	≥1 次	1 次	5	5	
		购置体育器材	≥1 批	1 批	5	5	
	质量指标	体育器材合格率	≥100%	100%	5	5	
		赛事活动完成率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	采购支付及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高学生活动的积极性	提升	100%	15	15	
		提升体育教学环境	提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年度“名校英才”租房补贴

项目单位：新乡市铁路高级中学

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

2023 年度“名校英才”租房补贴。

（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	2.70	2.60	96.1%
政府预算资金	0.00	2.70	2.60	96.3%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据新乡市财政局关于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校3名符合“名校英才”教师2023年度租房补贴，每人每年12000元。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据新乡市财政局关于印发新乡“名校英才”三年行动计划租房补贴管理办法的通知，给予我校2名符合“名校英才”教师2023年度租房补贴，每人每年12000元。1名教师因3月份辞职补助2个月*1000计2000元。

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：2023年度“名校英才”租房补贴绩效自我评价结果为：总得分99.63分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补贴人数=3人，2023年度“名校英才”租房补贴3人，已完成年初目标；

项目支出总金额=2.6万元，基本完成年初目标；

资金支付准确率=100%，已完成年初目标；

资金支付合规性：合规，全年所有经费支出、资金支付手续均合规合法，已完成年初目标；

资金支付及时率，100%，已完成年初目标；

有效减轻补贴教师住房压力：有效减轻，有效减轻补贴教师住房压力，已完成年初目标；

英才教师满意度 $\geq 90\%$ ，英才教师满意度100%，已完成年初目标。

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

1. 制定详细的预算计划。在制定预算计划时，要考虑到各个环节的费用、数量和实际需求，以确保预算的合理性和科学性。2. 强化预算执行管理。在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生。3. 建立绩效考核体系。通过建立绩效考核体系，对项目的预算执行情况进行监管和评估，发现问题及时整改，以提高项目成果的效益。

3.对资金管理的建议

建立一个严格的资金流程和监管机制，确保每一笔资金的使用都是透明、合规、公正的。首先，资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。其次，需要建立健全的资金监管机制。可以采用多种方式，如财务专员专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。最后，需要公开透明，定期向学校公布项目资金的使用情况，并积极接受社会监督。通过公开透明的方式，可以增加社会信任度，提高项目的公信力，推动项目得到更好的实施和发展。

4.对项目管理的建议

首先，项目管理要有明确的目标和计划，制定详细的规划方案，明确每个阶段的工作目标和任务，确保项目能够按时、按质按量地完成。其次，项目管理要重视沟通与协调，建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。另外，项目管理还要注意风险管理，应在项目前期就对潜在风险进行清晰的分析和评估，制定应对计划，确保项目不会因为风险而产生延误或者质量问题。最后，项目管理还要强调团队协作，应建立合理的团队机制，营造良好的合作氛围，发挥团队成员的能力，促进团队凝聚力的提升。

5.其他建议

无。

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	扣分原因
成本指标	经济成本指标	项目支出总金额	≤200 万元	200 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补贴人数	100 人	100 人	10	10	
	质量指标	资金支付正确率	≥100%	100%	5		
		资金支付合规性	合规	100%	5	5	
	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	有效减轻补贴教师住房压力	有效减轻	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	英才教师满意度	≥90%	100%	5	5	