

2024年度
新乡市第十二中学单位决算

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 新乡市第十二中学概况

一、单位职责

实施初中义务和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

新乡市第十二中学内设机构4个，包括：政教处、总务处、教务处、办公室。

本决算为新乡市第十二中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第十二中学

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	3,712.53	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	186.08	五、教育支出	36	3,103.05
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	589.77
	9		九、卫生健康支出	40	205.79
	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	5.00
	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	3,903.61	本年支出合计	58	3,903.61
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	3,903.61	总计	62	3,903.61

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：新乡市第十二中学

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	3,903.61	3,717.53		186.08			
205	教育支出	3,103.05	2,967.16		135.90			
20502	普通教育	2,990.75	2,854.85		135.90			
2050203	初中教育	97.71	97.71					
2050204	高中教育	2,861.15	2,725.25		135.90			
2050299	其他普通教育支出	31.89	31.89					
20509	教育费附加安排的支出	107.50	107.50					
2050903	城市中小学校舍建设	107.50	107.50					
20599	其他教育支出	4.80	4.80					
2059999	其他教育支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	589.77	589.77					
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55					
2080502	事业单位离退休	381.32	381.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.23	194.23					
20808	抚恤	4.22	4.22					
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	205.79	155.60		50.19			
21011	行政事业单位医疗	205.79	155.60		50.19			
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39					
2101103	公务员医疗补助	100.39	50.21		50.19			
229	其他支出	5.00	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					

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：新乡市第十二中学

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	3,903.61	3,462.19	441.42			
205	教育支出	3,103.05	2,716.82	386.23			
20502	普通教育	2,990.75	2,716.82	273.93			
2050203	初中教育	97.71		97.71			
2050204	高中教育	2,861.15	2,716.82	144.33			
2050299	其他普通教育支出	31.89		31.89			
20509	教育费附加安排的支出	107.50		107.50			
2050903	城市中小学校舍建设	107.50		107.50			
20599	其他教育支出	4.80		4.80			
2059999	其他教育支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	589.77	589.77				
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55				
2080502	事业单位离退休	381.32	381.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.23	194.23				
20808	抚恤	4.22	4.22				
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	205.79	155.60	50.19			
21011	行政事业单位医疗	205.79	155.60	50.19			
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39				
2101103	公务员医疗补助	100.39	50.21	50.19			
229	其他支出	5.00		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			

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：新乡市第十二中学

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	3,712.53	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	2,967.16	2,967.16		
	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	589.77	589.77		
	9		九、卫生健康支出	41	155.60	155.60		
	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	3,717.53	本年支出合计	59	3,717.53	3,712.53	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	3,717.53	总计	64	3,717.53	3,712.53	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：新乡市第十二中学

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	3,712.53	3,462.19	250.34
205	教育支出	2,967.16	2,716.82	250.34
20502	普通教育	2,854.85	2,716.82	138.03
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	97.71		97.71
2050204	高中教育	2,725.25	2,716.82	8.43
2050299	其他普通教育支出	31.89		31.89
20509	教育费附加安排的支出	107.50		107.50
2050903	城市中小学校舍建设	107.50		107.50
20599	其他教育支出	4.80		4.80
2059999	其他教育支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	589.77	589.77	
20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55	
2080502	事业单位离退休	381.32	381.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.23	194.23	
20808	抚恤	4.22	4.22	
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	155.60	155.60	
21011	行政事业单位医疗	155.60	155.60	
2101102	事业单位医疗	105.39	105.39	
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21	

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：新乡市第十二中学

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	2,822.41	302	商品和服务支出	235.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	856.78	30201	办公费	51.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,197.63	30205	水费	10.00	310	资本性支出	26.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	26.53
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.21	30209	物业管理费	9.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	217.98	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	23.02	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	378.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.16	30216	培训费	23.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	355.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	38.84	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.97	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	3.00	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	7.48	39999	其他支出	
人员经费合计		3,200.47	公用经费合计					261.72

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：新乡市第十二中学

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: 新乡市第十二中学

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: 新乡市第十二中学

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

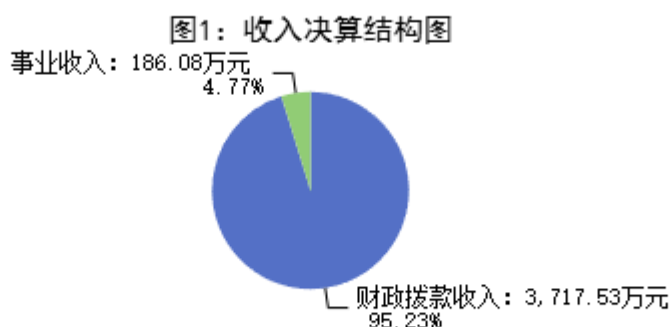
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,903.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加236.43万元，增长6.45%。主要原因是增加薪级工资、人员增加，收、支相应增加。

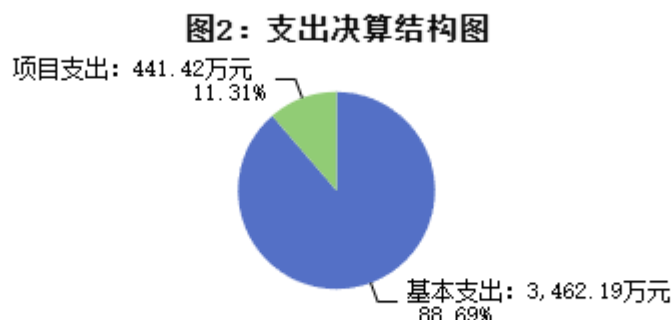
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,903.61万元，其中：财政拨款收入3,717.53万元，占95.23%；事业收入186.08万元，占4.77%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,903.61万元，其中：基本支出3,462.19万元，占88.69%；项目支出441.42万元，占11.31%。



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3,717.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加268.79万元，增长7.79%。主要原

因是增加薪级工资、人员增加，收、支相应增加。

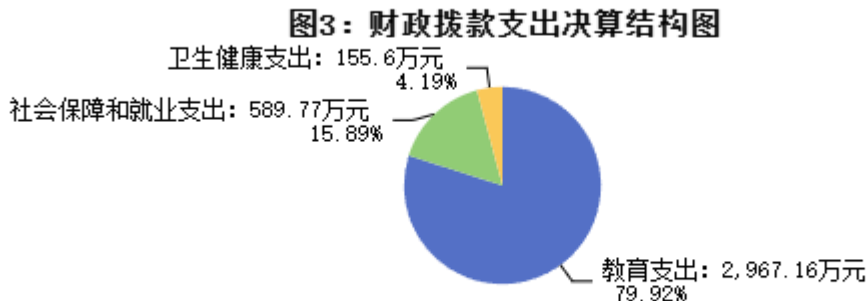
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,712.53万元，占支出合计的95.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.79万元，增长7.81%。主要原因是增加薪级工资、人员增加，收、支相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,712.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,967.16万元，占79.92%；社会保障和就业（类）支出589.77万元，占15.89%；卫生健康（类）支出155.60万元，占4.19%。



（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3,597.75万元，支出决算为3,712.53万元，完成年初预算的103.19%。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97.71万元，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,824.85万元，支出决算为2,725.25万元，完成年初预算的96.47%。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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.89万元，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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.50万元，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. 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4.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是”名校英才“租房补贴。

6. 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382.91万元，支出决算为381.32万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世造成预、决算数据存在差异。

7. 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206.17万元，支出决算为194.23万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增离退休人员造成预、决算数据存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的

154.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡三人丧葬费1.5万元。

9. 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14.18万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的70.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增离退休人员造成预、决算数据存在差异。

10. 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112.95万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增离退休人员造成预、决算数据存在差异。

11. 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53.96万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增离退休人员造成预、决算数据存在差异。

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3,462.19万元。其中：人员经费3,200.47万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费261.72万元，主要包括：办公费、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5.00万元，完成年初预算的0%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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5.40万元，支出决算为3.00万元，完成预算的55.56%。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根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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3.00万元，完成预算的55.56%，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5.40万元，支出决算为3.00万元，完成预算的55.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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3.00万元。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2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132.02万元，其中：政府采购货物支出42.83万元、政府采购工程支出89.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额132.02万元，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97.35万元,占一般公共预算项目支出总额的38.89%。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00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、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金等10个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出97.35万元,政府性基金预算支出5.00万元,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

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1.50万元,执行数为1.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:选派义务教育阶段支教2人,提升教育教学发展。

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76.90万元，执行数为76.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对阶梯教室改造与维修，提升教育教学发展。

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0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在学校百草园种植新购的中草药苗，提高劳动课教学质量。

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1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买教师用书、学校绿植养护，提高教育教学水平。

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1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派义务教育阶段支教2人，提升教育教学发展。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

项目单位：新乡市第十二中学

主管部门：教科局转移支付

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

(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	1.50	1.50	100.0%
政府预算资金	0.00	1.50	1.50	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，未发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政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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价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

提高支教学校的教学质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

提高支教学校的教学质量。

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“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-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

成本指标-经济成本指标-补助资金总额：年度指标值≤1.5 万元，实际完成为 1.5 万元；

产出指标-数量指标-选派义务教育阶段支教教师：年度指标值=3 人，实际完成为 3 人；

产出指标-质量指标-执行政策标准达标率：年度指标值=100%，实际完成为 100%；

效益指标-社会效益指标-教育教学发展：年度指标值提升，实际完成为提升；

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	补助资金总额	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥3 人	3 人	15	15	
	质量指标	执行政策标准达标率	≥100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	30	30	

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：新乡市第十二中学

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	上年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	76.90	76.90	100.0%
政府预算资金	0.00	76.90	76.90	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
自立资金	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，未发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政法规和财务管理制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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价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

通过对阶梯教室改造与维修，提升教育教学发展。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过对阶梯教室改造与维修，提升教育教学发展。

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我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

（一）绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-总成本：年度指标值 $\leq$ 770550 元，全年完成 769,000.00 元；
2. 产出指标-数量指标-初中义保教育生均公用经费标准：年度指标值=970 元/生年，完成为 970 元/生年；
3. 产出指标-数量指标-阶梯教室改造与维修：年度指标值=1 项；实际完成阶梯教室改造与维修 1 项；
4. 产出指标-质量指标-项目验收合规率：年度指标值 100%，实现程度 100%，已验收合格；

5. 效益指标-社会效益指标-教育教学发展：年度指标值提升，实现完成为提升；

6. 满意度指标-服务对象满意度指标-学校学生、家长抽样调查满意度：年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成 90%。

（二）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	总成本	≤7705 50 元	76900 元	1 0	1 0	
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	1 0	1 0	
		阶梯教室改造与维修项目	=1 项	1 项	1 0	1 0	
	质量指标	项目验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生、家长抽样调查满意度	≥85%	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“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：新乡市第十二中学

主管部门：新乡市 教育局

202 年 3 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	1.00	1.00	100.0%
政府预算资金	0.00	1.00	1.00	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	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，未发现违反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政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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价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

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金

2.项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金，选派义务教育阶段支教 2 人，提升教育教学发展。

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

成本指标-经济成本指标-补助资金总额：年度指标值≤1 万元，实际完成为 1 万元；

产出指标-数量指标-选派义务教育阶段支教教师：年度指标值≥2 人，实际完成为 2 人；

产出指标-质量指标-执行政策标准达标率：年度指标值=100%，实际完成为 100%；

效益指标-社会效益指标-教育教学发展：年度指标值提升，实际完成为提升；

5. 满意度指标-服务对象满意度指标-支教教师抽样调查满意度：
年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成为 90%。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	补助资金总额	≤1 万元	1 万元	10	10	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥2 人	2 人	15	15	
	质量指标	执行政策标准达标率	≥100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥85%	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·免学费省级资金

项目单位：新乡市第十二中学

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，未发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政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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价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

通过在学校百草园种植新购的中草药苗，提高劳动课教学质量。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过在学校百草园种植新购的中草药苗，提高劳动课教学质量。

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

成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值 $\leq$ 3500 元，实际完成为 3500 万元；

产出指标-数量指标-购买中草药苗：年度指标值 $\geq$ 405 棵，实际完成 405 棵；

产出指标-质量指标-资金支付合规率：年度指标值=100%，实际完成为 100%；

效益指标-社会效益指标-提高劳动课教学质量：年度指

标值提高，实际完成为提高。

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	经费总额	≤3500元	3500元	10	10	
产出指标	数量指标	购买中草药苗	≥405棵	405棵	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高劳动课教学质量	提高	100%	30	30	

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：新乡市第二中学

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	1.43	1.43	100.0%
政府预算资金	0.00	1.43	1.43	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，未发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政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、串列支出等情况。	

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，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价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

通过购买教师用书、学校绿植养护，提高教育教学水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过购买教师用书、学校绿植养护，提高教育教学水平。

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

成本指标-经济成本指标-经费总额：年度指标值≤14300 元，实际完成为 14300 万元；

产出指标-数量指标-购买校园绿植养护品（石硫合剂等）：年度指标值≥47 瓶，实际完成 47 瓶；

产出指标-数量指标-购买教师用书（统计）：年度指标值=5 册，实际完成 5 册；

4. 产出指标-数量指标-购买教师用书（招生）：年度指标值=12 套，实际完成 12 套；

5. 产出指标-质量指标-资金支付合规率：年度指标值

=100%，实现程度为 100%；

6. 效益指标-社会效益指标-提高教育教学水平：年度指标值提高，实现程度为 100%；

7. 满意度指标-服务对象满意度指标-学生满意度：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际满意度 $\geq 93\%$ ，预计全年确定能完成目标。

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	经费总额	≤14300 元	14300 元	10	10	
产出指标	数量指标	购买校园绿植养护品（石硫合剂等）	≥47 瓶	47 瓶	6	6	
		购买教师用书（统计）	≈5 册	5 册	6	6	
		购买教师用书（招生）	≈12 套	12 套	6	6	
		购买校园绿植养护品（克百威等）	≥295 袋	295 袋	6	6	
	质量指标	资金支付合规率	≈100 %	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93%	5	5	

项目支出绩效自评情况表								
2019年09月								
项目名称 主管部门		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 实施单位						
项目资金 (万元)	数科文科转移支付		年初预算数	1-6月预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	5	0	100%	0.00	0.00
	财政结转:	0	5	5	-	100%	-	-
	年末管理资金:	0	0	0	-	0.0%	-	-
	单位结余:	0	0	0	-	0.0%	-	-
资金管理情况		情况说明				分值: 20	得分	分值、扣分和改进措施
		项目预算编制依据充分, 预算编制、标准编制、				5	5	
		符合规定的审批程序和手续, 未发现审批程序和单				5	5	
		项资金管理方法的规范, 符合项目预算编制或				5	5	
		预算系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高支教老师的教学质量。				提高支教老师的教学质量。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年 指标值	实际值完成数	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	补助资金总额	≤1.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥3人	3人	15	15	0.00	
	质量指标	执行计划标准达标率	≥100%	100	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-1-用经费中央资金						
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实验中学		实验中学		新乡市第十二中学	
	年度预算数	实际预算数	年度预算数	实际预算数	分值	得分率	得分	
	年度预算总额	-	7	6.9	10	100%	100	
	财政预算数	-	76.2	6.9	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	得分率及改进措施	
	资金到位率	项目预算指标充分，项目度按照预算编制，			5	5	-	
	支付合规性	项目度按照预算编制，未发现审批程序和单			5	5	-	
	使用规范性	项目资金管理方法的规范，符合项目预算批复			5	5	-	
预算绩效管理情况		项目度按照预算编制，未发现审批程序和单			5	5	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对阶梯教室改造与修缮，提升教育教学发展。		通过对阶梯教室改造与修缮，提升教育教学发展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成情况	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤770550元	76900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	初中义教教育生均公用经费标准	970元/生·年	970.1/生·年	10	10	0.00	
		阶梯教室改造与维修项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长抽样调查满意度	≥95%	90%	5	5	0.00	
合计					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
提前下达2024年度通高中学年预算资金-食堂中央厨房								
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第十二中学		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年初资金总额:	0	1.43	1.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.43	1.43		100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况		情况说明:			分值: 20	得分		
资金管理情况	预算编制	按照《预算法》和《预算编制办法》编制，符合项目预算编制要求。			5	5		
	预算执行	按照《预算法》和《预算编制办法》执行，符合项目预算执行要求。			5	5		
	资金使用	按照《预算法》和《预算编制办法》使用，符合项目资金使用要求。			5	5		
	绩效评价	按照《预算法》和《预算编制办法》评价，符合项目绩效评价要求。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购教师用书、学校绿维护，提高教师教学水平。				通过采购教师用书、学校绿维护，提高教育教学水平。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率	偏差率及改进措施
成本指标	经营成本指标	经费总额	≤1,200元	14300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买校园绿维护剂（石硫合剂等）	≥47瓶	47瓶	6	6	0.00	
		购买教师用书（计划）	=5册	5册	6	6	0.00	
		购买教师用书（实际）	=12套	12套	6	6	0.00	
		购买校园绿维护剂（克百威等）	≤295袋	2.5袋	6	6	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	提高	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%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		新乡市教育局 提前下达2024年普通高中学业助学金-免学杂费省级资金							
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实际支出数		得分		新乡市第十二中学		
	年度资金总额:	0	0.35	0.35	10	100.0%	10.00		
	期初拨款	0	0.35	0.35	-	100.0%			
	期末结转资金	0	0	0	-	0.00			
	单位资金	0	0	0	-	0.00			
资金管理情况			支出预算		分值(20)	得分	存在问题和改进措施:		
	支付科学性	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制。			5	5			
	支付合规性	预算编制程序和规范,未发现审批程序和规范。			5	5			
	使用规范性	项目资金管理方法的规范,符合项目预算批准。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理,完成了绩效目标设置、绩效监控。			5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	通过在学校百草园,重新购的中药苗,提高劳动课教学质量。			通过在学校百草园种植新的中药药苗,提高劳动课教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成量	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	经费总额	≤4500元	3500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买中药苗	≥405棵	405棵	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高劳动课教学质量	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		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							
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实际数		新乡市第十二中学			
		年初预算数	1	1	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	1	10	100.0%	10.00		
		财政专项	0	1	-	100.0%	-		
		其他专项资金	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		执行情况		分值	20	得分	12分问题和改进措施		
		安排科学性	属额度项目充分，按属额度按标准编制，		5	5			
		执行合规性	属完整的审批程序和手续，未发现审批程序和单		5	5			
		使用规范性	项资金管理方法的规定，符合项目预算，4或		5	5			
年度总体目标		预算绩效管理情况	管理情况，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5			
		项目目标	实际完成情况						
		提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金		提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金，选派义务教育教阶段支教2人，提升教育教学发展。					
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	差异度	差异原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助资金总额	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师和家长满意度	≥85%	0%	5	5	0.00		
总分					100	100			