

2024年度 新乡市第十中学单位决算

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 新乡市第十中学概况

一、单位职责

(一) 新乡市第十中学作为义务教育阶段学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(二) 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作。学校党支部委员会发挥政治核心作用。教职工通过教职工代表大会参与学校的民主管理。

(三) 校长是学校的法定代表人，依照学校有关章程主持工作。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

(四) 学校党支部委员会领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。同时充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。

二、机构设置

新乡市第十中学内设机构5个，包括：校长办公室、学生处、教务处、教师发展中心、总务处职能部门，分别承担相应的管理工作。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，确保各项工作圆满完成。

本决算为新乡市第十中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

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	4,591.33	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		五、教育支出	36	3,430.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.00
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	897.24
	9		九、卫生健康支出	40	239.63
	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	4,596.33	本年支出合计	58	4,596.33
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	4,596.33	总计	62	4,596.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡市第十中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,596.33	4,596.33						
205	教育支出	3,430.45	3,430.45						
20502	普通教育	3,281.54	3,281.54						
2050203	初中教育	3,281.54	3,281.54						
20509	教育费附加安排的支出	148.91	148.91						
2050904	城市中小学教学设施	148.91	148.91						
206	科学技术支出	24.00	24.00						
20603	应用研究	24.00	24.00						
2060302	社会公益研究	24.00	24.00						
208	社会保障和就业支出	897.24	897.24						
20805	行政事业单位养老支出	863.59	863.59						
2080502	事业单位离退休	637.16	637.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43						
20808	抚恤	19.80	19.80						
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80						
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85						
210	卫生健康支出	239.63	239.63						
21011	行政事业单位医疗	239.63	239.63						
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68						
2101103	公务员医疗补助	116.95	116.95						
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：新乡市第十中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出		经营支出	对附属单位 补助支出	
					栏次	1	2	3	4
	合计	4,596.33	4,242.72	353.61					
205	教育支出	3,430.45	3,105.84	324.61					
20502	普通教育	3,281.54	3,105.84	175.70					
2050203	初中教育	3,281.54	3,105.84	175.70					
20509	教育费附加安排的支出	148.91		148.91					
2050904	城市中小学教学设施	148.91		148.91					
206	科学技术支出	24.00		24.00					
20603	应用研究	24.00		24.00					
2060302	社会公益研究	24.00		24.00					
208	社会保障和就业支出	897.24	897.24						
20805	行政事业单位养老支出	863.59	863.59						
2080502	事业单位离退休	637.16	637.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43						
20808	抚恤	19.80	19.80						
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80						
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85						
210	卫生健康支出	239.63	239.63						
21011	行政事业单位医疗	239.63	239.63						
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68						
2101103	公务员医疗补助	116.95	116.95						
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	4,591.33	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	3,430.45	3,430.45		
	6		六、科学技术支出	38	24.00	24.00		
	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	897.24	897.24		
	9		九、卫生健康支出	41	239.63	239.63		
	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	4,596.33	本年支出合计	59	4,596.33	4,591.33	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	4,596.33	总计	64	4,596.33	4,591.33	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：新乡市第十中学

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,591.33	4,242.72	348.61
205	教育支出	3,430.45	3,105.84	324.61
20502	普通教育	3,281.54	3,105.84	175.70
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	3,281.54	3,105.84	175.70
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	148.91		148.91
2050904	城市中小学教学设施	148.91		148.91
206	科学技术支出	24.00		24.00
20603	应用研究	24.00		24.00
2060302	社会公益研究	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	897.24	897.24	
20805	行政事业单位养老支出	863.59	863.59	
2080502	事业单位离退休	637.16	637.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43	
20808	抚恤	19.80	19.80	
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	239.63	239.63	
21011	行政事业单位医疗	239.63	239.63	
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68	
2101103	公务员医疗补助	116.95	116.95	

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	3,428.13	302	商品和服务支出	168.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.44	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.77	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	1,472.80	30205	水费	6.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.43	30206	电费	4.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	116.95	30209	物业管理费	9.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.20	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	13.99	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	646.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.45	30216	培训费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	608.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.80	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	40.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.46	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	0.07	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	0.09	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.60	39999	其他支出	
人员经费合计			4,074.46	公用经费合计				168.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称: 新乡市第十中学

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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: 新乡市第十中学

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

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市第十中学

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
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

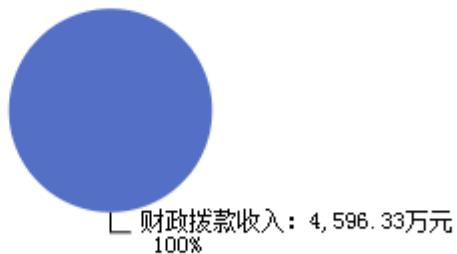
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,596.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.04万元，增长1.26%。主要原因是1、2024年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了理化生地实验室项目；3、增加了2024年第三批省创新生态支撑专项经费（2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”）资金项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,596.33万元，其中：财政拨款收入4,596.33万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,596.33万元，其中：基本支出4,242.72万元，占92.31%；项目支出353.61万元，占7.69%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,596.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.04万元，增长1.26%。主要原因是1、2024年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了理化生地实验室项目；3、增加了2024年第三批省创新生态支撑专项经费（2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”）资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

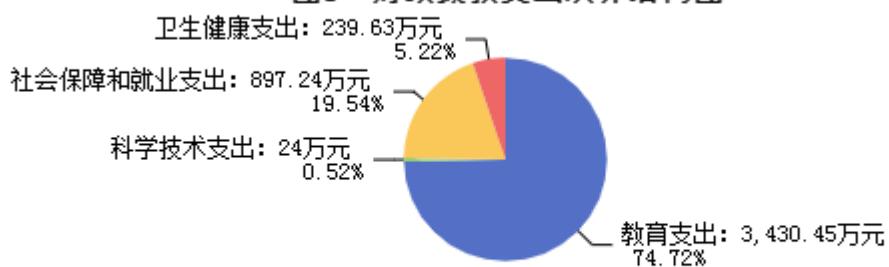
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,591.33万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.04万元，增长1.26%。主要原因是1、2024年学生人数增加，生均公用经费增加；2、教育费附加增加了理化生地实验室项目；3、增加了2024年第三批省创新生态支撑专项经费（2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”）资金项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,591.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,430.45万元，占74.72%；科学技术（类）支出24.00万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出897.24万元，占19.54%；卫生健康（类）支出239.63万元，占5.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,294.51万元，支出决算为4,591.33万元，完成年初预算的106.91%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3,155.45万元，支出决算为3,281.54万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2024年学生人数增加，生均公用经费增加；2、2024年在职转退休2人，新入4人，在职人员工资总额相应增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校2024年新增理化生地实验室项目资金148.91万元。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校2024年获得了1、2024年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程资金14万元；2、2024年第三批省创新生态支撑专项经费（2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”）资金10万元。

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633.09万元，支出决算为637.16万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休2人，退休费相应增加。

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233.54万元，支出决算为226.43万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休2人（缴纳保

险金额大），新入4人（缴纳保险金额小），相应的养老保险人员支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的353.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年11月死亡退休老师1人和2024年死亡退休老师1人发放了抚恤金。

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18.98万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的72.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2024年有在职转退休2人（缴纳保险金额大），新入4人（缴纳保险金额小），相应的失业和工伤保险人员支出减少；2、工伤保险年初预算是按缴费费率0.006计算，实际缴纳金额从2月份是按缴费费率0.003计算，相应的工伤保险人员支出减少。

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126.75万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休2人（缴纳保险金额大），新入4人（缴纳保险金额小），相应的事业单位医疗保险人员支出减少。

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121.10万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休2人（缴纳保险金额大），新入4人（缴纳保险金额小），相应的公务员医疗补助人员支出减少。

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4,242.72万元。其中：人员经费4,074.46万元，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168.26万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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：青少年体育后备人才体育项目支出。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

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148.91万元，其中：政府采购货物支出148.91万元、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148.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额148.91万元，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0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0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338.61万元，占一般公共预算项目支出总额的97.13%。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、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、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、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、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、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、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、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、理化生地实验室建设项目、2024年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程、体教结合后备人才基地经费11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出338.61万元，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。新乡市第

十中学依据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）相关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

组织对新乡市第十中学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，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为6.4万元，全年执行数6.4万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数6.4万元，全年执行数6.4万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 6.4万元；实际完成6.4万元；2、产出指标分值30分，得分30分，完成教育教学活动等项目，支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2. 没有完成绩效目标的指标：保障学校正常运转实际完成情况为85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

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，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为4.55万元，全年执行数4.55万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数4.55万元，全年执行数4.55万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 4.55万元；实际完成4.55万元；2、产出指标分值30分，得分30分，完成教育教学活动等项目，支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2. 没有完成绩效目标的指标：保障学校正常运转实际完成情况为85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

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，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为1万元，全年执行数1万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 1万

元；实际完成1万元；2、产出指标分值30分，得分30分，支教补助发放1人，支教补助发放合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得支教教师满意。2.没有完成绩效目标的指标：提高被支教学校教学水平实际完成情况为85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

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，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为1万元，全年执行数1万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1.绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 1万元；实际完成1万元；2、产出指标分值30分，得分30分，支教补助发放1人，支教补助发放合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果；4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得支教教师满意。2.没有完成绩效目标的指标：提高被支教学校教学水平实际完成情况为85%，偏差率为-15%，发现的主要问

题及原因：提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

2024年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为14万元，全年执行数14万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：

(一) 预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。 (二) 资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。 (三) 绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 14万元；实际完成14万元；2、产出指标分值30分，得分30分，聘请足球外教1人，支付足球外教劳务费等合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2. 没有完成绩效目标的指标：提高校足球队技术水平实际完成情况为85%，偏差率为-15%，提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。发现的主要问题及原因：提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

理化生地实验室建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为148.91万元，全年执行数148.91万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：(一) 预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数148.91万元，全年执行数148.91万元，执行率100%。 (二) 资金完成情况分值20分，实际得

分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 150万元；实际完成148.91万元；2、产出指标分值30分，得分30分，改造实验室8个，资金支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得学校师生满意。2.没有完成绩效目标的指标：学校就读环境改善实际完成情况为85%，偏差率为-15%，学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。发现的主要问题及原因：学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

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，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为22.2万元，全年执行数22.2万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1.绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数22.2万元，全年执行数22.2万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 22.2万元；实际完成22.2万元；2、产出指标分值30分，得分30分，支出培训3项，维修2项，学生活动4项，支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2.没有完成绩效目标的指标：保障学校正常运转实际完成情况为85%，偏差率

为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为138.55万元，全年执行数138.55万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数138.55万元，全年执行数138.55万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本≤138.55万元；实际完成138.55万元；2、产出指标分值30分，得分30分，其中维修6项，采暖费1项，校方责任险1项，学生活动3项、教育教学活动等项目完成，支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2. 没有完成绩效目标的指标：保障学校正常运转实际完成情况为85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为1万元，全年执行数1万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1. 绩效目标完成的指

标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 1万元；实际完成1万元；2、产出指标分值30分，得分30分，支教补助发放1人，支教补助发放合规、及时。3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得支教教师满意。2.没有完成绩效目标的指标：提高被支教学校教学水平实际完成情况为85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

提前下达2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为96.25分。项目全年预算数为1万元，全年执行数1万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：1.绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本 \leq 1万元；实际完成1万元；2、产出指标分值30分，得分30分，支教补助发放1人，支教补助发放合规、及时。3、效益指标分值25分，得分

21.25分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得支教教师满意。2.没有完成绩效目标的指标：提高被支教学校教学水平实际完成情况为85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。发现的主要问题及原因：提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

体教结合后备人才基地经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为97.5分。项目全年预算数为5万元，全年执行数5万元。完成预算的100%。项目绩效的完成情况：

1.绩效目标完成的指标：（一）预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%。（二）资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。（三）绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本≤5万元；实际执行5万元；2、产出指标分值30分，得分30分，购买比赛服装2批，维修2项，体育用品2批，支付合规、及时。3、效益指标分值25分，得分22.5分，偏差率为-10%，维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。4、满意度指标分值5分，实际得分5分，获得师生满意。2.没有完成绩效目标的指标：维护我校体育设施实际完成情况为90%，偏差率为-10%，维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。发现的主要问题及原因：维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

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

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤4.55万元	4.55万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	1 0	1 0	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	2 5	2 1.25	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果.
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	1 0	1 0	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补助办法及时率	=100%	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	2 5	2 1.25	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤22.2万元	22.2万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训	≥3项	3项	2	2	
		学生活动	≥4项	4项	2	2	
		初中义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	2	2	
		维修	≥2项	2项	2	2	
		教育教学活动完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤150万元	148.91万元	10	10	
产出指标	数量指标	改造实验室数量	≤8个	8个	10	10	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	10	0	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	0	
效益指标	社会效益指标	学校就读环境改善	稳步提升	85%	25	1.25	学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5万元	5万元	10	10	
产出指标	数量指标	比赛服装	≤2批	2批	4	4	
		维修	≤2项	2项	3	3	
		体育用品	≤2项	2项	3	3	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护我校体育设施	维护	90%	25	2.5	维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤ 138.5 38.55 万元	138.5 5 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	维修	≥ 6 项	6 项	2	2	
		支采暖费	$= 1$ 项	1 项	2	2	
		初中义务教育生均公用经费标准	$= 9$ 70 元 / 生·年	970 元 / 生·年	1	1	
		支校方责任险	$= 1$ 项	1 项	2	2	
		学生活动	≥ 3 项	3 项	2	2	
		教育教学活动完成率	$= 100\%$ 00%	100%	1	1	
		质量指标	支付合规率	$= 100\%$ 00%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	时效指标	支付及时率	$= 100\%$ 00%	1 0	1 0	
		保障学校正常运转	$= 100\%$	85%	2 5	2 1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	1 0	1 0	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	2 5	2 1.25	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果.
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤14万元	14万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘请外教人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高校足球队技术水平	提高	85%	25	1.25	提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	1 0	1 0	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	1 0	1 0	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高被支教学校教学水平	持续提高	85%	2 5	2 1.25	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果.
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

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-中央资金

项目单位：新乡市第十中学

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

2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金为支付我校1名支教教师的工作补助。项目全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元。

(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：	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。

2. 项目年度绩效目标完成情况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。

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-中央资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤1 万元；实际完成 1 万元；

2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2. 没有完成绩效目标的指标

提高被支教学校教学水平实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	25	2.125	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

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

2024年第二批“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金为支付我校1名支教教师的工作补助。项目全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元。

(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：	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。

2. 项目年度绩效目标完成情况

“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规，

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-省级资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤1 万元；实际完成 1 万元；

2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15&。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2. 没有完成绩效目标的指标

提高被支教学校教学水平实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	补助发放合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	25	2.125	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	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补助资金-公用经费中央资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 138.55 万元，全年执行数 138.55 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：	0.00	138.55	138.55	100.0%
政府预算资金	0.00	138.55	138.55	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

性	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

维持学校正常运转

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常运转

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 138.55 万元，全年执行数 138.55 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤138.55 万元；实际完成 138.55 万元；

2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，其中维修 6 项，采暖费 1 项，校方责任险 1 项，学生

活动 3 项、教育教学活动等项目完成，支付合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

保障学校正常运转实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤138.5万元 38.55万元	138.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修项	≥6项	6项	2	2	
		支采暖费项	=1项	1项	2	2	
		初中义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年 70元/生·年	970元/生·年	1	1	
		支校方责任险项	=1项	1项	2	2	
		学生活动项	≥3项	3项	2	2	
		教育教学活动完成率	=100% 00%	100%	1	1	
		支付合规率	=100%	100%	10	10	
时效指标	社会效益指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		保障学校正常运转	=100%	85% 5	2 1.25	2	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：新乡市第十中学

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“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金为支付我校 1 名支教教师的工作补助。项目全年预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 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：	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。

2. 项目年度绩效目标完成情况

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

- 1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤1 万元；实际完成 1 万元；
- 2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。
- 3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2. 没有完成绩效目标的指标

提高被支教学校教学水平实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

(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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助办法及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高被支教地区教学水平	持续提高	85%	25	2.125	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：理化生地实验室建设项目

项目单位：新乡市第十中学

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

理化生地实验室建设项目资金是充分利用教育费附加，支付改造 8 个实验室款，从而改善学校实验室硬件设施，稳步提升学校就读环境。

(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	150.00	148.91	99.27%
政府预算资金	0.00	150.00	148.91	99.27%
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 148.91,万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 148.91，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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

充分利用教育费附加，改善学校实验室硬件设备。

2. 项目年度绩效目标完成情况

充分利用教育费附加，改善学校实验室硬件设备。

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：理化生地实验室建设项目绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 148.91 万元，全年执行数 148.91 万元，执行率 100%。

（二）资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤150 万元；实际完成 148.91 万元；

2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，改造实验室 8 个，资金支付合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15&。学校就读环境改善效果较好，仍需

进一步加强管理达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得学校师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

学校就读环境改善实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤150万元	148.91万元	100	100	
产出指标	数量指标	改造实验室数量	≤8个	8个	100	100	
	质量指标	资金使用达标率	=100%	100%	100	100	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	100	100	
效益指标	社会效益指标	学校就读环境改善	稳步提升	85%	25	1.25	学校就读环境改善效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师抽样调查满意度	≥95%	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：新乡市第十中学

主管部门：新乡市体育局

2025年03月

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,下达 2024 年省级体育彩票公益金。体教结合后备人才基地经费是用于及时更新我校体育器材,维护我校运动设备,确保体育器材和设备正常运行等方面支出的专项资金。项目全年预算数 5 万元,全年执行数 5 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:	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用	

	途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

及时维护我校运动设备，更新器材，确保正常运行。

2. 项目年度绩效目标完成情况

及时维护我校运动设备，更新器材，确保正常运行。

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：体教结合后备人才基地经费绩效自评价结果为：总得分 97.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

（一）预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，执行率 100%。

（二）资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

（三）绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

- 1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤5 万元；实际执行 5 万元；
- 2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，购买比赛服装 2 批，维修 2 项，体育用品 2 批，支付合规、及时。
- 3、效益指标分值 25 分，得分 22.5 分，偏差率为-10%，维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2. 没有完成绩效目标的指标

维护我校体育设施实际完成情况为 90%，偏差率为-10%，维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

（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

我校加强体育经费的投入及合理运用，编制预算是结合实际情况，合理设置指标，增加财政资金的使用效益。

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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5万元	5万元	10	10	
产出指标	数量指标	比赛服装	≤2批	2批	4	4	
		维修	≤2项	2项	3	3	
		体育用品	≤2项	2项	3	3	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护我校体育设施	维护	90%	25	2.5	维护我校体育设施，提升学校体育教育教学效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：新乡市第十中学

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“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金为支付我校1名支教教师的工作补助。项目全年预算数1.00万元，全年执行数1.00万元。

(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：	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效 管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金发放合规、及时。

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发放合规、及时。

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-省级资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

- 1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤1 万元；实际完成 1 万元；
- 2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支教补助发放 1 人，支教补助发放合规、及时。
- 3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%。持续提供被支教地区教育教学水平，促进教育均衡发展。提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
- 4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得支教教师满意。

2. 没有完成绩效目标的指标

提高被支教学校教学水平实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

(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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤1万元	1万元	10	10	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	
	质量指标	补助发放合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高被支教学校教学水平	持续提高	85%	25	2.125	提高被支教地区教学水平效果较好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

项目单位：新乡市第十中学

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

2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数6.4万元，全年执行数6.4万元。

(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：	0.00	6.40	6.40	100.0%
政府预算资金	0.00	6.40	6.40	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

性	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

维持学校正常运转

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常运转

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：2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自评价结果为：总得分96.25分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数6.4万元，全年执行数6.4万元，执行率100%。

(二) 资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：

- 1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本≤6.4万元；实际完成6.4万元；
- 2、产出指标分值30分，得分30分，完成教育教学活动等项目，支付合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

保障学校正常运转实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤6.4万元	6.4万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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

项目单位：新乡市第十中学

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

2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数4.55万元，全年执行数4.55万元。

(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：	0.00	4.55	4.55	100.0%
政府预算资金	0.00	4.55	4.55	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

性	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

维持学校正常运转

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常运转

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：2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金绩效自评价结果为：总得分96.25分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数4.55万元，全年执行数4.55万元，执行率100%。

(二) 资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：

1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本≤4.55万元；实际完成4.55万元；

2、产出指标分值30分，得分30分，完成教育教学活动等项目，支付合规、及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

保障学校正常运转实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

（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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤4.55万元	4.55万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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

项目单位：新乡市第十中学

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补助资金-公用经费省级资金为保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的专项资金，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电。仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。项目全年预算数 22.2 万元，全年执行数 22.2 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：	0.00	22.20	22.20	100.0%
政府预算资金	0.00	22.20	22.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

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

性	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

维持学校正常运转

2. 项目年度绩效目标完成情况

维持学校正常运转

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金绩效自评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值 10 分，实际得分 10 分。项目全年预算数 22.2 万元，全年执行数 22.2 万元，执行率 100%。

(二) 资金完成情况分值 20 分，实际得分 20 分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值 70 分，实际得分 70 分。其中：

- 1、成本指标分值 10 分，得分 10 分，2024 年全年总成本≤22.2 万元；实际完成 22.2 万元；
- 2、产出指标分值 30 分，得分 30 分，支出培训 3 项，维修 2 项，学生活动 4 项，支付合规、

及时。

3、效益指标分值 25 分，得分 21.25 分，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

保障学校正常运转实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。

(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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.2万元	22.2万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训	≥3项	3项	2	2	
		学生活动	≥4项	4项	2	2	
		初中义务教育生均公用经费标准	=970元/生·年	970元/生·年	2	2	
		维修	≥2项	2项	2	2	
		教育教学活动完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	
时效指标	社会效益指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		保障学校正常运转	=100%	85%	25	1.25	保障学校正常运转效果良好，仍需进一步加强管理，达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程

项目单位：新乡市第十中学

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

2024 年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程资金是用于学校为了提高校足球队技术水平，聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用的专项资金。项目全年预算数 14 万元，全年执行数 14 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：	0.00	14.00	14.00	100.0%
政府预算资金	0.00	14.00	14.00	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	

	等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、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

提高校足球队技术水平，聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用

2. 项目年度绩效目标完成情况

提高校足球队技术水平，聘请足球外教，合规及时支付外教劳务费等费用。

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年市级科技资金-国家级校园足球特色学校引智工程绩效自评价结果为：总得分96.25分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

(一) 预算执行情况分值10分，实际得分10分。项目全年预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。

(二) 资金完成情况分值20分，实际得分20分，资金安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。

(三) 绩效指标分值70分，实际得分70分。其中：

1、成本指标分值10分，得分10分，2024年全年总成本≤14万元；实际完成14万元；

2、产出指标分值30分，得分30分，聘请足球外教1人，支付足球外教劳务费等合规、及时。

3、效益指标分值25分，得分21.25分，偏差率为-15%。提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

4、满意度指标分值 5 分，实际得分 5 分，获得师生满意。

2.没有完成绩效目标的指标

提高校足球队技术水平实际完成情况为 85%，偏差率为-15%，提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。

(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

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	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤14万元	14万元	100	100	
产出指标	数量指标	聘请外教人数	=1人	1人	100	100	
	质量指标	支付合规率	=100%	100%	100	100	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	100	100	
效益指标	社会效益指标	提高高校足球队技术水平	提高	85%	25	1.25	提高校足球队技术水平效果较好，仍需进一步加强管理达到更好效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	