

2024年度
新乡市第一铁路小学单位决算

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 新乡市第一铁路小学概况

一、单位职责

新乡市第一铁路小学是六年制小学义务教育学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

负责人事、档案与工资管理；学校会议组织与记录；重要的外联、接待；文件系统和效能管理；教职工绩效考核统筹；中层以上人员考核与考勤等。

教学日常管理（排课与调课、考试与评卷安排等）；校历编排与实施；教师职工考勤；教学设备、图书和教材管理；网络建设与管理；文印等。主持教师教学工作安排（与学生处、教务处协商）；教学与教研计划制定与实施；教研组长管理；教师专业发展与考评；教学改革和课程指导；教师业绩考核等。

学生德育、心理与健康教育管理；班主任聘任与管理；招生与学籍管理；卫生与医务管理；指导少先队和安全办工作等。

资产管理、校舍安全、项目及办公用品采购、财务管理等。

主管教育局安全办对口工作、校方责任险等。

主管少先队大队部相关工作。

二、机构设置

新乡市第一铁路小学内设机构6个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、安全办、少先队。

本决算为新乡市第一铁路小学决算。

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：新乡市第一铁路小学

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	1,788.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,384.08
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	310.01
	9		九、卫生健康支出	40	94.64
	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	0.69
	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	1,789.32	本年支出合计	58	1,789.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	1,789.70	总计	62	1,789.70

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：新乡市第一铁路小学

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	1,789.32	1,788.73					0.58
205	教育支出	1,384.08	1,384.08					
20502	普通教育	1,296.22	1,296.22					
2050202	小学教育	1,294.13	1,294.13					
2050299	其他普通教育支出	2.09	2.09					
20509	教育费附加安排的支出	87.87	87.87					
2050903	城市中小学校舍建设	87.87	87.87					
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01					
20805	行政事业单位养老支出	293.47	293.47					
2080502	事业单位离退休	205.78	205.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69					
20808	抚恤	11.39	11.39					
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39					
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	94.64	94.64					
21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64					
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44					
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20					
229	其他支出	0.58						0.58
22999	其他支出	0.58						0.58
2299999	其他支出	0.58						0.58

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

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市第一铁路小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,789.42	1,554.74	234.68			
205	教育支出	1,384.08	1,149.41	234.68			
20502	普通教育	1,296.22	1,149.41	146.81			
2050202	小学教育	1,294.13	1,149.41	144.72			
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09			
20509	教育费附加安排的支出	87.87		87.87			
2050903	城市中小学校舍建设	87.87		87.87			
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01				
20805	行政事业单位养老支出	293.47	293.47				
2080502	事业单位离退休	205.78	205.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69				
20808	抚恤	11.39	11.39				
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	94.64	94.64				
21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64				
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44				
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20				
229	其他支出	0.69	0.69				
22999	其他支出	0.69	0.69				
2299999	其他支出	0.69	0.69				

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：新乡市第一铁路小学

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	1,788.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,384.08	1,384.08		
	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	310.01	310.01		
	9		九、卫生健康支出	41	94.64	94.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,788.73	本年支出合计	59	1,788.73	1,788.73		
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	1,788.73	总计	64	1,788.73	1,788.73		

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：新乡市第一铁路小学

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	1,788.73	1,554.05	234.68
205	教育支出	1,384.08	1,149.41	234.68
20502	普通教育	1,296.22	1,149.41	146.81
2050202	小学教育	1,294.13	1,149.41	144.72
2050299	其他普通教育支出	2.09		2.09
20509	教育费附加安排的支出	87.87		87.87
2050903	城市中小学校舍建设	87.87		87.87
208	社会保障和就业支出	310.01	310.01	
20805	行政事业单位养老支出	293.47	293.47	
2080502	事业单位离退休	205.78	205.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	
20808	抚恤	11.39	11.39	
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	94.64	94.64	
21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64	
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20	

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：新乡市第一铁路小学

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	1,267.46	302	商品和服务支出	74.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.66	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.26	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	532.56	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.20	30209	物业管理费	12.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.51	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	3.00	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	211.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.28	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	185.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.03	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.82	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	1.76	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	7.35	39999	其他支出	
人员经费合计		1,479.13	公用经费合计					74.92

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:新乡市第一铁路小学

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市第一铁路小学

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: 新乡市第一铁路小学

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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。

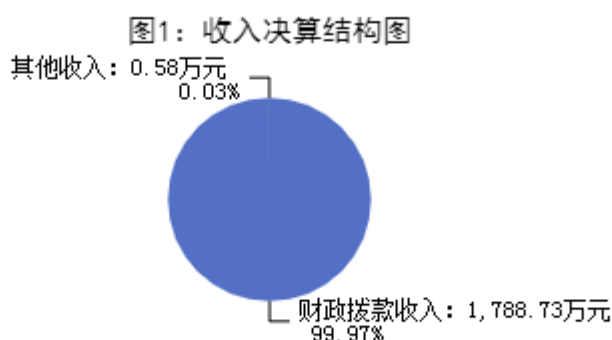
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,789.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加148.01万元，增长9.02%。主要原因是较上年增加了城市中小学校舍建设维修改造资金的收支。

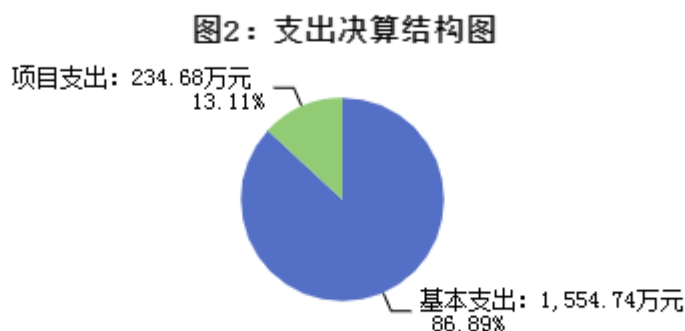
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,789.32万元，其中：财政拨款收入1,788.73万元，占99.97%；其他收入0.58万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,789.42万元，其中：基本支出1,554.74万元，占86.89%；项目支出234.68万元，占13.11%。



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1,788.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.23万元，增长9.04%。主要原

因是较上年增加了城市中小学校舍建设维修改造资金的收支。

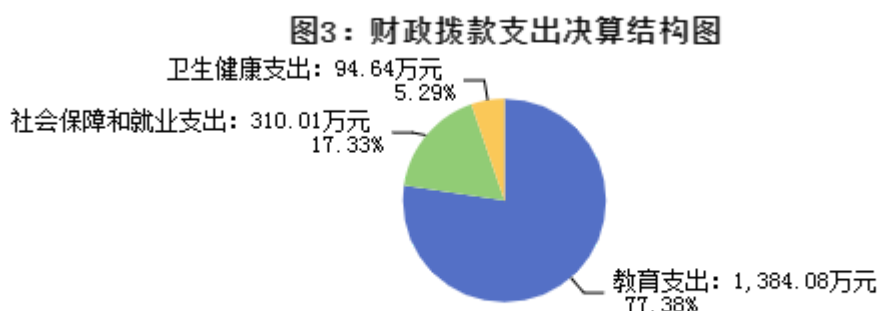
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,788.73万元，占支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.23万元，增长9.04%。主要原因是较上年增加了城市中小学校舍建设维修改造资金的收支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,788.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,384.08万元，占77.38%；社会保障和就业（类）支出310.01万元，占17.33%；卫生健康（类）支出94.64万元，占5.29%。



（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1,566.79万元，支出决算为1,788.73万元，完成年初预算的114.17%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1,167.93万元，支出决算为1,294.13万元，完成年初预算的110.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包括2024年班主任津贴、地方教龄津贴和2024年公用经费中央、省级资金，而决算中包括。

2. 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2.09万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包括2023年义务教育综合奖补资金，而决算中包括。

3. 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87.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包括维修改造资金，而决算中包括。

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202.97万元，支出决算为205.78万元，完成年初预算的101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加而产生的些许增长。

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91.20万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出及在职人员转退休而产生的些许减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加2名去世退休人员的丧葬费和死亡抚恤金。

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6.27万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出及在职人员转退休而产生的些许减少。

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50.33万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调出及在职人员转退休而产生的些许减少。

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48.09万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员调出及在职人员转退休而产生的些许减少。

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1,554.05万元。其中：人员经费1,479.13万元，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；公用经费74.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%。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要求，适度压减三公经费支出。

（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1.76万元，完成预算的97.78%，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1.80万元，支出决算为1.76万元，完成预算的97.78%。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要求，适度压减三公经费支出。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1.76万元。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49.50万元，其中：政府采购货物支出49.50万元、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49.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.50万元，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9个，共涉及资金197.07万元，占一般公共预算项目支出总额的83.97%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预

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

组织对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、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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金、提前下达2024年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-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-中央资金、维修改造资金9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出197.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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

（二）项目绩效自评结果

1、2024年第二批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3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目按照预期的绩效目标完成预算执行，保障了基本运转支出和学校设施维修，保证了办公用品的及时采购，确保工作正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

2、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1.39万元，执行数为1.39

万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过保障学校基本运转支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

3、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0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

4、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0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

5、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14.10万元，执行数为14.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过保障学校基本运转支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

6、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87.91万元，执行数为

87.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目按照预期的绩效目标完成预算执行，通过保障学校基本运转支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

7、提前下达2024年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

8、提前下达2024年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

9、维修改造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87.87万元，执行数为87.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对学校教育教学设施与器具的维修维护及更换的日常资金。今年计划主要用于加装卫生间四间，防盗门，教室整修地面，全部教室更换护眼灯，西院地面硬化，大门护栏改造等。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
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						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0.5	0.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学; 严格按照审批通过的绩效目标执行		5	5	
		拨付合规性		按照相关政策合规支付		5	5	
		使用规范性		按照相关制度规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照相关政策与法规进行全方位、全过程、		5	5	
年度总体目标	预期目标			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, 按时按量发放给应接受补助教师			本项目完全按照预算绩效目标的制定情况执行, 已完成分批、分次全额发放给三刚与焦磊两位老师发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=5000元	5000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	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	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	支教学校教师抽样调查满意度	≥95%	95%	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		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						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.8	3.8	-	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	本项目资金合规拨付			5	5		
	使用规范性	本项目资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	好，严格按照相关政策与法规进行全过程、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障学校基本运转支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。			目按照预期的绩效目标完成预算执行，保障了基本运转支出和学校设施维修，保证了办公用品的及时采购，确保工作正常开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38000元	38000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥90%	90%	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		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						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.39	1.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.39	1.39	-	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范细致		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效各项指标均完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障学校基本运转支出，学校设施维修，办公用品及时采购，改善学校环境，保障学校日常工作正常开展。			该项目本年度目标已全部完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13900元	13900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥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		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						
主管部门		教科文科特殊支付		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学; 严格按照审批通过的绩效目标执行			5	5		
	拨付合规性	按照相关政策合规支付			5	5		
	使用规范性	按照相关规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照相关政策与法规进行全方位、全过程、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。			良好, 本项目预算资金管理按照相关政策与法规进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	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		维修改造资金						
主管部门		教科文科特殊支付		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	105	87.87	10	83.69 %	8.37	
	财政拨款	0	105	87.87	-	83.69 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学; 严格按照审批通过的绩效目标执行			5	5		
	拨付合规性	按照相关政策合规支付			5	5		
	使用规范性	按照相关制度规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照相关政策与法规进行全方位、全过程、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校教育教学设施与器具的维修维护及更换的日常资金。今年计划主要用于加装卫生间隔间, 防盗门, 教室整修地面, 全部教室更换护眼灯, 西院地面硬化, 大门护栏改造等。			本项目按照预期的绩效目标完成预算执行, 保障了基本运转支出和学校设施维修保障工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤105万元	105万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校就读环境改善	提升	100%	25	25	0.00	
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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.37		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
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							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验小学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		87.91	87.91	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:		87.91	87.91	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			本项目资金合规拨付	5	5		
		使用规范性			本项目资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			好，严格按照相关政策与法规进行全过程、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金		目按照预期的绩效目标完成预算执行，保障了基本运转支出和学校设施维修，保证了办公用品的及时采购，确保工作正常开						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤87.91万元	87.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义保教育生均公用经费标准	=750元/生均	750元/生均	10	10	0.00		
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	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	学校学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	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		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							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验小学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	14.1	14.1	10	100.00%	10	
	财政拨款数:		0	14.1	14.1	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			本项目资金合规拨付	5	5		
		使用规范性			本项目资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			好，严格按照相关政策与法规进行全过程、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金		目按照预期的绩效目标完成预算执行，保障了基本运转支出和学校设施维修，保证了办公用品的及时采购，确保工作正常开						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.1万元	14.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义保教育生均公用经费标准	=750元/生均	750元/生均	10	10	0.00		
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	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	学校学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
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							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第一实验小学			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		0	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学; 严格按照审批通过的绩效目标执行	5	5			
		拨付合规性		按照相关政策合规支付	5	5			
		使用规范性		按照相关制度规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照相关政策与法规进行全方位、全过程、	5	5			
年度总体目标	预期目标		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, 按时按量发放给应接受补助教师		本项目完全按照预算绩效目标的制定情况执行, 已完成分批、分次全额发放给三刚与焦磊两位老师发放。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=5000元	5000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	≥1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	及时	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	支教学校教师抽样调查满意度	≥90%	90%	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		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						
主管部门		教科文科特殊支付		实施单位		新乡市第一实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学; 严格按照审批通过的绩效目标执行			5	5		
	拨付合规性	按照相关政策合规支付			5	5		
	使用规范性	按照相关规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照相关政策与法规进行全方位、全过程、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。			本项目绩效目标截至项目完成时已全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助金额	=0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

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

项目单位：新乡市第一铁路小学

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	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	87.91	87.91	100.0%
政府预算资金	0.00	87.91	87.91	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	本项目资金安排科学	无
拨付合规性	本项目资金合规拨付	无
使用规范性	本项目资金使用规范	无
预算绩效管理情况	本项目绩效管理情况良好，严格按照相关政策与法规进行全过程、全覆盖、全方位管理。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目按照预期的绩效目标完成预算执行，保障了基本运转支出和学校设施维修，保证了办公用品的及时采购，确保工作正常开展。

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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

1. 成本指标

①经济成本指标：三级指标为定量指标：指标值为项目总成本 $\leq$ 87.91 万元；完成值为 100%；得分 10 分。

2. 产出指标

①数量指标：三级指标为定量指标：指标值为教育教学活动完成率 $\geq$ 100%；完成值为 100%；得分 10 分。

②质量指标：三级指标为定量指标：资金支付合规率=100%；完成值为 100%；得分 10 分。

③时效指标：三级指标为定性指标：补助资金支出及时性；完成值为及时；得分 10 分。

3. 效益指标

①社会效益指标：三级指标为定性指标：提高教师工作积极性；完成值为是，提高；得分 25 分。

4. 满意度指标

①服务对象满意度指标：三级指标为定量指标：师生满意度 $\geq$ 90%，完成值为 100%；得分 5 分；

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

目前未发现相关问题

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤87.91 万元	87.91 万元	10	10	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	=750 元/生均	750 元/生均	10	10	
	质量指标	应用项目达标率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	
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	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：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：新乡市第一铁路小学

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

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

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

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学；严格按照审批通过的绩效目标执行	无
拨付合规性	按照相关政策合规支付	无
使用规范性	按照相关规定规范使用	无
预算绩效管理情况	良好，本项目预算资金管理按照相关政策与法规进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照相关补助标准按时按量向“三区”人才支持计划的支教老师发放补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

良好，本项目预算资金管理按照相关政策与法规进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。

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

绩效目标完成的指标

1. 成本指标

①经济成本指标：三级指标为定量指标：指标值为补助资金总额 0.5 万元；完成值为 100%；得分 10 分。

2. 产出指标

①数量指标：三级指标为定量指标：指标值为补贴发放人数 2 人；完成值为 100%；得分 10 分。

②质量指标：三级指标为定量指标：补贴资金发放足额率 100%；完成值为 100%；得分 10 分。

③时效指标：三级指标为定性指标：补贴资金支出及时性是否及时；完成值为及时；得分 10 分。

3. 效益指标

①社会效益指标：三级指标为定性指标：是否提高教师工作积极性；完成值为是；得分 25 分。

4. 满意度指标

①服务对象满意度指标：三级指标为定量指标：补贴教师满意度 $\geq 90\%$ ，完成值为 100%；得分 5 分；

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

本项目尚未发现存在问题

（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	发放补助金额	≈0.5万元	0.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教教师	≥1人	1人	10	10	
	质量指标	执行政策标准达标率	≈100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金支出及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	