

2025年度
新乡市教育局单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市教育局概况

一、单位职责

贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委和省政府的教育方针政策、有关法律法规，拟订全市教育发展的有关政策、规定和制度并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；负责教育系统内部审计工作。

（四）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学读本，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导全市教育督导工作。落实教育督导的法律法规、规章制度和标准；组织对中等及中等以下教育督导检查、评估验收、质量监测等工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）参与管理全市各类高等教育，促进校地合作发展。

（八）负责全市教育系统思想政治和意识形态工作，指导各级

各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责管理权限内的干部管理工作；负责机关和所属单位党建、统战和群团工作；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

（十）负责市属中小学校招生计划的拟订、下达并组织指导实施；按规定权限做好全市中等专业学校招生工作；会同有关部门做好大中专院校毕业生就业创业指导工作。

（十一）负责管理全市教育系统科研工作，组织所属有关单位承担国家和省、市科研项目并协调实施；规划并管理全市教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作；指导全市教育系统信息化建设。

（十二）组织指导全市教育系统对外交流与合作；负责承办国家公费出国留学人员派出的有关事宜；配合做好汉语国际推广有关工作；负责教育系统外事工作。

（十三）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订全市语言文字工作规划；负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十四）指导全市教育类社会组织工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由

市教育局负责协调；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

新乡市教育局内设机构16个，包括：发展规划科，教师教育科（信息化科），思想政治工作科，高等教育科（语言文字应用管理科），财务科（审计科），体育卫生艺术教育科，教育督导办公室，离退休干部工作科（家庭教育科），党风行风建设工作办公室，机关党委，市委教育工作领导小组秘书组秘书科，基础教育科，人事科，安全管理科（信访科），职业与成人教育科（民办教育科），办公室。

本决算为新乡市教育局决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市教育局

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	4,726.34	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	4,341.03
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	119.94	八、社会保障和就业支出	39	429.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,846.28	本年支出合计	58	4,846.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.76	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	4,848.04	总计	62	4,848.04

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,846.28	4,726.34					119.94
205	教育支出	4,341.03	4,221.10					119.94
20501	教育管理事务	1,540.80	1,420.86					119.94
2050101	行政运行	949.68	949.68					
2050199	其他教育管理事务支出	591.12	471.19					119.94
20502	普通教育	1,983.93	1,983.93					
2050202	小学教育	1,701.16	1,701.16					
2050203	初中教育	195.00	195.00					
2050205	高等教育	2.99	2.99					
2050299	其他普通教育支出	84.78	84.78					
20508	进修及培训	816.30	816.30					
2050801	教师进修	816.30	816.30					
208	社会保障和就业支出	429.19	429.19					
20805	行政事业单位养老支出	376.55	376.55					
2080501	行政单位离退休	285.41	285.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14					
20808	抚恤	51.46	51.46					
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	74.05	74.05					
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05					
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93					
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,846.28	1,452.92	3,393.36			
205	教育支出	4,341.03	949.68	3,391.36			
20501	教育管理事务	1,540.80	949.68	591.12			
2050101	行政运行	949.68	949.68				
2050199	其他教育管理事务支出	591.12		591.12			
20502	普通教育	1,983.93		1,983.93			
2050202	小学教育	1,701.16		1,701.16			
2050203	初中教育	195.00		195.00			
2050205	高等教育	2.99		2.99			
2050299	其他普通教育支出	84.78		84.78			
20508	进修及培训	816.30		816.30			
2050801	教师进修	816.30		816.30			
208	社会保障和就业支出	429.19	429.19				
20805	行政事业单位养老支出	376.55	376.55				
2080501	行政单位离退休	285.41	285.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14				
20808	抚恤	51.46	51.46				
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	74.05	74.05				
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05				
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93				
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

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	4,726.34	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	4,221.10	4,221.10		
	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	429.19	429.19		
	9		九、卫生健康支出	41	74.05	74.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	4,726.34	本年支出合计	59	4,726.34	4,726.34		
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	4,726.34	总计	64	4,726.34	4,726.34		

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,726.34	1,452.92	3,273.42
205	教育支出	4,221.10	949.68	3,271.42
20501	教育管理事务	1,420.86	949.68	471.19
2050101	行政运行	949.68	949.68	
2050199	其他教育管理事务支出	471.19		471.19
20502	普通教育	1,983.93		1,983.93
2050202	小学教育	1,701.16		1,701.16
2050203	初中教育	195.00		195.00
2050205	高等教育	2.99		2.99
2050299	其他普通教育支出	84.78		84.78
20508	进修及培训	816.30		816.30
2050801	教师进修	816.30		816.30
208	社会保障和就业支出	429.19	429.19	
20805	行政事业单位养老支出	376.55	376.55	
2080501	行政单位离退休	285.41	285.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.14	91.14	
20808	抚恤	51.46	51.46	
2080801	死亡抚恤	51.46	51.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	74.05	74.05	
21011	行政事业单位医疗	74.05	74.05	
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

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	1,012.71	302	商品和服务支出	110.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.60	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.14	30207	邮电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.13	30211	差旅费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.69	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.70	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.84			
人员经费合计		1,342.87	公用经费合计					110.04

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：新乡市教育局

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

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

单位名称：新乡市教育局

单位：万元

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
3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00	2.31	0.00	2.20	0.00	2.20	0.11

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,848.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加530.54万元，增长12.29%。主要原因是2025年度培训费收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,846.28万元，其中：财政拨款收入4,726.34万元，占97.53%；其他收入119.94万元，占2.47%。

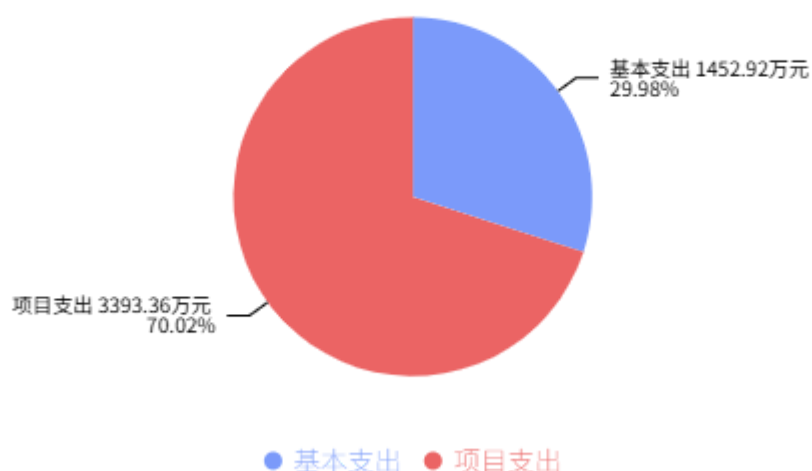
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,846.28万元，其中：基本支出1,452.92万元，占29.98%；项目支出3,393.36万元，占70.02%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,726.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加518.50万元，增长12.32%。主要原因是2025年度培训费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

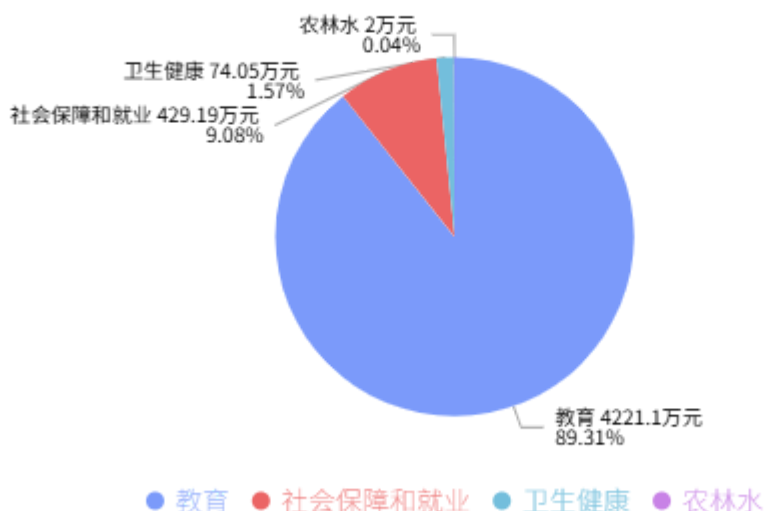
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,726.34万元，占支出合计的97.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加518.50万元，增长12.32%。主要原因是2025年度培训费支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,726.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,221.10万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出429.19万元，占9.08%；卫生健康（类）支出74.05万元，占1.57%；农林水（类）支出2.00万元，占0.04%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,064.04万元，支出决算为4,726.34万元，完成年初预算的154.25%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为868.82万元，支出决算为949.68万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增李翔，15人正常晋档，张连菊、李艳民补发工资。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为432.17万元，支出决算为471.19万元，完成年初预算的109.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增新铁中学建设项目、中学实验仪器设备项目；业务专项工作经费、办公楼运行维护费较上年支出有所增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为82.80万元，支出决算为1,701.16万元，完成年初预算的2,054.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金全市免费教科书及市属民办公用经费不在年初预算编列范围内。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为195.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省教育综合改革重点项目不在年初预算编列范围内。

6. 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84.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市教育局全省中小学生劳动技能大赛、基础教育教师培训出彩项目不在年初预算编列范围内。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为819.25万元，支出决算为816.30万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金财政收回。

8. 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229.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不在教育局列编，指标被财政局调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为266.76万元，支出决算为285.41万元，完成年初预算的106.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张莲菊、张伟萍、余道平退休。

10. 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93.44万

元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张莲菊、张伟萍、余道平退休。

11. 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51.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是史广群、谷明进两人去世。

12. 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1.46万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的80.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张莲菊、张伟萍、余道平退休。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为37.93万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张莲菊、张伟萍、余道平退休。

14. 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36.55万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是张莲菊、张伟萍、余道平退休。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队专项经费不在年初预算编列范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,452.91万元。其中：人员经费1,342.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费110.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为2.31万元，完成预算的72.19%。2025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落实中央八项规定，严控“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。

2025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2.20万元，完成预算的100.00%，占95.24%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的11.00%，占4.76%。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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。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2.20万元。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。2025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1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.11万元。主要用于迎接教育部基础教育司对新乡市开展学前教育调研的相关支出。2025年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出110.04万元，比2024年度增加16.34万元，增长17.44%。主要原因是2025年度督导专项检查其他交通费用增加；新增河南省教育综合改革重点项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额19.80万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、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19.80万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.80万元，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

2025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2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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目32个，共涉及资金3,409.41万元，占一般公共预算项目支出总额的104.15%。组织对2025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2025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%。

组织对教师培训费、市属学校保安工资等32个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3,409.41万元，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。根据预算绩效管理要求，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目32个，共涉及资金3409.41万元，占一般公共预算项目支出总额的104.15%。组织对2025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2025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%。组织对办公楼运行维护费，教师培训费等32个项目开展了单位评价，涉及一般公

共预算支出3409.41万元，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32个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3409.41万元，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。

(二) 项目绩效自评结果

1. 教师培训费项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为819.25万元，执行数为816.3万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：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：教师培训费绩效自我评价结果为：总得分99.96分，属于"优"。
2. 中小學生晨光体育运动会项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.14万，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：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：中小學生晨光体育运动会项目绩效自我评价结果为：总得分99.89分，属于"优"。
3. 市属学校保安工资项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为76.04万元，执行数为75.85万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：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：市属学校保安工资项目绩效自我评价结果为：总得分99.98分，属于"优"。

2025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

2025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								
2026年06月								
项目名称		教师培训费（附加安排）						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育局		
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:	819.25	819.25	816.3	10	99.64 %	9.96
		财政拨款	819.25	819.25	816.3	-	99.64 %	-
		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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过组织教师培训，提升教师队伍建设水平			已完成。			
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	培训总成本	≤819.25万元	816.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥45次	45次	5	5	0.00	
		开展培训种类	≥15种	15种	5	5	0.00	
		培训人数	≥6500人	6500人	5	5	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	5	5	0.00	

	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对学校人才梯队建设的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师所在学校满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		接受培训教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
2026年06月							
项目名称	中小学生晨光体育运动会（附加安排）						
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市教育局		
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:	5.2	5.2	5.14	10	98.85 %	9.89
	财政拨款	5.2	5.2	5.14	-	98.85 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年预算组织实施全市“曙光晨光”体育运动会,项目:篮球、排球、乒乓球、跳绳、毽球等。		已完成。				

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	≤5.2万元	5.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
		裁判员及工作人员人数	=300人	300人	5	5	0.00	
		学生运动员数量	=3000人	3000人	5	5	0.00	
	质量指标	活动的及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		活动完成质量	优秀	100%	5	5	0.00	
		目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全市体育活动的质量	提高	100%	15	15	0.00	
		深化体育与教学改革	深化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		参与学生满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2026年06月								
项目名称		市属学校保安工资						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市教育局		
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:	76.04	76.04	75.85	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	76.04	76.04	75.85	-	99.75 %	-
		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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为11所薄弱学校配备专职保安，每校雇佣2名保安。			已完成。				
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	保安工资总成本	≤76.04万元	75.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=22人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	外来人员伤害事故率	=0%	0%	10	10	0.00	
		保障校园安全	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	

双基指标	权重双基指标	保障学校师生安全	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教师培训费（附加安排）

项目单位：新乡市教育局

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

完成年度教师队伍建设任务；开展校长及管理干部、从事教学研究的教师、信息教师、班主任教师培训，学习教育教学改革先进经验和做法，提升新乡市教育系统各学校教育教学、管理及教研水平。（该项目以前年度使用地方教育附加费安排）

(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：	819.25	819.25	816.30	99.64%
政府预算资金	819.25	819.25	816.30	99.64%
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 816.30 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 819.25 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	

预算绩效管理情况	良好	
----------	----	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过组织教师培训，提升教师队伍建设水平

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成。

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：教师培训费（附加安排）绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1.成本指标

（1）经济成本三级指标：培训总成本，指标值 $\leq$ 819.25 万元，完成值 816.30 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标三级指标：

- 1.开展培训次数，指标值 $\geq$ 45 次，完成值 45 次，分值 5 分，得分 5 分。
- 2.培训人数，指标值 $\geq$ 6500 人次，实际完成值 6500 人次，分值 5 分，得分 5 分。
- 3.开展培训种类，指标值 $\geq$ 15 种，实际完成值 15 种，分值 5 分，得分 5 分。

（2）质量指标三级指标：

- 1.培训考试合格率，指标值=100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。
- 2.培训出勤率，指标值=100%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

(3) 时效指标三级指标，培训完成及时性，指标值及时，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标三级指标：

1. 培训人员综合素质得到提升，指标值明显，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。
2. 学校人才梯队建设得到提升，指标值明显，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标三级指标：

1. 教师所在学校满意度，指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。
2. 受训教师满意度，指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

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	培训总成本	≤819.25 万元	816.3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥45 次	45 次	5	5	
		开展培训种类	≥15 种	15 种	5	5	
		培训人数	≥6500 人	6500 人	5	5	
	质量指标	培训考试合格率	=100 %	100%	5	5	
		培训出勤率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	100%	15	15	
		对学校人才梯队建设的提升程	明显	100%	10	10	

		度					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师所在学校满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
		接受培训教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中小学生晨光体育运动会（附加安排）

项目单位：新乡市教育局

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算组织实施全市“曙光晨光”体育运动会,项目: 篮球、排球、乒乓球、跳绳、毽球等。

(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:	5.20	5.20	5.14	98.85%
政府预算资金	5.20	5.20	5.14	98.85%
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 5.14 万元, 因系统提取有误, 全年预算数提取数为 5.20 万元, 故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2025 年预算组织实施全市“曙光晨光”体育运动会,项目:篮球、排球、乒乓球、跳绳、毽球等。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成。

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:中小学生晨光体育运动会(附加安排)绩效自我评价结果为:总得分 99.89 分,属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1.成本指标

（1）经济成本三级指标:

项目总成本,指标值 ≤ 5.2 万元,完成值 5.14 万元,分值 10 分,得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标三级指标:

1.开展活动次数,指标值 ≥ 6 次,完成值=6 次,分值 5 分,得分 5 分。

2.裁判员及工作人员数量,指标值 ≤ 300 人次,实际完成值=300 人次,分值 5 分,得分 5 分。

3.学生运动员数量,指标值 ≥ 3000 名,实际完成值=3000 名,分值 5 分,得分 5 分。

（2）质量指标三级指标:

1.目标完成率,指标值 100%,实际完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

2.活动的及时性,指标值及时,实际完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

3.活动完成质量,指标值优秀,实际完成值 100%,分值 5 分,得分 5 分。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标三级指标:

1. 提高全市体育活动的质量, 指标值提高, 实际完成值 100%, 分值 15 分, 得分 15 分。
2. 深化体育教学改革, 指标值深化, 实际完成值 100%, 分值 10 分, 得分 10 分。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标三级指标:

1. 参与学校满意度, 指标值 $\geq 98\%$, 实际完成值 98%, 分值 2.5 分, 得分 2.5 分。
2. 参与学生满意度, 指标值 $\geq 98\%$, 实际完成值 98%, 分值 2.5 分, 得分 2.5 分。

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	项目总成本	≤5.2 万元	5.14 万元	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥6 次	6 次	5	5	
		裁判员及工作人员人数	=300 人	300 人	5	5	
		学生运动员数量	=3000 人	3000 人	5	5	
	质量指标	活动的及时性	及时	100%	5	5	
		活动完成质量	优秀	100%	5	5	
		目标完成率	=100 %	100%	5	5	
	社会效益指标	提高全市体育活动的质量	提高	100%	15	15	
		深化体育与教学改革	深化	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
		参与学生满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市属学校保安工资

项目单位：新乡市教育局

主管部门：新乡市教育局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

按照《中小学幼儿园安全管理办法》教育部第 23 号令要求，11 所学校每校雇佣 2 名保安。按照年合同安排资金。

(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：	76.04	76.04	75.85	99.75%
政府预算资金	76.04	76.04	75.85	99.75%
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 75.85 万元，因系统提取有误，全年预算数提取数为 76.04 万元，故此项目绩效指标分值中第一项得分应为 10 分。

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为 10 所薄弱学校配备专职保安，每校雇佣 2 名保安。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成。

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：市属学校保安工资绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.成本指标

（1）经济成本三级指标：

保安工资总成本，指标值≤76.04 万元，完成值 75.85 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标三级指标：

保安人数，指标值≤22 人，完成值 20 人，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标三级指标：

1. 外来人员伤害事故率，指标值=0%，实际完成值=0%，分值 10 分，得分 10 分。

2. 保障校园安全，指标值达到预期目标，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（1）社会效益指标三级指标：

1. 保障学校正常运转，指标值保障，实际完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

2. 保护学校师生安全，指标值 100%，实际完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

4. 满意度指标

（1）服务对象满意度指标三级指标：

1. 学生满意度，指标值>90%，实际完成值 98%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

2. 学校满意度，指标值>95%，实际完成值 98%，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

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	保安工资总成本	≤76.04 万元	75.85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保安人数	=22 人	22 人	10	10	
	质量指标	外来人员伤害事故率	=0%	0%	10	10	
		保障校园安全	保障	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	12.5	12.5	
		保障学校师生安全	保障	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	25	25	
		学校满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	
