

2023 年度
新乡市教育局(本级)单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市教育局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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(本级)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
教育和特殊教育工作；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(本级)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(本级)单位决算。

第二部分 2023 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: 新乡市教育局(本级)

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	5,212.83	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	4,723.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
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	99.54	八、社会保障和就业支出	39	519.65
	9		九、卫生健康支出	40	65.21
	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	3.00
	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	5,312.37	本年支出合计	58	5,312.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,314.13	总计	26	5,314.13

注: 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：新乡市教育局(本级)

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	5,312.37	5,212.83					99.54
205	教育支出	4,723.31	4,623.78					99.54
20501	教育管理事务	1,379.33	1,279.80					99.54
2050101	行政运行	874.54	874.54					
2050199	其他教育管理事务支出	504.79	405.25					99.54
20502	普通教育	2,488.18	2,488.18					
2050202	小学教育	1,919.44	1,919.44					
2050203	初中教育	445.80	445.80					
2050205	高等教育	3.00	3.00					
2050299	其他普通教育支出	119.94	119.94					
20508	进修及培训	778.22	778.22					
2050801	教师进修	778.22	778.22					
20509	教育费附加安排的支出	77.59	77.59					
2050903	城市中小学校舍建设	77.59	77.59					
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	519.65	519.65					
20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57					
2080501	行政单位离退休	299.24	299.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34					
20808	抚恤	143.14	143.14					
2080801	死亡抚恤	143.14	143.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	65.21	65.21					
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21					
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16					
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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: 新乡市教育局(本级)

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	5,312.37	1,392.43	3,919.94			
205	教育支出	4,723.31	874.54	3,848.77			
20501	教育管理事务	1,379.33	874.54	504.79			
2050101	行政运行	874.54	874.54				
2050199	其他教育管理事务支出	504.79		504.79			
20502	普通教育	2,488.18		2,488.18			
2050202	小学教育	1,919.44		1,919.44			
2050203	初中教育	445.80		445.80			
2050205	高等教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	119.94		119.94			
20508	进修及培训	778.22		778.22			
2050801	教师进修	778.22		778.22			
20509	教育费附加安排的支出	77.59		77.59			
2050903	城市中小学校舍建设	77.59		77.59			
206	科学技术支出	1.20		1.20			
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20			
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	519.65	452.67	66.97			
20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57				
2080501	行政单位离退休	299.24	299.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34				
20808	抚恤	143.14	76.17	66.97			
2080801	死亡抚恤	143.14	76.17	66.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	65.21	65.21				
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21				
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16				
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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：新乡市教育局(本级)

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5212.83	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	4,623.78	4,623.78		
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	519.65	519.65		
	9		九、卫生健康支出	41	65.21	65.21		
	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	3.00	3.00		
	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	5,212.83	本年支出合计	59	5,212.83	5,212.83		
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	5,212.83	总计	64	5,212.83	5,212.83		

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: 新乡市教育局(本级)

功能分类	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	5,212.83	1,392.43	3,820.40
205	教育支出	4,623.78	874.54	3,749.23
20501	教育管理事务	1,279.80	874.54	405.25
2050101	行政运行	874.54	874.54	
2050199	其他教育管理事务支出	405.25		405.25
20502	普通教育	2,488.18		2,488.18
2050202	小学教育	1,919.44		1,919.44
2050203	初中教育	445.80		445.80
2050205	高等教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	119.94		119.94
20508	进修及培训	778.22		778.22
2050801	教师进修	778.22		778.22
20509	教育费附加安排的支出	77.59		77.59
2050903	城市中小学校舍建设	77.59		77.59
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	519.65	452.67	66.97
20805	行政事业单位养老支出	375.57	375.57	
2080501	行政单位离退休	299.24	299.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
20808	抚恤	143.14	76.17	66.97
2080801	死亡抚恤	143.14	76.17	66.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	65.21	65.21	
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	
2101101	行政单位医疗	33.16	33.16	
2101103	公务员医疗补助	32.04	32.04	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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: 万元

单位名称: 新乡市教育局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	914.03	302	商品和服务支出		108.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	174.48	30201	办公费		12.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	223.46	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	301.42	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.16	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		5.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	369.82	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	1.53	30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	292.12	30217	公务接待费		0.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	71.04	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		10.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		13.12	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		4.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		57.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		4.80		
人员经费合计		1,283.86	公用经费合计					108.57

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：新乡市教育局(本级)

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

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：新乡市教育局(本级)

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

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: 新乡市教育局(本级)

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
4.07		4.00		4.00	0.07	4.07		4.00		4.00	0.07

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,314.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11,018.83 万元，下降 67.46%。主要原因是政策有变，新乡市实验高级中学建设项目停建。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,312.37 万元，其中：财政拨款收入 5,212.83 万元，占 98.13%；其他收入 99.54 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,312.37 万元，其中：基本支出 1,392.43 万元，占 26.21%；项目支出 3,919.94 万元，占 73.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,212.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,049.86 万元，下降 67.95%。主要原因是政策有变，新乡市实验高级中学建设项目停建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,212.83 万元，占支出合计的 98.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,190.85 万元，下降 54.29%。主要原因是政策有变，新乡市实验高级中学建设项目停建。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,212.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,623.78 万元，占 88.70%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 519.65 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 65.21 万元，占 1.25%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,192.17 万元，支出决算为 5,212.83 万元，完成年初预算的 56.71%。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 922.53 万元，支出决算为 874.54 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 5 人在职转退休。

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 437.71 万元，支出决算为 405.25 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公开招聘教师政策有变，招聘人数减少，费用支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,919.44 万元，完成年初预算的 100.00%。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 445.80 万元，支出决算为 445.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策有变，新乡市实验高级中学建设项目停建。

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 0.00 万元，支出决算为 119.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及提前下达的各项上级资金，年度决算编报口径为全年各级各类资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 778.24 万元，支出决算为 778.22 万元，完成年初预算的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照培训费的支出要求进行支付，年底结余 0.02 万元被财政收走。

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 4,050.00 万元，支出决算为 77.59 万元，完成年初预算的 1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策有变，新乡市实验高级中学建设项目停建。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市财政按文件要求拨付市教育局“名校英才”人员租房补贴经费。

10. 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 310.75 万元，支出决算为 299.24 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年离退休 6 人去世。

11. 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 62.61 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初预算的 121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年本单位在职人员调入 5 人。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 143.14 万元，完成年初预算的 2,489.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年发放去世 6 人抚恤金。

13. 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 0.79 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在职人员调入 5 人。

14. 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 32.95 万元，支出决算为 33.16 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本单位在职人员调入 5 人。

15. 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 31.48 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在职人员调入 5 人。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,392.43 万元。其中：人员经费 1,283.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 108.57 万元，主要包括：办公费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 98.28%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 1.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为

4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.07 万元。主要用于接待濮阳市赴新考察团。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 108.57 万元，比 2022 年度减少 1.52 万元，下降 1.38%。主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制开支，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 930.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 930.23 万元。授予中小企业合同金额 930.43 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 930.43 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

2023 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障用车 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标设置情况：我单位 2023 年办公楼运行维护费；业务专项工作经费；体育美育工作经费；市属薄弱学校保安工资；教育督导专项经费；校园足球项目经费；市属民办学校公用经费；实验高级中学建设项目资金；教师培训费等项目均按要求编制了绩效目标。

绩效监控设置情况：从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效自评及结果：本次单位整体绩效评价对象为 18 个支出项目。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括 2023 年市级预算批复的所有项目。

（二）项目绩效自评结果。

1、办公楼运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.73 分。项目全年预算数为 75.00 万元，执行数为 43.00 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：与直属机构做好沟通。

2、业务专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.43 分。项目全年预算数为 67.00 万元，执行数为 38.04 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：与直属机构做好沟通。

3、局聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.24 分。项目全年预算数为 38.00 万元，执行数为 27.50 万元，完成预算的 72.37%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、职业教育专款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、普通话水平测试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 22.40 万元，执行数为 22.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：加快支出进度。

6、公开招聘教师工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.90 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 29.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、教育督导专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分。项目全年预算数为 19.44 万元，执行数为 18.94 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、中小学生晨光体育运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 7.20 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、高校联席会议工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩

效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、教师职称评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 25.60 万元，执行数为 25.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、体育美育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、校园足球项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 192.00 万元，执行数为 192.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、市属薄弱学校保安工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 76.04 万元，执行数为 76.03 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、初中毕业升学体育考试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数

为 9.60 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、市属民办学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 445.80 万元，执行数为 445.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、实验高级中学建设项目（地方附加）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 25.00 分。项目全年预算数为 2113.56 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：差。存在问题及原因：新乡市实验高级中学项目 2023 年未支出。下一步改进措施：无。

17、教师培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 778.24 万元，执行数为 778.22 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、新乡市实验高级中学建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.43 分。项目全年预算数为 542.59 万元，执行数为 77.59 万元，完成预算的 14.30%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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									
项目名称	办公楼运行维护费								
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: 75	75	43	10	57.33 %	5.73			
	财政拨款 6	6	6	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 69	69	37	-	53.62 %	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性 科学			5	5				
	拨付合规性 合规			5	5				
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5				
	预算绩效管理情况 良好			5	5				
预期目标		实际完成情况							
通过对办公楼维护管理, 确保我市教育工作各项业务顺利进行。		通过对办公楼维护管理, 确保我市教育工作各项业务顺利进行。							
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		
成本指标	经济成本指标	每平方米年度维护费用	<100元	100元	5	5	0.00		
		办公楼运行维护费	≤75万元	43万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	维护绿化面积	≥11716.38平方米	11716.38平方米	2.5	2.5	0.00		
		维护电梯数量	≥2个	2个	2.5	2.5	0.00		
		办公物业维护面积	≤10000平米	10000平米	5	5	0.00		
	质量指标	电梯运行故障率	=0%	0%	10	10	0.00		
		办公设备维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分				100	95.73				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	业务专项工作经费									
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： 67	67	38.04	10	56.78 %	5.68				
	财政拨款 0	0	0	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金 67	67	38.04	-	56.78 %	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5	5					
	操作合规性	合规	5	5	5					
	使用规范性	规范	5	5	5					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5	5					
	预期目标	实际完成情况								
通过报销出差费用、购置设备、窗口工作人员午餐补，保障局机关工作正常开展		通过报销出差费用、购置设备、窗口工作人员午餐补，保障局机关工作正常开展								
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	工作经费控制情况	≤67万元	38.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台	2台	2.5	2.5	0.00			
		午餐补窗口工作人员	≥10人	5人	2.5	1.25	-50.00	2023年窗口工作人员减少		
		办公家具购置数量	≥2套	2套	2.5	2.5	0.00			
		出差次数	≥40次	50次	2.5	2.5	0.00			
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		报销、补助发放准确率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00			
	时效指标	设备购置及时性	每年两次	100%	2.5	2.5	0.00			
		午餐补助发放及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00			
		差旅费报销及时性	一周内	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	完成上级部门安排部署的工作	完成工作	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分				100	94.43					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	局聘人员经费								
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:	38	27.5	10	72.37 %	7.24			
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	35	24.5	-	70.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标		实际完成情况						
	通过聘用工作人员，顺利完成教育局机关年度工作		通过聘用工作人员，顺利完成教育局机关年度工作						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	<38万元	27.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	局聘人员数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	员工稳定	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	局聘人员满意度	>99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	97.24			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	职业教育专款								
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: 14.03	14.03	14.03	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 14.03	14.03	14.03	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	大力发展职业教育, 稳定扩大职业教育规模提升职业教育质量	大力发展职业教育, 稳定扩大职业教育规模提升职业教育质量							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.03万元	14.03万元	10	10	0.00		
	数量指标	举办比赛次数	≥12次	12次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	按国家职业教育标准审核新增专业	执行国家相关标准	100%	10	10	0.00		
		审核时间及时	≤90天	90天	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	受理时间及时	每年5月、11月	100%	2.5	2.5	0.00		
		按时举办职业教育活动周	按要求组织	100%	5	5	0.00		
		宣传促进职业教育招生	有所促进	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	大力开展职业教育, 提高社会认可度	有所提高	100%	10	10	0.00		
		社会满意度	>97%	98%	2.5	2.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>97%	98%	2.5	2.5	0.00		
		总分		100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		普通话水平测试经费							
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: 22.4	22.4	22.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 22.4	22.4	22.4	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	该项目的实施可以实现在2023年对全市各类人群进行普通话水平测试	该项目的实施可以实现在2023年对全市各类人群进行普通话水平测试							
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		
成本指标	经济成本指标	经费支出控制情况	≤22.4万元	22.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	活动完成质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传报道的及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		活动的及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传普通话	效果良好	100%	15	15	0.00		
		提升普通话普及率	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受测群众满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00		
		测试结果满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公开招聘教师工作经费							
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:	45	13.05	10	29.0 %	2.90			
	财政拨款	45	13.05	-	29.0 %	-			
	财政专户管理资金	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		科学		5	5	无			
拨付合规性		合规		5	5	无			
使用规范性		规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	招聘教师面试工作预计于2023年8月结束，共招聘320名优秀教师充实到局属各学校，有力的优化了各学校师资力量配备。该项目资金于2023年11月全部列支		招聘教师面试工作有力的优化了各学校师资力量配备。						
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		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	13.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招聘教师人数	≤320人	38人	10	10	0.00		
	质量指标	招聘德才兼备高素质人才	达到预期目标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年8月完成笔试、面试、体检工作	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	填补岗位空缺、优化师资力量配备	优化	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度	>99%	100%	5	5	0.00		
总分				100	92.9				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	教育督导专项经费						
主管部门	新乡市教育局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市教育局	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	19.44	全年预算数	19.44	18.94	10	97.43 %	9.74
财政拨款	19.44	全年执行数	18.94	—	97.43 %	—	
财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	科学	5	5	无	
		拨付合规性	合规	5	5	无	
		使用规范性	规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1: 完成县级政府年度履行教育职责评估工作（“督政”）。 目标2: 对督政问题资金整改情况进行“回头看”督查。 目标3: 促进县域教育事业健康持续发展。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	专项经费控制情况	≤19.44万元	18.94万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	综合性及专项督导	≥3次	3次	5	5	0.00
		县市区督政	=1次	1次	2.5	2.5	0.00
		督学及督导人员业务培训	≥100人次	100人次	2.5	2.5	0.00
	质量指标	培训通过率	=100%	100%	5	5	0.00
		资金问题整改率	≥98%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	督导工作及时开展	及时	100%	10	10	0.00
		促进全市教育事业均衡发展	促进	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	督学及督导人员业务能力	提升	100%	10	10	0.00
		督学、督政人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	99.74		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	中小学生晨光运动会								
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: 7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 7.2	7.2	7.2	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	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					
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	篮球、排球、乒乓球、跳绳、毽球、科技体育等活动	举行篮球、排球、乒乓球、跳绳、毽球、科技体育等活动							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	体育运动会成本控制情况	≤7.2 万元	7.2 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥9次	9次	5	5	0.00		
		裁判员及工作人员数量	≤350人次	350人次	2.5	2.5	0.00		
		学生运动员数量	≤4000名	4000名	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	10	10	0.00		
		活动的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对深化体育教学改革的影响	效果明显	100%	15	15	0.00		
		实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级教育主管部门满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00		
		参与学校满意度	≥97%	98%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	高校联席会议工作经费								
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: 5.4	5.4	5.4	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 5.4	5.4	5.4	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	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					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
目标1: 通过校地密切协作,发挥科技创新推动经济社会高质量发展的积极作用,提升企业市场竞争力,激发全社会创新活力和动力。目标2: 通过推动在新高校间的密切合作与资源共享,实现优势互补、强强联合,促进我市高等教育综合实力稳步提升。		质量发展的积极作用,提升企业市场竞争力,激发全社会创新活力和动力。目标2: 通过推动在新高校间的密切合作与资源共享,实现优势互补、强强联合,促进我市高等教育综合实力稳步提升。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.4万元	5.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘请评委人数	≥15人	15人	5	5	0.00		
		组织活动次数	≥6次	6次	5	5	0.00		
	质量指标	活动完成质量	良好	100%	5	5	0.00		
		宣传报道的及时性	及时	100%	5	5	0.00		
	时效指标	活动的及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		会议举办时间		2.5天	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升我市企业市场竞争能力,激发全社会创新活力和动力	明显提升	100%	15	15	0.00		
		推动校地间密切合作与资源共享工作	良好	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在新高校满意度	>99%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	教师职称评审费							
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： 25.6	25.6	25.6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 25.6	25.6	25.6	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况 良好			5	5			
	预期目标 2023年完成1850人中小学、中职教师专业技术职务任职资格评审工作，选拔出一批高素质、高层次人才。	实际完成情况 2023年完成中小学、中职教师专业技术职务任职资格评审工作，选拔出一批高素质、高层次人才。						
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	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.6万元	25.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师职称评审人数	≤1850人	1739人	10	10	0.00	
	质量指标	选拔高素质、高层次人才合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	评审完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我市教育事业持续高位平稳发展	促进	100%	15	15	0.00	
		选拔出高素质人才，优化师资力量配备	达到预期目标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	体育美育工作经费								
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:	12	12	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	12	12	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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				
年度总 体目标	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 河南省中学生田径运动会、体育特长生考试、市教育系统“园丁杯”篮球赛、国家体质健康测试检查。目标2: 全市艺术活动、组织全市大课间评比、开展戏曲进校园、艺术特长生考试。目标3: 劳动教育基地评选、考察。		考试、市教育系统“园丁杯”篮球赛、国家体质健康测试检查。目标2: 全市艺术活动、组织全市大课间评比、开展戏曲进校园、艺术特长生考试。目标3: 劳动教育基地评选、考察。						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费控制情况	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥15次	15次	10	10	0.00		
		活动完成质量	良好	100%	5	5	0.00		
		举办活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	活动及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实现全市体育活动发展水平的整体提升	效果明显	100%	15	15	0.00		
		对深化体育教学改革的影响	效果明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	>98%	99%	2.5	2.5	0.00		
		参与学校满意度	>98%	99%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	校园足球项目经费						
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:	192	192	192	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	192	192	192	-	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	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				
	推进全市校园足球教学、训练、竞赛、宣传保障等工作。全面推进全国校园足球改革试验区工作（八大发展体系）。						
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
成本指标	经济成本指标	全年项目总支出	≤192万元	192万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥15次	15次	10	10	0.00
	质量指标	目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00
		宣传知晓率	≥99%	99%	5	5	0.00
	时效指标	活动的及时性	及时	100%	5	5	0.00
		宣传报道的及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提高青少年足球技 能水平	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		市属薄弱学校保安工资							
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	76.03	10	99.99 %	10.00			
	财政拨款: 76.04	76.04	76.03	—	99.99 %	—			
	财政专户管理资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	—	0.00%	—			
	情况说明			分值 (20)	得分	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					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过专职保安的配备, 保证学校安全防范能力		通过专职保安的配备, 保证学校安全防范能力							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	保安工资总成本	≤76.04万元	76.03万元	5	5	0.00		
		每名保安月工资	≤2880元	2880元	5	5	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%	5	5	0.00		
		保障校园安全	达到预期目标	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工资及时发放	及时	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%	15	15	0.00		
		保护学校师生安全	师生安全	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>99%	99%	2.5	2.5	0.00		
		学校满意度	>99%	99%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	初中毕业升学体育考试费							
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)	年度资金总额：	9.6	年初预算数	9.6	全年预算数	9.6	分值	执行率
	财政拨款	9.6		9.6	9.6	10	100.0 %	得分
	财政专户管理资金	0		0	0	-	100.0 %	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	科学	情况说明	良好	分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规		良好		5		
	使用规范性	规范		良好		5		
	预算绩效管理情况	良好		良好		5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	4月或5月，组织实施市区中学中招体育考试。		组织实施市区中学中招体育考试。					
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	体育考试费用	≤9.6万元	9.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加体育考试学生人数	≤1.8万人	1.8万人	5	5	0.00	
		主考、项目组长、监考等工作人员数	≤86人	86人	2.5	2.5	0.00	
		主考、项目组长、监考等工作人员工作量	≤16天	16天	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生广泛参与度	参与度较好	100%	5	5	0.00	
		对深化体育教学改革的影响	明显	100%	10	10	0.00	
		实现全市体育活动发展水平的整体提升	明显提升	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	>99%	99%	2.5	2.5	0.00	
		上级教育主管部门满意度	>99%	99%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	市属民办学校公用经费						
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:	445.8	445.8	445.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	445.8	445.8	445.8	-	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				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				
	使城市义务教育阶段民办学生享受义务教育的基本公共服务。		使城市义务教育阶段民办学生享受义务教育的基本公共服务。				
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
成本指标	经济成本指标	公用经费基准定额和取暖费控制情况	≤445.8万元	445.8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进民办教育发展	促进	100%	15	15	0.00
		保障民办学校学生享受国家惠民政策	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>98%	98%	2.5	2.5	0.00
		学生满意度	>98%	98%	2.5	2.5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	实验高级中学建设项目 (地方附加)							
项目资金 (万元)	新乡市教育局							
	年初预算数	今年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额： 2113.56	2113.56	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款： 2113.56	2113.56	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金： 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金： 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5	5			
	使用规范性	规范	5	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好	5	5	5			
	预期目标	实际完成情况						
完成学校用地征地，完成全部建安工程施工及验收。总投资约7.59亿元。	无							
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	2023年按照预算执行部分竣工验收工程建安工程量	≤2113.56 万元	0万元	10	0	0.00	
		完成班级总数	=120个	0个	2.5	0	-100.00	项目未进行
产出指标	数量指标	完成建安工程	≥18.48万平方米	0万平方米	2.5	0	-100.00	项目未进行
		完成学位数量	≤6000人	0人	2.5	2.5	0.00	
		学校用地征地	≤326亩	0亩	2.5	2.5	0.00	
		土地证办证完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未进行
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未进行
		按时完工率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未进行
		按时开工率	=100%	0%	5	0	-100.00	项目未进行
	社会效益指标	整体提升红旗区小城镇经济发展	经济发展	0%	5	0	-100.00	项目未进行
		为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	0%	5	0	-100.00	项目未进行
		带动周边土地经济和土地升值	升值	0%	10	0	-100.00	项目未进行
		增加部分初中学生升入高中机会	增加学位	0%	5	0	-100.00	项目未进行
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>98%	0%	2.5	0	-100.00	项目未进行
		周边居民满意度	>98%	0%	2.5	0	-100.00	项目未进行
总分				100	25			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	教师培训费									
	新乡市教育局		实施单位		新乡市教育局			得分		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	778.24	778.24	778.22	10	100.0 %	10.00				
年度资金总额:	778.24	778.24	778.22	-	100.0 %	-				
财政拨款	778.24	778.24	778.22	-	0.00%	-				
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				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		通过组织教师培训, 提升教师队伍建设水平							
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	≤778.24万元	778.22万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥52次	52次	2.5	2.5	0.00			
		培训人数	≥6400人次	6400人次	2.5	2.5	0.00			
		开展培训种类	≥15种	15种	5	5	0.00			
	质量指标	培训考试合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		培训出勤率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
	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			
		受训教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表														
项目名称 主管部门	新乡市实验高级中学建设项目													
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市教育局											
	年度资金总额：4050	全年预算数542.59	全年执行数77.59	分值10	执行率14.3 %	得分1.43								
	财政拨款：4050	542.59	77.59	—	14.3 %	—								
	财政专户管理资金：0	0	0	—	0.00%	—								
资金管理情况	单位资金：0	0	0	0	0.00%	—								
	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	5									
	拨付合规性	合规	5	5	5									
	使用规范性	规范	5	5	5									
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
完成学校用地征地，完成部分建安工程施工及验收		完成学校用地征地，完成部分建安工程施工及验收												
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	2023年按照预算执行部分竣工验收工程进度	≤4050万元	77.59万元	10	10	0.00							
		学校用地征地	≤326亩	326亩	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	完成部分建安工程	≥3000平方米	3000平方米	5	5	0.00							
		土地证办理完成率	=100%	100%	5	5	0.00							
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00							
		按时开工率	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	按时完工率	=100%	100%	5	5	0.00							
效益指标	经济效益指标	整体提升红旗区小城镇经济发展	经济发展	100%	10	10	0.00							
		带动周边土地经济和土地升值	升值	100%	5	5	0.00							
		为红旗区带来土地收益	土地成本价提升	100%	5	5	0.00							
	社会效益指标	增加部分初中学生升入高中机会	增加学位	100%	5	5	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>95%	98%	2.5	2.5	0.00							
		学生满意度	>95%	98%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	91.43									