

2023 年度
新乡市第七中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第七中学概况

- 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 新乡市第七中学概况

一、单位职责

新乡市第七中学职责：

1、全面贯彻教育方针，规范学校行为，贯彻依法治教、依法治学精神，依据《中华人民共和国教育法》等有关的教育法律、法规，按上级规定的课程计划、课程标准进行教育教学工作。

2、积极开展教育教学研究，有目的、有计划进行教改试验，鼓励创新，及时总结经验。运用教育教学理论指导教学活动，积极推广科研成果及成功经验。

3、坚持教育为人民大众服务，坚持为了学生未来。实施素质教育、办出特色风格，为祖国培养“四有”新人。

4、加强学校安全工作，因地制宜地开展安全教育，培养学生自主、自救能力。组织学生参加文体活动、社会实践、劳动等活动采取预防措施，保障师生安全。

二、机构设置

新乡市第七中学内设机构 4 个，包括：政教处、总务处、教务处、办公室。

本决算为新乡市第七中学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市第七中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,008.98	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	196.39	五、教育支出	36	2,527.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	508.74
	9		九、卫生健康支出	40	168.64
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,205.37	本年支出合计	58	3,205.37
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,205.37	总计	26	3,205.37

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

单位名称：新乡市第七中学

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		3,205.37	3,008.98		196.39			
205	教育支出	2,527.98	2,373.05		154.94			
20502	普通教育	2,485.69	2,330.75		154.94			
2050202	小学教育	134.84	134.84					
2050203	初中教育	2,339.15	2,184.21		154.94			
2050204	高中教育	5.94	5.94					
2050299	其他普通教育支出	5.76	5.76					
20509	教育费附加安排的支出	42.30	42.30					
2050904	城市中小学教学设施	42.30	42.30					
208	社会保障和就业支出	508.74	508.74					
20805	行政事业单位养老支出	491.55	491.55					
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01					
20808	抚恤	6.78	6.78					
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78					
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41					
210	卫生健康支出	168.64	127.19		41.45			
21011	行政事业单位医疗	168.64	127.19		41.45			
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98					
2101103	公务员医疗补助	80.66	39.21		41.45			

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：新乡市第七中学

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		3,205.37	2,851.59	353.78			
205	教育支出	2,527.98	2,174.20	353.78			
20502	普通教育	2,485.69	2,174.20	311.49			
2050202	小学教育	134.84		134.84			
2050203	初中教育	2,339.15	2,174.20	164.95			
2050204	高中教育	5.94		5.94			
2050299	其他普通教育支出	5.76		5.76			
20509	教育费附加安排的支出	42.30		42.30			
2050904	城市中小学教学设施	42.30		42.30			
208	社会保障和就业支出	508.74	508.74				
20805	行政事业单位养老支出	491.55	491.55				
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01				
20808	抚恤	6.78	6.78				
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78				
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	168.64	168.64				
21011	行政事业单位医疗	168.64	168.64				
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98				
2101103	公务员医疗补助	80.66	80.66				

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：新乡市第七中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	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	3008.98	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	2,373.05	2,373.05		
	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	508.74	508.74		
	9		九、卫生健康支出	41	127.19	127.19		
	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	3,008.98	本年支出合计	59	3,008.98	3,008.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,008.98	总计	64	3,008.98	3,008.98		

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支出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

单位名称：新乡市第七中学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,008.98	2,810.14	198.85
205	教育支出	2,373.05	2,174.20	198.85
20502	普通教育	2,330.75	2,174.20	156.55
2050202	小学教育	134.84		134.84
2050203	初中教育	2,184.21	2,174.20	10.01
2050204	高中教育	5.94		5.94
2050299	其他普通教育支出	5.76		5.76
20509	教育费附加安排的支出	42.30		42.30
2050904	城市中小学教学设施	42.30		42.30
208	社会保障和就业支出	508.74	508.74	
20805	行政事业单位养老支出	491.55	491.55	
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	
20808	抚恤	6.78	6.78	
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78	
20899	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	127.19	127.19	
21011	行政事业单位医疗	127.19	127.19	
2101102	事业单位医疗	87.98	87.98	
2101103	公务员医疗补助	39.21	39.21	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市第七中学

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	2,271.18	302	商品和服务支出	198.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.54	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.20	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	12.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	831.66	30205	水费	15.49	31002	办公设备购置	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	30206	电费	22.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.52	30209	物业管理费	8.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.04	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	328.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.02	30216	培训费	30.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	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	27.64	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	21.35	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	11.62			
人员经费合计		2,599.66	公用经费合计					210.48

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：新乡市第七中学

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
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：新乡市第七中学

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

单位名称：新乡市第七中学

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
18.23		18.23	18.00	0.23		18.11		18.11	17.88	0.23	

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 3,205.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 373.19 万元，增长 13.18%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,205.37 万元，其中：财政拨款收入 3,008.98 万元，占 93.87%；事业收入 196.39 万元，占 6.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,205.37 万元，其中：基本支出 2,851.59 万元，占 88.96%；项目支出 353.78 万元，占 11.04%。

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 3,008.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 294.39 万元，增长 10.84%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,008.98 万元，占支出合计的 93.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.39 万元，增长 11.25%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,008.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,373.05 万元，占 78.86%；社

会保障和就业（类）支出 508.74 万元，占 16.91%；卫生健康（类）支出 127.19 万元，占 4.23%。

（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 2,670.47 万元，支出决算为 3,008.98 万元，完成年初预算的 112.68%。其中：

1. 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 134.84 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追加义务教育保障机制上级资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,035.50 万元，支出决算为 2,184.21 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制口径为市本级资金，年中追加上级资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.94 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中追加义务教育保障机制上级资金。

4. 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 5.76 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追加义务教育保障机制上级资金。

5. 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 43.00 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目招标后资金有结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 287.52 万元，支出决算为 328.54 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年事业单位离退休工资提高。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 161.35 万元，支出决算为 163.01 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年事业单位退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 179.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加丧葬费及遗属补助 3 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校在职教师退休后，不需缴纳失业保险、生育、工伤等保险金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.77 万元，支出决算为 87.98 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员变动，缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.45 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校教师人员变动，缴费基数调整。

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 2,810.14 万元。其中：人员经费 2,599.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 210.48 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 18.23 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 99.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是通过询价，企业优惠，节省预算。

（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 18.11 万元，完成预算的 99.34%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 18.23 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 99.34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是通过询价，企业优惠，节省预算。其中：

公务用车购置支出为 17.88 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 0.23 万元。主要用于公务用车交强险。2023 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 0.00 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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 39.40 万元，其中：政府采购货物支出 39.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.40 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 39.40 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 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 1 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。

新乡市第七中学依据《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，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年预算批复项目 15 个

1、临时工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 99.72 分。项目全年预算数为 49.68 万元，执行数为 49.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、校内奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.32 分，项目全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、学校维持运转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 98.10 分。项目全年预算数为 97.30 万元，执行数为 97.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2023 年普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。项目全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 75.20 万元，执行数为 75.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2023 年第二批普通高中学生资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。项目全年预算数为 2.53 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、2022 年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1.20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在问题及原因：资金未到位，2023 年已安排发放。

9、标准化考场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.84 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 42.30 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、2023 年第三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，项目自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 4.30 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、2023 年第四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，项目自评得分为 97.50 分。项目全年预算数为 1.55 万元，执行

数为 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、2023 年第二批“三区”人才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，项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15、2023 年第二批“三区”人才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，项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。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 主管部门		临时工工资								
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位				新乡市第七中学			
		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:	49.68	49.68	49.68		10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	49.68	49.68	49.68		-	100.0 %	-		
	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。				5	5		
	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。				5	5		
	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。				5	5		
		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、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保证学校正常的教育教学，安全用水电工作，校园卫生的整洁，确保临时用工人员按时发放工资。		2023年确保临时用工人员按时发放工资，保证了学校正常的教育教学，安全用水电工作，使校园卫生保持整洁。							
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	临时工资控制情况	≤49.68万元	49.68万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临时工人数	≤20人	22人		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	发放及时率	≥95%	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教育教学	≥90%	90%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人员满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	临时用工人员满意度尚有进步空间，继续提升服务，提高满意度。	
总分						100	99.72			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		校内奖励学金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位			新乡市第七中学		
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:	7.96	7.96	7.96		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	7.96	7.96	7.96		-	100.0 %	-	
	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。				5	5		
	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。				5	5		
	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。				5	5		
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保2023年校内奖励学金项目工作顺利开展与完成			2023年校内奖励学金项目工作顺利开展。					
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	奖励学金控制情况	≤7.96万元	7.96万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助学金发放人数	≥17人	20人		6	6	0.00	
		奖学金发放人数	≥25人	18人		6	4.32	-28.00	根据学生的实际情况，发放奖学金，造成人数出现偏差。
	质量指标	奖励学金发放人员合规性	合规	100%		6	6	0.00	
		奖励学金发放标准合规性	合规	100%		6	6	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%		6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	显著促进	100%		15	15	0.00	
		因贫困辍学人数	≤0人	0人		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	98.32		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		学校维持运转经费							
主管部门		新乡市教育局		实施单位			新乡市第七中学		
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		99.91	99.91	97.3	10	97.39 %	9.74	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		99.91	99.91	97.3	-	97.39 %	-	
	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。			5	5		
	拨付合规性		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。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	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。			5	5		
	预期目标		实际完成情况						
	确保2023年学校维持运转经费项目工作顺利开展与完成, 提高教育教学水平。		2023年完成了学校的正常运转, 经费项目工作顺利开展, 提高了教育教学水平。						
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	运转经费控制情况	≤99.91万元	97.3万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	移动版面	≤20块	20块		2	2	0.00	年初预算发8人, 2023年新增1人满值。
		栽种桂花树	≤5棵	6棵		2	1.6	20.00	
		外墙粉刷面积	≤12000平方米	12000平方米		2	2	0.00	
		图书借阅系统	≈1套	1套		2	2	0.00	
		宣传页数量	≤20000份	20000份		2	2	0.00	
		抚恤金	≤4人	5人		2	1.5	25.00	
		更新草皮面积	≤200平方米	300平方米		2	1	50.00	
	质量指标	教育教学活动完成率	≥90%	100%		3	3	0.00	栽种草皮面积存在存活率, 因此栽种数量比预期多。
		质量达标率	100%	100%		3	3	0.00	
		资金使用合规率	≈100%	100%		3	3	0.00	
时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%		7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	显著提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	97.84		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年普通高中学生资助资金							
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位			新乡市第七中学			
		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	3.41		3.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.41		3.41	-	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		
	安排科学性 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。					5	5		
	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。					5	5		
	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。					5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况					5 <td colspan="3">5</td>	5		
	预期目标		实际完成情况						
	对贫困学生免除学杂费,住宿费。		2023年完成了对贫困学生免除学杂费、住宿费的工作。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤3.41万元	3.41万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助人数量	10-30	28		10	10	0.00	
	质量指标	符合条件人员享受率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资助及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	=0%	0%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	学生满意度尚有进步空间,持续提升服务,提高学生的满意度
总分						100	99.72		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金							
主管部门		新乡市教育局			实施单位		新乡市第七中学		
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		75.2		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0		75.2		-	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		
	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				5	5	存在问题和改进措施
	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				5	5	
	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				5	5	
	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。				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障了学校义务教育阶段的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤103.83万元	75.2万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥95%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	资金使用范围合规性	合规	100%		10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≈100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	90%		25	22.5	-10.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	97.5		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金								
主管部门		实施单位					新乡市第七中学			
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	5.76	5.76			10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.76	5.76			-	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，					5	5		
	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。					5	5		
	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。					5	5		
	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。					5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		2023年保障了学校义务教育阶段的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤5.76万元	5.76万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	≥95%	100%			10	10	0.00	
	质量指标	资金使用范围合规性	合规	100%			10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	90%			25	22.5	-10.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%			5	5	0.00	
总分							100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年第二批普通高中学生资助资金							
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位			新乡市第七中学		
		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	2.53	2.53	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.53	2.53	-	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
年度总体目标		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、绩效自评评价等预算绩效流程。					
		预期目标		实际完成情况					
		对贫困学生免除学杂费、住宿费。		2023年完成了对贫困学生免除学杂费、住宿费的工作。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤2.53万元	2.53万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助	10-30	28%		10	10	0.00	
	质量指标	符合条件人员享受率	≥100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	受助及时率	≥100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	≈0%	0%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%		5	4.72	-5.56	学生满意度尚有进步空间，继续提升服务，提高学生的满意度。
总分						100	99.72		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2022年度“名校英才”租房补贴										
主管部门		教科文科转移支付		实施单位			新乡市第七中学					
		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)		年度资金总额：	0	1.2	0		10	0.0 %	0.00			
		财政拨款	0	1.2	0		-	0.0 %	-			
		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。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完善的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		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的有关规定，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。			5	5				
年度总体目标		预算绩效管理情况 <td colspan="5">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。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		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。					5	5		
		预期目标		实际完成情况								
		对名校英才进行租房补贴		2023年未完成对名校英才进行租房补贴。								
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	经费控制情况	≤1.2万元	0万元			10	0	0.00			
产出指标	数量指标	租房补贴人数	1-2	1%			10	10	0.00			
	质量指标	发放是否符合政策规定	符合	100%			10	10	0.00			
	时效指标	发放及时率	=100%	0%			10	0	-100.00	资金未到位，2023年未发放补贴。		
效益指标	社会效益指标	引进人才提升教学水平	持续提升	100%			25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	名校英才租房补贴人员满意	≥90%	90%			5	5	0.00			
总分							100	70				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		标准化考场							
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位				新乡市第七中学		
	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:	43	43	42.3	10	98.37 %	9.84		
	财政拨款	43	43	42.3	-	98.37 %	-		
	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。				5	5	
	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。				5	5	
	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。				5	5	
	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。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	将35间教室更换摄像头，增加高清SIP管理平台，标考网络流媒体存储平台等达到标准化考场要求		2023年更换了35间教室摄像头，增加了高清SIP管理平台，标考网络流媒体存储平台等，达到标准化考场要求。						
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	总成本	≤43万元	42.3万元	10	10	0.00		
	数量指标	标准化考场间数	>35间	35间	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工期	≤20天	30天	10	5	50.00	实际已经完成，但需要经过考试验证，了解是否达到验收标准，因此验收时间超期。	
效益指标	社会效益指标	达到标准化考场要求	达到要求	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.84			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年第三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							
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位				新乡市第七中学		
		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	2.16		2.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.16		2.16	-	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		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。			5	5		
	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。			5	5		
	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。			5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况 <td colspan="3">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。</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>		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。			5	5		
	预期目标 <td colspan="7">实际完成情况</td>		实际完成情况						
	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		2023年保障了学校义务教育阶段的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤2.16万元	2.16万元	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	资金使用范围合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育教学条件认可度	持续提升	90%	25	22.5	-10.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费市级资金								
主管部门		教科文科转移支付			实施单位			新乡市第七中学		
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	4.3	4.3	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	4.3	4.3	-	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；				5	5		
		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。				5	5		
		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。				5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	维持学校义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		2023年保障了学校义务教育阶段的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。							
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤4.3万元	4.3万元		10	10	0.00	
		数量指标	教育教学活动完成率	≈100%	100%		10	10	0.00	
	产出指标	质量指标	资金使用范围合规性	合规	100%		10	10	0.00	
		时效指标	支付及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标		社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	90%		25	22.5	-10.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。
满意度指标		服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分							100	97.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年第四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		新乡市第七中学		
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	1.55	1.55	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.55	1.55	-	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;		5	5		
		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;		5	5		
		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;		5	5		
		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、绩效自评评价等预算绩效管理工作流程;		5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年保障了学校义务教育阶段的正常运转,完成了教育教学活动和其他日常工作任务。				实际完成情况			
	维持学校义务教育阶段正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务;								
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤1.55万元	1.55万元	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	资金使用范围合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会对义务教育办学条件认可度	持续提升	90%	25	22.5	-10.00	社会效益尚有进步空间,继续发挥社会效益作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金								
项目资金 (万元)		新乡市教育局			实施单位			新乡市第七中学		
			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	1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	1	1	-	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。					5	5		
		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。					5	5		
		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。					5	5		
		预算绩效管理情况 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置,绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。			本年按照要求,及时、合规的对“三区”人才计划教师发放专项补助资金。						
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	经费控制情况	≤1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	1-2	2%	15	15	0.00			
	质量指标	补助资金发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升农村贫困地区教学水平	持续提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意度尚有进步空间,提高服务,提高受益群体的满意度。		
总分					100	99.72				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年第二批“三区”人才计划教师专项计划补助资金中央资金							
项目资金 (万元)	新多市教育局		实施单位				新多市第七中学		
		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%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值（20）	得分		
	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。				5	5	存在问题和改进措施	
	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。				5	5		
	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。				5	5		
年度总体目标	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。						
	预期目标		实际完成情况						
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时、合规。		本年按照要求，及时、合规的对“三区”人才计划教师发放专项补助资金。						
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	经费控制情况	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	1-2	2%	10	10	0.00		
	质量指标	发放是否符合政策规定	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升农村贫困地区教学水平	持续提升	85%	25	21.25	-15.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.25			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2023年第二批“三区”人才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			新乡市第七中学		
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		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。		5	5			
		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。		5	5			
		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。		5	5			
		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。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金发放及时，合规。			本年按照要求，及时、合规的对“三区”人才计划教师发放专项补助资金。						
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	经费控制情况	≤0.5万元	0.5万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教补助发放人数	1-2	2%			10	10	0.00	
	质量指标	发放是否符合政策规定	符合	100%			10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村贫困地区教学水平	持续提升	85%			25	21.25	-15.00	社会效益尚有进步空间，继续发挥社会效益作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	文教师师满意度	≥90%	90%			5	5	0.00	
总分							100	96.25		