

2023 年度
新乡广播电视大学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡广播电视大学概况

- 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 新乡广播电视大学概况

一、单位职责

新乡广播电视大学是由新乡市人民政府主办，业务上隶属国家开放大学的成人高校，主要面向成人开展远程开放教育的高等学校；新乡市工业学校是经河南省人民政府批准建立的全日制普通中等职业学校、省部级重点中专。按照新乡市政府要求，新乡广播电视大学于 2003 年和新乡市工业学校实质合并，实行一套班子、两块牌子的办学模式。2014 年又成立新乡社区大学（社区教育），实行“三块牌子、一套班子”开展业务。其主要职责：面向成人开设理工、计算机、经济管理、财会、汉语言文学等专科、本科成人教育；面向初中毕业生开设建筑工程、酒店服务与管理、电子商务、形象设计等专业普通中专的中职教育及职普融通的高中教育；面向社区群众和老年学员开展的社区教育和老年教育。

二、机构设置

新乡广播电视大学内设机构 12 个，包括：办公室、学生处、教务处、保卫处、开放教育处、总务处、财务处、实习实验中心等。

本决算为新乡广播电视大学单位决算。

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：新乡广播电视大学

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	3,738.79	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	553.75	五、教育支出	36	3,162.88
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	934.13
	9		九、卫生健康支出	40	192.54
	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	2.98
	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	4,292.54	本年支出合计	58	4,292.54
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	4,292.54	总计	26	4,292.54

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

单位名称：新乡广播电视大学

公开 02 表
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		4,292.54	3,738.79		553.75			
205	教育支出	3,162.88	2,664.13		498.76			
20502	普通教育	3.81	3.81					
2050204	高中教育	3.81	3.81					
20503	职业教育	345.97	345.97					
2050302	中等职业教育	345.97	345.97					
20505	广播电视教育	2,813.11	2,314.35		498.76			
2050501	广播电视学校	2,813.11	2,314.35		498.76			
208	社会保障和就业支出	934.13	919.62		14.51			
20805	行政事业单位养老支出	915.26	900.75		14.51			
2080502	事业单位离退休	736.31	721.80		14.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.95	178.95					
20808	抚恤	7.36	7.36					
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36					
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	192.54	152.06		40.48			
21011	行政事业单位医疗	192.54	152.06		40.48			
2101102	事业单位医疗	98.75	98.75					
2101103	公务员医疗补助	93.79	53.31		40.48			
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.98	2.98					

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：新乡广播电视大学

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		4,292.54	3,478.73	813.81			
205	教育支出	3,162.88	2,352.06	810.83			
20502	普通教育	3.81		3.81			
2050204	高中教育	3.81		3.81			
20503	职业教育	345.97		345.97			
2050302	中等职业教育	345.97		345.97			
20505	广播电视教育	2,813.11	2,352.06	461.05			
2050501	广播电视学校	2,813.11	2,352.06	461.05			
208	社会保障和就业支出	934.13	934.13				
20805	行政事业单位养老支出	915.26	915.26				
2080502	事业单位离退休	736.31	736.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.95	178.95				
20808	抚恤	7.36	7.36				
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36				
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	192.54	192.54				
21011	行政事业单位医疗	192.54	192.54				
2101102	事业单位医疗	98.75	98.75				
2101103	公务员医疗补助	93.79	93.79				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			

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：新乡广播电视大学

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	3738.79	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	2,664.13	2,664.13		
	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	919.62	919.62		
	9		九、卫生健康支出	41	152.06	152.06		
	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	2.98	2.98		
	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	3,738.79	本年支出合计	59	3,738.79	3,738.79		
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	3,738.79	总计	64	3,738.79	3,738.79		

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：新乡广播电视大学

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		3,738.79	3,386.03	352.76
205	教育支出	2,664.13	2,314.35	349.78
20502	普通教育	3.81		3.81
2050204	高中教育	3.81		3.81
20503	职业教育	345.97		345.97
2050302	中等职业教育	345.97		345.97
20505	广播电视教育	2,314.35	2,314.35	
2050501	广播电视学校	2,314.35	2,314.35	
208	社会保障和就业支出	919.62	919.62	
20805	行政事业单位养老支出	900.75	900.75	
2080502	事业单位离退休	721.80	721.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.95	178.95	
20808	抚恤	7.36	7.36	
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36	
20899	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	152.06	152.06	
21011	行政事业单位医疗	152.06	152.06	
2101102	事业单位医疗	98.75	98.75	
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

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：新乡广播电视大学								
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	2,505.90	302	商品和服务支出	122.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.48	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.61	30203	咨询费		310	资本性支出	28.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	960.92	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	28.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.06	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.31	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	14.55	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	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	729.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	705.70	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	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	34.11	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	38.95	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				
人员经费合计		3,235.06	公用经费合计					150.97

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：新乡广播电视大学

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：新乡广播电视大学

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：新乡广播电视大学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 4,292.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 624.30 万元，下降 12.70%。主要原因是退休人员增加多，工资福利支出减少以及建设项目完成，教育费附加安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,292.54 万元，其中：财政拨款收入 3,738.79 万元，占 87.10%；事业收入 553.75 万元，占 12.90%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,292.54 万元，其中：基本支出 3,478.73 万元，占 81.04%；项目支出 813.81 万元，占 18.96%。

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 3,738.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 602.64 万元，下降 13.88%。主要原因是退休人员增加多，工资福利支出减少以及建设项目完成，教育费附加安排支出减少。

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 3,738.79 万元，占支出合计的 87.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 602.64 万元，下降 13.88%。主要原因是退休人员增加多，工资福利支出减少以及建设项目完成，教育费附加安排支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,738.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,664.13 万元，占 71.25%；社会保障和就业（类）支出 919.62 万元，占 24.60%；卫生健康（类）支出 152.06 万元，占 4.07%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.08%。

（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 3,659.52 万元，支出决算为 3,738.79 万元，完成年初预算的 102.17%。其中：

1. 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 3.81 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财政拨付高中免学费和住宿费资金不列入预算，由上级部门下达。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 345.97 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财政拨付的中职免学费资金不列入预算，由上级部门下达。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 2,496.14 万元，支出决算为 2,314.35 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，在职人员工资福利减少。

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 615.63 万元，支出决算为 721.80 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我校退休人数增加较多。

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 209.07 万元，支出决算为 178.95 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我校退休人数增加较多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

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 14.38 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 111.59 万元，支出决算为 98.75 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 53.31 万元，支出决算为 53.31 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。

10. 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 2.98 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扶贫驻村工作队保障费不列入年初预算。

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 3,386.03 万元。其中：人员经费 3,235.06 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 150.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 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 84.01 万元，其中：政府采购货物支出 84.01 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 84.01 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 84.01 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 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 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 2 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。

2023 年新乡广播电视大学项目支出由外聘教师代课费、学校运转支出、人事代理临时工工资及保险、改善办学条件、奖助学金、南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）、集中供暖项目（安装热力供暖设施）等 14 个项目构成，各项目均按照上级部门要求，全面设置了相关绩效目标，并根据实际情况做好延续性项目目标合理性、合规性、科学性检测评价，不断提高绩效目标设置的科学性合理性。同时在项目运行全过程按照上级部门要求按时做好绩效运行监控工作、绩效评价工作，并积极将运行结果用于指导今后年度项目的绩效目标设置、运行监控和绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、外聘教师代课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 分。项目全年预算数为 66.61 万元，执行数为 66.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过外聘教师完成部分专业课程，如：合唱专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程，更好地为社会提供优质教育教学服务，完成教学任务目标。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、学校运转支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分。项目全年预算数为 170.46 万元，执行数为 170.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年招生人数达到 3500 人，定报刊杂志约 210 份，

培训研讨不低于 100 人次，机器正常维修率达到 100%；机器正常运转率 100%，社会对学校办学的满意度达到 95%。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、人事代理临时工工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.79 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出勤率 100%，临时工和人事代理人数 60 人，机器正常维修率达到 100%。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：办公电脑采购 50 台，项目质量符合要求，12 月底前采购完成，办公条件持续改善，校园综合环境改善，满意度 90%。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、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 90.98 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过对优秀高中学生进行表彰奖励和对家庭经济困难学生进行资助，引导学生认真学习，不断提高学习积极性，增强学习自觉性，不断提高高中教育教学质量以及学生和家长的满意度。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）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 120.79 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：项目未能如期完成评审，2023 年未申请使用该笔资金。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、集中供暖项目（安装热力供暖设施）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 60 分。项目全年预算数为 32.98 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：项目未能如期完成评审，2023 年未申请使用该笔资金。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、2023 年驻村工作队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 99.93 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算 99.33%。项目绩效目标完成情况：完成购置办公用品一批，办公用品质量合格，工作队工作正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、提前下达 2023 年中职免学费-中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98.24 万元，执行数为 98.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、提前下达 2023 年中职免学费-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 100 分。项目全年预算数为 17.68 万元，执行数为 17.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置商品或服务一批，质量合格，学校教育活动正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、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 100 分。项目全年预算数为 2.17 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助学生 12 人，受助学生符合条件，普高资助政策落实到位。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、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 100 分。项目全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助学生 12 人，受助学生符合条件，普高资助政策落实到位。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2023 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学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 分。项目全年预算数为 104.91 万元，执行数为 104.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购、维修一批，

质量合格，资金 12 月底前使用完毕，保持学校正常运转。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、2023 年第二批中职学校达标建设奖补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 92.22 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 124.13 万元，完成预算的 22.17%。项目绩效目标完成情况：采购完成率 100%，采购合格率 100%，采购完成时间 12 月底，教学条件持续改善。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		外聘教师代课费						
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		66.61	66.61	66.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金		66.61	66.61	66.61	-	100.0 %	-
	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		年度外聘人员人数、工资等情况进行测算，安			5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法			5	5	
	使用规范性		关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过外聘教师完成部分专业课程，如：合唱专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程，更好地为社会提供优质教育教学服务。			如：合唱专业、小提琴专业、乐器专业、形体专业等；语文、数学、物理、化学等高中课程；护理、调酒等专业课程，更好地为社会提供优质教育教学服务。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成交课时费	=180元/节	180元/节	4	4	0.00	
		高中课时费	30-200	60%	3	3	0.00	
		专技课时费	30-200	50%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	送课社区	≤300节	300节	7.5	7.5	0.00	
		外聘人数	≤40人	40人	7.5	7.5	0.00	
		完成课时	≤2700节	2700节	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	工作质量	合格	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业	=20人	20人	15	15	0.00	
		服务社区	≤300次	300次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	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		学校运转支出						
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学		
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:	170.46	170.46	170.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	170.46	170.46	170.46	-	100.0 %	-	
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	根据往年运转支出情况进行测算,安排过程			5	4	因受疫情影响,当年取暖季未使用集中	
	拨付合规性	财政拨款有完整的审批程序和流程,拨付合法			5	5		
	使用规范性	无法律法规,相关部门根据规范的使用方法和			5	5		
预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年招生人数达到3500人,定报杂志约210份,培训研讨不低于100人次,机器正常维修率达到100%;教师业务能力提高1%,机器正常运转率98%,花卉、盆景等成活率达到70%,校园美化、绿化率提高1%,电大学历知名度提高1%,社会对学校办学的满意度提高1%。			器正常运转率98%,花卉、盆景等成活率达到70%,校园美化、绿化率提高1%,电大学历知名度提高1%,社会对学校办学的满意度提高1%。				
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	水电费	≤40万元/年	40万元/年	2	2	0.00	
		办公费及其他	≤20.46万元/年	67.34万元/年	2	0	229.13	2022年编制预算时无法预计到因受疫情影响,当年取暖季未使用集中供热,采暖费增加。
		集中供暖费用	≤50万元/采暖季	0万元/采暖季	1	1	0.00	
		招生宣传	≤10万元/年	5.59万元/年	1	1	0.00	
		零星维修	≤20万元/年	20.42万元/年	1	0.98	2.10	维修项目和资金总额略高于预期结果。
		差旅等	≤20万元/年	16.56万元/年	2	2	0.00	
		创文、零星采购	≤10万元/年	14.10万元/年	1	0.59	41.00	2022年编制预算时无法预计到因受疫情影响,当年取暖季未使用集中供热,采暖费增加。
产出指标	数量指标	招生人数	≥3500人	3500人	5	5	0.00	
		参加培训研讨	≥100人次	100人次	5	5	0.00	
		订阅报刊杂志	≥210份	210份	5	5	0.00	
	质量指标	机器设备正常运转率	≥98%	100%	7.5	7.5	0.00	
		机器设备维修率	≥98%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师业务能力	提高	100%	15	15	0.00	
		提升电大社会影响	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位 人事代理、临时工工资及保险		新乡广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		150	150	150	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年招生人数达到3500人，临时工和人事代理人数45人，机器正常维修率达到100%，正常出车率达到100%；学校内部及周围安全率达到99%，校园环境卫生清洁度达到95%，各位师生对供水供电情况满意度达到95%，学生对食堂卫生情况满意度达到95%，学生对教育基础课满意度达到95%			100%，正常出车率达到100%；学校内部及周围安全率达到99%，校园环境卫生清洁度达到95%，各位师生对供水供电情况满意度达到95%，学生对食堂卫生情况满意度达到95%，学生对教育基础课满意度达到95%				
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	综合月平均工资总额	≤81000元	91000元	5	4.38	12.35	人员变动
		月均保险合计	≤44000元	58000元	5	3.41	31.82	保险标准提高
产出指标	数量指标	出勤率	=100%	100%	6	6	0.00	
		外聘人数	≤60人	60人	6	6	0.00	
		维修率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	工作完成情况	符合岗位要求	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作完成时间	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校相关工作	正常开展	100%	15	15	0.00	
		提供就业	≤50人	50人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考评满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.79		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		新乡市教育局		实施单位		改善办学条件			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	70	70	69.99	10	99.99 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	70	70	69.99	—	99.99 %	—	
			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	年度工作需要由各部门分别进行测算，汇总安排			5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法			5	5		
		使用规范性	关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	争创全国文明城市进行校园综合环境整治，查漏补缺提升校园整洁规范程度；进行校园内部文化建设，提升校园文化品位；更换老旧办公电脑，改善基本办公条件，提高办公效率。			查漏补缺提升校园整洁规范程度；进行校园内部文化建设，提升校园文化品位；更换老旧办公电脑，改善基本办公条件，提高办公效率。					
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	≤70万元	69.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公电脑	≤60台	50台	10	10	0.00		
	质量指标	相关项目质量要求	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	相关项目完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	办公条件	改善	100%	10	10	0.00		
		校园综合环境	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	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		奖励学金						
新乡市教育局		实施单位			新乡广播电视大学			
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：	4	4	3.99	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	4	4	3.99	—	99.75 %	—	
	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	高中在校生人数和文件规定标准进行测算，安排	5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法	5	5			
		使用规范性	相关法律法规，相关部门制定了规范的使用方法	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对优秀高中学生进行表彰奖励和对家庭经济困难学生进行资助，引导学生认真学习，不断提高学习积极性，增强学习自觉性，不断提高高中教育教学质量以及学生和家长的满意度。		奖励和对家庭经济困难学生进行资助，引导学生认真学习，不断提高学习积极性，增强学习自觉性，不断提高高中教育教学质量以					
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	三等奖	≈300元/人	300元/人	2.5	2.5	0.00	
		二等奖	≈500元/人	500元/人	2.5	2.5	0.00	
		助学金	≈300元/人	300元/人	2.5	2.5	0.00	
		一等奖	≈800元/人	1000元/人	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件学生数量	50-70	112%	15	6	60.00	奖励等级分配比例变动，奖补学生增多
	质量指标	资助对象符合文件规定	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖先助困	引导良好学习氛围	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.98		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		南宿金楼重建（危房拆除重建及加固）						
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		120.97	120.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政专户管理资金		120.97	120.97	0	-	0.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			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		5	5		
			拨付合规性		5	0		
			使用规范性		5	0		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过拆除原有危房，重建学生宿舍，确保学生住宿安全，合理规划，提高办学质量，更好的为学生提供学习生活的保障。		重建学生宿舍，确保学生住宿安全，合理规划，提高办学质量，更好的为学生提供学习生活的保障。					
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年工程支出	≤120.97万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤1960平方米	1960平方米	15	15	0.00	
	质量指标	竣工质保	不存在质量问题	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生住宿安全性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		集中供暖项目(安装热力供暖设施)						
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.98	32.98	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		32.98	32.98	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	
		安排科学性			5		5	
		拨付合规性			5		0	
		使用规范性			5		0	
		预算绩效管理情况			5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后,可大大提高高校供暖质量,保证供暖效果,且可以达到节约能源、保护环境的效果。			大大提高高校供暖质量,保证供暖效果,且可以达到节约能源、保护环境的效果。				
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工程尾款	≤32.98万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	≤25372.38平方米	25372.38平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家质量控制标准	达到	100%	5	5	0.00	
		工程质保	正常使用无无质量问题	100%	5	5	0.00	
	时效指标	款项结清时间	2023年竣工验收收满一年	0%	10	0	-100.00	评审未能完成,无法支付款项
效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		2023年驻村工作队经费										
		教科文科转移支付		实施单位		新乡广播电视大学						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	3	全年执行数	2.98	分值	10	执行率	99.33 %	得分	9.93
	财政拨款	0		3		2.98	-		99.33 %		-	
	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		由上级根据驻村工作人数测算下拨，安排过程				5		5			
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法				5		5			
	使用规范性		关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和				5		5			
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理。				5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	确保驻村工作队日常工作正常开展。			驻村工作队日常工作正常开展。								
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	年度支出总额	≤3万元	2.98万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	办公用品数量	=1批	1批	15	15	0.00					
	质量指标	办公用品质量	合格	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	工作队工作	正常开展	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
总分					100	99.93						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		提前下达2023年中职免学费-中央						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡广播电视大学		
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	98.24	98.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	98.24	98.24	-	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	项目预算由上级测算下拨,安排过程科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程,拨付合法			5	5		
	使用规范性	相关法律法规,相关部门根据规范的使用方法和			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据年度教育教学工作需要,弥补经费不足部分,通过购置相关设备、物品、劳务等项目,确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。		弥补经费不足部分,通过购置相关设备、物品、劳务等项目,确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。					
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	年度支出总额	≤98.24万元	98.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置商品或服务支出	=1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	购置商品或服务	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动	正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	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		提前下达2023年中职免学费-省级						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡广播电视大学		
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	17.68	17.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.68	17.68	—	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	项目预算由上级测算下达，安排过程科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法			5	5		
	使用规范性	相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据年度教育教学工作需要，弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。		弥补经费不足部分，通过购置相关设备、物品、劳务等项目，确保学校教育教学活动顺利开展及学校办学条件的持续改善。					
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	年度支出总额	≤17.68万元	17.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置商品或服务支出	=1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	所有商品或服务	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动	正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	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		2023年普通高中学生资助资金							
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学			
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：		2.17	2.17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	2.17	—	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			项目预算由上级测算下拨，安排过程科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序和流程，拨付合法	5	5		
		使用规范性			相关法律法规，相关部门根据规范的使用方法和	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减免普通高中建档立卡家庭经济学生学费住宿费，已经减免的则相关经费用于学校运转支出。			减免的则相关经费用于学校运转支出					
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	年度支出总额	≤2.17万元	2.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助学生数量	≤20人	12人	15	15	0.00		
	质量指标	受助学生符合条件	符合条件	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	普高资助政策	落实到位	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	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		2023年第二批普通高中学生资助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡广播电视大学		
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	1.64	1.64	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.64	1.64	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	减免普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费、住宿费、已经减免的则相关经费用于学校运转支出。		已经减免的则相关经费用于学校运转支出。					
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	年度支出总额	≤1.64万元	1.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生数量	≤20人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	受助学生符合条件	符合条件	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	普高资助政策	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	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		2023年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡广播电视大学		
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	104.91	104.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	104.91	104.91	—	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	项目预算由上级测算下拨,安排过程科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程,拨付合法			5	5		
	使用规范性	关法律法规,相关部门根据规范的使用方法和期			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补中等教育学生免收学费后的经费不足,用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持日常运转支出。		弥补中等教育学生免收学费后的经费不足,用于开展培训、教育教学设备采购、维修维护等维持日常运转支出。					
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	年度总支出	≤104.91万元	104.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购、维修	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	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		2023年第二批中职学校达标建设奖补资金						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡广播电视大学		
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	560	124.13	10	22.17 %	2.22	
	财政拨款	0	560	124.13	—	22.17 %	—	
	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	根据学校发展实际需要科学测算,安排过程和			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和流程,拨付合法			5	5		
	使用规范性	关法律法规,相关部门根据规范的使用方法和			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于中职教育发展,持续改善学校办学条件,维持学校各项工作正常开展。		持续改善学校办学条件,维持学校各项工作正常开展。					
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	资金总额	≤560万元	124.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.22		