

2023 年度  
新乡市铁路第二中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市铁路第二中学概况

- 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 新乡市铁路第二中学概况

## 一、单位职责

新乡市铁路第二中学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、市教育局工作要求，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，落实全市教育发展的有关政策、规定和制度并实施。

（二）开展学校的教育教学改革；负责学校的教育基本信息的统计。

（三）负责学校教育经费的统筹管理，负责统计学校教育经费收支情况，负责学校内部控制工作。

（四）落实推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。开展好普通高中教育，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（五）负责学校思想政治和意识形态工作，落实学校的德育、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；负责党建、统战和群团工作；负责安全稳定与信访工作。

（六）负责全校教师工作。负责全校教师的表彰奖励上报工作，开展教师和教育管理人员继续教育工作；配合上级部门提出学校编制需求；开展好教育队伍人才队伍建设。

（七）配合上级做好学校招生计划的拟订以及落实。

（八）负责管理学校教育科研工作，积极承担国家和省、市科研项目并组织实施；落实学校教育信息化建设工作。

（九）落实国家语言文字工作的方针政策，拟订学校语言文字工作计划；负责学校普通话推广工作。

（十）完成市教育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市铁路第二中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处。

本决算为新乡市铁路第二中学单位决算。

## 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：新乡市铁路第二中学

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	2,157.69	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	115.00	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	154.37	五、教育支出	36	1,737.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	469.90
	9		九、卫生健康支出	40	104.95
	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	115.02
	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	2,427.08	本年支出合计	58	2,427.08
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	2,427.08	总计	26	2,427.08

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：新乡市铁路第二中学

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		2,427.08	2,272.69		154.37			0.02
205	教育支出	1,737.21	1,607.93		129.27			
20502	普通教育	1,697.83	1,568.55		129.27			
2050202	小学教育	147.10	147.10					
2050203	初中教育	11.40	11.40					
2050204	高中教育	1,466.53	1,337.26		129.27			
2050299	其他普通教育支出	72.80	72.80					
20509	教育费附加安排的支出	39.38	39.38					
2050904	城市中小学教学设施	39.38	39.38					
208	社会保障和就业支出	469.90	469.90					
20805	行政事业单位养老支出	458.35	458.35					
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67					
20808	抚恤	4.73	4.73					
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	104.95	79.85		25.09			
21011	行政事业单位医疗	104.95	79.85		25.09			
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05					
2101103	公务员医疗补助	50.90	25.81		25.09			
229	其他支出	115.02	115.00					0.02
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	115.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	115.00					
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他支出	0.02						0.02

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：新乡市铁路第二中学

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		2,427.08	1,906.30	520.78			
205	教育支出	1,737.21	1,331.43	405.78			
20502	普通教育	1,697.83	1,331.43	366.40			
2050202	小学教育	147.10		147.10			
2050203	初中教育	11.40		11.40			
2050204	高中教育	1,466.53	1,331.43	135.10			
2050299	其他普通教育支出	72.80		72.80			
20509	教育费附加安排的支出	39.38		39.38			
2050904	城市中小学教学设施	39.38		39.38			
208	社会保障和就业支出	469.90	469.90				
20805	行政事业单位养老支出	458.35	458.35				
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67				
20808	抚恤	4.73	4.73				
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73				
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	104.95	104.95				
21011	行政事业单位医疗	104.95	104.95				
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05				
2101103	公务员医疗补助	50.90	50.90				
229	其他支出	115.02	0.02	115.00			
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00			
22999	其他支出	0.02	0.02				
2299999	其他支出	0.02	0.02				

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：新乡市铁路第二中学

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	2157.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,607.93	1,607.93		
	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	469.90	469.90		
	9		九、卫生健康支出	41	79.85	79.85		
	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	115.00		115.00	
	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	2,272.69	本年支出合计	59	2,272.69	2,157.69	115.00	
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	2,272.69	总计	64	2,272.69	2,157.69	115.00	

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

单位名称：新乡市铁路第二中学 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		2,157.69	1,881.18	276.51
205	教育支出	1,607.93	1,331.43	276.51
20502	普通教育	1,568.55	1,331.43	237.13
2050202	小学教育	147.10		147.10
2050203	初中教育	11.40		11.40
2050204	高中教育	1,337.26	1,331.43	5.83
2050299	其他普通教育支出	72.80		72.80
20509	教育费附加安排的支出	39.38		39.38
2050904	城市中小学教学设施	39.38		39.38
208	社会保障和就业支出	469.90	469.90	
20805	行政事业单位养老支出	458.35	458.35	
2080502	事业单位离退休	358.68	358.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
20808	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	79.85	79.85	
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05	
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	

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：新乡市铁路第二中学

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	1,364.63	302	商品和服务支出	151.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.59	30201	办公费	20.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.62	30202	印刷费	10.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.34	310	资本性支出	10.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	497.21	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.15	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	354.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.97	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	331.34	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	2.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	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	17.56	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	16.45	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	1.00	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	9.70			
人员经费合计		1,718.67	公用经费合计					162.51

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市铁路第二中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			115.00	115.00		115.00	
229	其他支出		115.00	115.00		115.00	
22960	彩票公益金安排的支出		115.00	115.00		115.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		115.00	115.00		115.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：新乡市铁路第二中学

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：新乡市铁路第二中学

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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



### 第三部分 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 2,427.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 106.29 万元，增长 4.58%。主要原因是 2023 年教师人数、退休人数和学生人数的增加，相应的人员经费和公用经费的收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,427.08 万元，其中：财政拨款收入 2,272.69 万元，占 93.64%；事业收入 154.37 万元，占 6.36%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,427.08 万元，其中：基本支出 1,906.30 万元，占 78.54%；项目支出 520.78 万元，占 21.46%。

## 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 2,272.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.54 万元，增长 4.63%。主要原因是 2023 年教师人数、退休人数和学生人数的增加，相应的人员经费和公用经费的收入支出增加。

## 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 2,157.69 万元，占支出合计的 88.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.53 万元，增长 4.89%。主要原因是 2023 年教师人数、

退休人数和学生人数的增加，相应的人员经费和公用经费的收入支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,157.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,607.93 万元，占 74.52%；社会保障和就业（类）支出 469.90 万元，占 21.78%；卫生健康（类）支出 79.85 万元，占 3.70%。

## **（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 1,908.22 万元，支出决算为 2,157.69 万元，完成年初预算的 113.07%。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 147.10 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上级安排的部分城乡义务教育经费保障机制补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金均以小学教育形式下拨及支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.40 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上级安排的部分城乡义务教育经费保障机制补助资金、“三区”人才计划教师专项计划补助资金均以初中教育形式下拨及支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,320.61 万元，支出决算为 1,337.26 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出里的工资福利支出增加。

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 72.80 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上级安排的 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金、2023 年义务教育综合奖补资金均以其他普通教育支出形式下拨及支出。

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 40.00 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁二中标准化考场建设项目进行招标后，中标价低于预算价。

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 354.24 万元，支出决算为 358.68 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

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 101.29 万元，支出决算为 99.67 万元，完成年初预算的 98.40%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 3.63 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 130.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡人员增加，年中临时追加丧葬费。

**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 6.98 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少。

**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 55.13 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少。

**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 26.34 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员减少。

## **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 1,881.18 万元。其中：人员经费 1,718.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 162.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 115.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于购买体育器材及体育教学设施维护、排球基地比赛场馆的运行维护所需费用。

## **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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 1.00 万元，完成预算的 100.00%，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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 1.00 万元。主要用于公务用车的运行、维护及保险。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 11.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 万元、政府采购工程支出 1.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.14 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 11.14 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。

新乡市铁路第二中学为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，成立绩效评价领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

2023 年项目绩效自评覆盖全部项目资金，涉及 17 个项目。为加强学校支出项目绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，学校组织各科室就绩效自我评价工作召开专题会会议，各科室



负责人配合具体落实,将绩效目标对应相关业务科室室进行分解,依据绩效考核的有关文件精神 and 具体工作要求,结合本单位年度工作目标、任务,对各项指标数据进行分析逐项考核打分,最终形成绩效评价报告。

我单位从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面规范了各科室流程,布置预算绩效管理具体工作内容。在年末对各科处室工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效进行考核,并将考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核依据。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1、维持正常运转费用项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 63.43 万元,执行数为 63.42 万元,完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:保证教职工正常顺利教学工作,离退休人员无后顾之忧,保证教学任务正常开展。存在问题及原因:我单位在自评工作时,前期绩效管理意识薄弱,绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施:强化预算绩效管理意识,加强学习培训,进一步提高绩效管理水平。

2、改善办学条件项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.42 分。项目全年预算数为 70.32 万元,执行数为 59.18 万元,完成预算的 84.16%。项目绩效目标完成情况:聘请相关学科教师 29 人,临时工及保洁员、保安共 2 人,保障

教学任务正常开展，改善办学条件。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

3、奖助学金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6.67 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励学习优秀学生，树立优秀典型；帮助贫困家庭学生顺利完成高中阶段学业；年度内无学生因家庭困难辍学，学生流失率为零。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

4、铁二中标准化考场建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.38 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：我校需要建设 30 个标准化考场，共需资金 40 万元。2023 年支付 100% 资金 40 万元。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

5、2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预

算数为 47.10 万元，执行数 47.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

6、2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2.42 万元，执行数 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

7、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 1.16 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措

施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

8、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 7.30 万元，执行数 7.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

9、2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费省级资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.86 分。项目全年预算数为 0.94 万元，执行数 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

10、2023 年义务教育综合奖补资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 70.38

万元，执行数 70.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灾后重建项目，因洪灾影响，我校西宿舍楼 345 平方米和东宿舍楼 1260 平方米被鉴定为 C 级危房，需要加固，共需 170.03 万元，2023 年支付资金约 70.38 万元。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

11、2023 年普通高中学生资助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.97 分。项目全年预算数为 3.39 万元，执行数 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业的目标。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

12、2023 年第二批普通高中学生资助资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.44 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业的目标。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理有待进一步提高。下一步改进

措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

13、省市联办排球项目基地自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成完善省市联办排球后备人才基地基础设施配套建设，完成基地内部人员配置，完善排球相关设施。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

14、2023 年体教结合后备人才基地经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.03 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成根据教学及训练需要，购买体育教学用品和器材，维修运动场地。发展青少年体育事业，发扬青少年体育特长。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

15、2023 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金自评情况：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 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对“三区”人才教师进行补贴，

保障教师的工作和生活。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

16、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 0.50 万元，执行数 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对“三区”人才教师进行补贴，保障教师的工作和生活。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

17、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 0.50 万元，执行数 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对“三区”人才教师进行补贴，保障教师的工作和生活。存在问题及原因：我单位在自评工作时，前期绩效管理意识薄弱，绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和。

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		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						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.16	1.16	-	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					
	维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。		维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。					
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	≤1.16万元	1.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品或服务采购批数	≥2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	商品或服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	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%	25	25	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		2023体教结合后备人才基地经费						
		教科文科转移支付		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	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）	存在问题和改进措施		
资金管理情况		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	3	数量指标值设置不合理。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据教学及训练需要，购买体育教学用品和器材，维修运动场地。发展青少年体育事业，发扬青少年体育特长。		根据教学及训练需要，购买体育教学用品和器材，维修运动场地。发展青少年体育事业，发扬青少年体育特长。					
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	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买器材	≥1批	1批	5	5	0.00	数量指标值设置不合理。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。
		维修运动场地	≥900平方米	365平方米	5	2.03	-59.44	
	质量指标	场地修缮达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		器材质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动青少年体育事业发展	推动	100%	25	25	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	95.03		

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			新乡市铁路第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.94		0.94	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.94		0.94	-	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					
	维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。		维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。					
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	≤0.94万元	0.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品或服务采购批数	≥2批	3批	10	8.86	20.00	数量指标值设置偏低，采购分开执行。改进措施：加强绩效管理学习，结合预算情况，加强内部沟通，设置合理指标值。
	质量指标	商品和服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	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%	25	25	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	98.86		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年普通高中学生资助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	3.39	3.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.39	3.39	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	3	数量指标值设置不完善。改进措施：提高绩效管理认知，完善绩效	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业。		实现保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业。					
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	≤3.38万元	3.39万元	10	9.97	0.30	数量指标值设置不合理。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。
产出指标	数量指标	免学费、免住宿费学生人次	≤90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件学生免学费、免住宿费享受率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助享受及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业	保障	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	97.97		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2023年义务教育综合奖补资金							
		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学			
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	70.38	70.38	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款0	70.38	70.38	-	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流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	灾后重建项目，因洪灾影响，我校西宿舍楼345平方米和东宿舍楼1260平方米被鉴定为C级危房，需要加固，共需170.03万元，2023年支付资金约70.38万元。			完成危房加固。					
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年项目成本	≤70.38万元	70.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	加固宿舍楼	=2005平方米	2005平方米	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	资金使用及时率	=100%	60%	10	6	-40.00	前年预算资金下达在今年，实际支出放在今年，造成项目资金支付及时性不足。改进措施：及时与有关部门沟通，加强资金预算管理及申请。	
效益指标	经济效益指标	保障义务教育教学工作顺利开展	保障	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	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	96			

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		新乡市铁路第二中学			
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		5	5	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。			
		拨付合规性		5	5	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。			
		使用规范性		5	5	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。			
		预算绩效管理情况		5	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。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对“三区”人才教师进行补贴，使教师的工作和生活得到保障。		对“三区”人才教师进行补贴，保障教师的工作和生活。						
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	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“三区”人才教师人数	≤2人次	1人次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高乡村教学水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		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		新乡市铁路第二中学		
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	7.3	7.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.3	7.3	—	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					
	维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。		维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。					
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	≤7.3万元	7.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品或服务采购批数	≥3批	3批	10	10	0.00	
	质量指标	商品或服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	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%	25	25	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		2023年第二批普通高中学生资助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	2.44	2.44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.44	2.44	-	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	2	数量指标值设置不合理。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业。		保障普通高中困难学生顺利完成普通高中阶段学业。					
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	资金总成本	≤2.45万元	2.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费、免住宿费学生人次	≤90人	90人	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件学生免学费、免住宿费享受率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助享受使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业 保障教学工作顺利进行	保障	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	97		

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-中央资金							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学			
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					
	对“三区”人才教师进行补贴，使教师的工作和生活得到保障。			完成对“三区”人才教师进行补贴，使教师的工作和生活得到保障。					
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	项目总成本	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“三区”人才教师人数	≤2人次	1人次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高乡村教学水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金										
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	1	全年执行数	1	分值	10	执行率	100.0 %	得分	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%		—	
						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	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					
				<td></td> <th></th> <td></td> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	对“三区”人才教师进行补贴，保障教师的工作和生活。			对“三区”人才教师进行补贴，保障教师的工作和生活。								
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	≤1万元	1万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	“三区”人才教师人数	=1人	1人	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高乡村教学水平	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		改善办学条件										
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	70.32	全年预算数	70.32	全年执行数	59.18	分值	10	执行率	84.16 %	得分	8.42
	财政拨款	0		0		0	-		0.00%		-	
	财政专户管理资金	70.32		70.32		59.18	-		84.16 %		-	
	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	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								
	聘任相关学科教师29人；水电工，保洁人员及临时工人员共2人。保障学校教学工作正常开展，改善办学条件。			完成聘任相关学科教师29人；水电工，保洁人员及临时工人员共2人。保障学校教学工作正常开展，改善办学条件。								
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	≤70.32万元	59.18万元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	聘请教师	=29人	29人		5	5	0.00				
		水电工、保洁	=2人	2人		5	5	0.00				
	质量指标	资金发放合格率	=100%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障	100%		15	15	0.00				
		改善办学条件	改善	100%		10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%		5	5	0.00				
总分						100	98.42					



项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		铁二中标准化考场建设						
项目资金 (万元)	新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学			
	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:	40	39.38	10	98.45 %	9.85		
	财政拨款	40	39.38	—	98.45 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目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					
	标准化考场建设项目。我校需要建设30个标准化考场，共需资金40万元。2023年支付100%资金40万元。		标准化考场建设项目。我校需要建设30个标准化考场，共需资金40万元。2023年支付100%资金40万元。					
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	≤40万元	39.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考场数	=30个	30个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		省市联办排球项目基地							
主管部门		教科文科技转移支付		实施单位		新乡市铁路第二中学			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	100	100	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	10.00	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目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	绩效目标设置不够完善，不能完全体现考核质量，监控效果不到位。改进措施：加强内部有关绩效评价学习，提高人员素质，积极有关项目绩效目标合理设置，完成绩效考核。
		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	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善省市联办排球后备人才基地基础设施配套建设，完善基地内部人员配置，完善排球相关设施。			完善省市联办排球后备人才基地基础设施配套建设，完善基地内部人员配置，完善排球相关设施。					
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	项目投入总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置训练器材	≤4批	4批	5	5	0.00		
		比赛服装	≤214套	152套	5	5	0.00		
		比赛及集训次数	≤8次	4次	5	5	0.00		
		基础配套设施维修	≥4次	4次	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障基地工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00		
		改善排球项目学、训条件	改善	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生运动员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		奖励学金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.67	6.67	6.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	6.67	6.67	6.67	—	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		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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励学习优秀学生，树立优秀典型；帮助贫困家庭学生顺利完成高中阶段学业。年度内无学生因家庭困难辍学，学生流失率为零。		实现目标：奖励学习优秀学生，树立优秀典型；帮助贫困家庭学生顺利完成高中阶段学业。年度内无学生因家庭困难辍学，学生流失率为零。					
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	奖励学金总成本	≤6.67万元	6.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励学生人数	≤260人	260人	7	7	0.00	
		奖励次数	≤3次	3次	8	8	0.00	
	质量指标	奖金发放合格率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	奖金发放及时率	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学率	=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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	47.1	47.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	47.1	47.1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		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		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		5	5	时效绩效指标设置偏于重复。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。	
	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	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。		实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。					
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	支出总成本	≤59.89万元	47.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保人员数	=5人	5人	5	5	0.00	
		办公用品及图书等采购次数	≥18次	18次	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次	=0次	0次	5	5	0.00	
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		采购商品及服务合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		按时间节点及时支付	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		维持正常运转费用						
		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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:	63.43	63.43	63.42	10	99.98 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	63.43	63.43	63.42	-	99.98 %	-	
	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	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	3	培训资金经财政审批用作他出，培训资金由其他项目安排。	
		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					
	保证教职工正常顺利教学工作，离退休人员无后顾之忧。保证教学任务正常开展。		保证教职工正常顺利教学工作，离退休人员无后顾之忧。保证教学任务正常开展。					
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	运转费用控制情况	≤63.43万元	63.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	=4人	4人	2.5	2.5	0.00	
		参加培训人次	≥100人次	0人次	2.5	0	-100.00	培训资金经财政审批用作他出，培训资金由其他项目安排。
		水电费缴纳月数	=12个月	12个月	2.5	2.5	0.00	
		培训班次数	≤4次	0次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

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		新乡市教育局		实施单位		新乡市铁路第二中学		
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	2.42	2.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.42	2.42	—	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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	2	时效绩效指标设置偏于重复，数量指标值设置不合理。改进措施：加强人员培训，提高绩效管理认知，合理设置绩效目标。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。		实现维持学校正常运转，完成采购办公用品，维护基础设施等日常工作，保持学校环境安全卫生。					
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	≤2.42万元	2.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品或服务采购批数	≥2批	4批	10	6	70.00	数量指标值设置不合理。改进措施：采用其他指标值
	质量指标	商品或服务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	款项付款时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		