

2023 年度
新乡市第三十二中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市第三十二中学概况

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 新乡市第三十二中学概况

一、单位职责

新乡市第三十二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：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
2. 配合市委、市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学、初中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在市教育局领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在市教育局领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置

新乡市第三十二中学内设机构 8 个，包括：教务处、学生处、办公室、总务处、教科研处、安全办、团委、少先队。

本决算为新乡市第三十二中学单位决算。

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: 万元

单位名称: 新乡市第三十二中学

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	2,716.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,392.31
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	234.26
	9		九、卫生健康支出	40	90.07
	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	2,716.63	本年支出合计	58	2,716.63
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	2,716.63	总计	26	2,716.63

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市第三十二中学

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	2,716.63	2,716.63					
205	教育支出	2,392.31	2,392.31					
20502	普通教育	1,170.71	1,170.71					
2050202	小学教育	102.04	102.04					
2050203	初中教育	1,014.48	1,014.48					
2050299	其他普通教育支出	54.20	54.20					
20509	教育费附加安排的支出	1,221.60	1,221.60					
2050903	城市中小学校舍建设	1,221.60	1,221.60					
208	社会保障和就业支出	234.26	234.26					
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62					
2080502	事业单位离退休	124.96	124.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66					
20808	抚恤	17.05	17.05					
2080801	死亡抚恤	17.05	17.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	90.07	90.07					
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07					
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17					
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市第三十二中学

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	2,716.63	1,315.64	1,400.99			
205	教育支出	2,392.31	1,006.10	1,386.21			
20502	普通教育	1,170.71	1,006.10	164.61			
2050202	小学教育	102.04		102.04			
2050203	初中教育	1,014.48	1,006.10	8.38			
2050299	其他普通教育支出	54.20		54.20			
20509	教育费附加安排的支出	1,221.60		1,221.60			
2050903	城市中小学校舍建设	1,221.60		1,221.60			
208	社会保障和就业支出	234.26	219.47	14.78			
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62				
2080502	事业单位退休	124.96	124.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66				
20808	抚恤	17.05	2.27	14.78			
2080801	死亡抚恤	17.05	2.27	14.78			
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	90.07	90.07				
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07				
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17				
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90				

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：新乡市第三十二中学

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	2716.63	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	2,392.31	2,392.31		
	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	234.26	234.26		
	9		九、卫生健康支出	41	90.07	90.07		
	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	2,716.63	本年支出合计	59	2,716.63	2,716.63		
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	2,716.63	总计	64	2,716.63	2,716.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

单位名称: 新乡市第三十二中学

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2,716.63	1,315.64	1,400.99
205	教育支出	2,392.31	1,006.10	1,386.21
20502	普通教育	1,170.71	1,006.10	164.61
2050202	小学教育	102.04		102.04
2050203	初中教育	1,014.48	1,006.10	8.38
2050299	其他普通教育支出	54.20		54.20
20509	教育费附加安排的支出	1,221.60		1,221.60
2050903	城市中小学校舍建设	1,221.60		1,221.60
208	社会保障和就业支出	234.26	219.47	14.78
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	
2080502	事业单位离退休	124.96	124.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	
20808	抚恤	17.05	2.27	14.78
2080801	死亡抚恤	17.05	2.27	14.78
20899	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	90.07	90.07	
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	
2101103	公务员医疗补助	43.90	43.90	

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: 新乡市第三十二中学

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	1,134.17	302	商品和服务支出	58.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.03	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.30	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.78	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.90	30209	物业管理费	6.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	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	123.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.18	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	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	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	16.11	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	10.19	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	4.80			
人员经费合计				公用经费合计				58.02

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：新乡市第三十二中学

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：新乡市第三十二中学

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: 万元

单位名称: 新乡市第三十二中学

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

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 2,716.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 887.27 万元，增长 48.50%。主要原因是我校新建综合教学楼项目按照施工进度支出工程款数额较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,716.63 万元，其中：财政拨款收入 2,716.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,716.63 万元，其中：基本支出 1,315.64 万元，占 48.43%；项目支出 1,400.99 万元，占 51.57%。

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 2,716.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 887.27 万元，增长 48.50%。主要原因是我校新建综合教学楼项目按照施工进度支出工程款数额较上年有所增长。

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 2,716.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 887.27 万元，增长 48.50%。主要原因是我校新建综合教学

楼项目按照施工进度支出工程款数额较上年有所增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,716.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,392.31 万元，占 88.06%；社会保障和就业（类）支出 234.26 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 90.07 万元，占 3.32%。

（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 1,787.98 万元，支出决算为 2,716.63 万元，完成年初预算的 151.94%。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 102.04 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我校部分公用经费按小学教育科目拨付，新增项目教学楼 1-5 楼更换窗户。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,068.37 万元，支出决算为 1,014.48 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费按小学教育科目拨付。

3. 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 54.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算资金 54.20 万元用于我校大门抗震加固项目建设。

设。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 1,221.60 万元，完成年初预算的 305.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按照施工进度追加预算资金 821.60 万元用于支付我校新建综合楼项目工程款。

5. 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 117.95 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员 2 人。

6. 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 95.27 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休后不需要缴纳养老保险，支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 1,873.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一名退休教师病故，因此追加死亡抚恤。

8. 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 6.56 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是在职人员退休后不需要缴纳失业保险和工伤保险，支出相应减少。

9. 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 50.59 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休后不需要缴纳医疗保险，支出相应减少。

10. 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 48.33 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休后不需要缴纳公务员医疗补助，支出相应减少。

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 1,315.64 万元。其中：人员经费 1,257.62 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 58.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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 83.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 83.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 83.70 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我学校根据相关要求，对项目支出绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好各项目绩效自评工作，我校由总务处牵头，成立了绩效自评工作小组，组长：王崇保；副组长：王璟；成员：王海、张继军、李清菁、任斐、靳冲。自评工作小组按照批复的各项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，对项目支出绩效目标实现情况逐个进行自评。

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，学校将绩效目标对应的相关业务科室进行分解，依据绩效考核的有关文件精神和具体工作要求，由各个科室在年初申报预算时申报绩效目标，按照学校相关规定由总务处统计归纳年度绩效目标编入预算之中。

学校绩效评价小组负责拟定绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作。绩效目标上报后，我校将严格按照市财政局和上级部门下达的审核后的预算绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标积极开展绩效监控，规范各个科室工作流程。

学校绩效评价小组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，及时整理、归纳、分析、

完成绩效自评，反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题积极进行整改，并将绩效考核结果作为对各处室目标考核和个人年度考核的依据。

（二）项目绩效自评结果。

1、2023 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 100 分。项目全年预算数为 65.30 万元，执行数为 65.30 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：维持了学校正常运转，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、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 100 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证支教老师及时收到补助，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、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 100 分。项目全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证支

教老师及时收到补助，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、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 99.69 分。项目全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、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 100 分。项目全年预算数为 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证学校正常运转，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制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 80.00 分。项目全年预算数为 10.08 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：改造大门，保障师生安全。存在问题及原因：预算执行率低，原因为尚未完成工程评审，目前支付进度为按照合同价款支付 50.00%。下一步改进措施：加强工程结算管理，尽快完成工程评审，支付剩余工程款。

7、2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制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80.00分。项目全年预算数为23.52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改造大门，保障师生安全。存在问题及原因：预算执行率低，原因为尚未完成工程评审，目前支付进度为按照合同价款支付50.00%。下一步改进措施：加强工程结算管理，尽快完成工程评审，支付剩余工程款。

8、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100分。项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改保学校正常运转，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、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100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证支教老师及时收到补助，完成情况较好。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、新建综合教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.75分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：我校新建综合教学楼，共计地下1层，地上5层，2023年完成教学楼主体框架建设。存在问题及原因：尚未投入使用，投入使用后发挥社会效益。下一步改进措施：加快工程进度管理，尽快投入使用。

11、新乡市第三十二中学新建综合教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.19分，项目全年预算数为973.12万元，执行数为821.60万元，完成预算的84.43%。项目绩效目标完成情况：支付教学楼进度款。存在问题及原因：尚未投入使用，投入使用后发挥社会效益。下一步改进措施：加快工程进度管理，尽快投入使用。

12、义务教育薄弱环节改善与能力提升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97.35分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为36.74万元，完成预算的73.48%。项目绩效目标完成情况：改造学校大门，门卫室及两侧围墙，给师生营造一个良好、舒适、安全的学习生活环境。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.10分。项目全年预算数为46.00万元，执行数为41.85万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：完成门卫室抗震加固及校门改造项目。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、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 99.36 分。项目全年预算数为 13.20 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况：维持学校正常运转。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							
2024年09月							
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	新乡市第三十二中学						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	全年预算数	2.51	10	96.91 %	9.69
	财政拨款	0		2.51	—	96.91 %	—
	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				
	保证学校正常运转		保证学校正常运转				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年成本	≤2.59万元	2.51万元	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	支付合规率	=100%	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.69	

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		新乡市第三十二中学	
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			
	保证支教老师及时收到补助			保证支教老师及时收到补助			
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	发放金额	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00
	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放符合标准	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	提高被支教地区教 学水平	持续提高	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	≥95%	95%	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		新乡市第三十二中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		0	2.44	2.44	10	100.0 %
	财政拨款		0	2.44	2.44	—	100.0 %
	财政专户管理资金		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				
	保证学校正常运转		保证学校正常运转				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年成本	≤2.44万元	2.44万元	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	支付合规率	=100%	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
项目名称									
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十二中学				
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	50	36.74	10	73.48 %	7.35		
	财政拨款	0	50	36.74	—	73.48 %	—		
	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						
	改造学校大门，门卫室及两侧围墙，给师生营造一个良好、舒适、安全的学习生活环境。		改造学校大门，门卫室及两侧围墙，给师生营造一个良好、舒适、安全的学习生活环境。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤50万元	36.74万元	10	10	0.00		
	数量指标	更换楼层	=5层	5层	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	完工及时性	2023年4月30日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证师生安全	有效保障	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%	95%	5	5	0.00		
总分				100	97.35				

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-校舍安全保障长效机制省级资金					
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第三十二中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		0	10.08	0	10	0.0 % 0.00
	财政拨款		0	10.08	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			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			
	改造大门, 保障师生安全。			改造大门, 保障师生安全。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.08万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	改造门卫室	=2间	2间	10	10	0.00
		改造大门	=1处	1处	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	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%	95%	5	5	0.00
总分					100	80	

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		新乡市第三十二中学	
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
	年度资金总额:		0	1.43	1.43	10	100.0 %
	财政拨款		0	1.43	1.43	—	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			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			
	保障学校正常运转			保障学校正常运转			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年成本	≤1.43万元	1.43万元	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	支付合规率	=100%	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	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	师生满意度	≥90%	95%	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“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		新乡市第三十二中学					
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				
	年度资金总额:		0	0.5	0.5	10	100.0 %				
	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%				
				情况说明		分值(20)	得分				
资金管理情况				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								
	保证支教老师及时收到补助		保证支教老师及时收到补助								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标		发放金额	≤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人	1人	10	10				
	质量指标		发放符合标准	合规	100%	10	10				
	时效指标		发放及时率	=100%	100%	10	10				
效益指标	社会效益指标		提高被支教地区教 学水平	持续提高	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	≥95%	95%	5	5				
总分					100	100					

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——校舍安全								
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十二中学				
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	46	41.85	10	90.98 %	9.10			
	财政拨款 0	46	41.85	—	90.98 %	—			
	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						
	完成门卫室抗震加固及校门改造项目		完成门卫室抗震加固及校门改造项目						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤84万元	83.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	更换大门	=1套	1套	5	5	0.00		
		加固门卫房	=2间	2间	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	验收及时性	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	有效保障	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	99.1			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		新建综合教学楼					
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十二中学	
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
	年度资金总额:		400	400	400	10	100.0 %
	财政拨款		400	400	400	—	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			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			
	我校新建综合教学楼，共计地下1层，地上5层，预计2023年完成地下室及基础出地面正负零，支付施工金额400万元。			我校新建综合教学楼，共计地下1层，地上5层，预计2023年完成地下室及基础出地面正负零，支付施工金额400万元。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤400万元	400万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建筑面积	≥1534.9平方米	1534.9平方米	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	75%	25	18.75	-25.00
满意度指标							
服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.75	

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		新乡市第三十二中学	
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
	年度资金总额:		0	1	1	10	100.0 %
	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
	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			
	保证支教老师及时收到补助			保证支教老师及时收到补助			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1万元	1万元	10	10	0.00
	数量指标	支教补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放符合标准	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	提高被支教地区教 学水平	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意度	≥95%	95%	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		新乡市第三十二中学	
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	13.2	12.35	10	93.56 %	9.36
	财政拨款	0	13.2	12.35	—	93.56 %	—
	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		1. 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		维持学校正常运转				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年成本	≤13.20万元	12.35万元	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
产出指标	质量指标	支付合规率	=100%	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.36	

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-校舍安全保障长效机制市级资金					
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第三十二中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		0	23.52	0	10	0.0 % 0.00
	财政拨款		0	23.52	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
	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				
	改造门卫室及大门，保障师生安全。		改造门卫室及大门，保障师生安全。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.52万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	改造门卫室	=2间	2间	10	10	0.00
		改造大门	=1处	1处	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障	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%	95%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表									
2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金									
项目名称									
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十二中学				
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	65.3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	65.3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				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		
				安排科学性					
				拨付合规性		5	5		
				2. 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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	维持学校正常运转		维持学校正常运转						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	年成本	≤93.24万元	65.30万元	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	支付合规率	=100%	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	新乡市第三十二中学新建综合教学楼项目						
主管部门	新乡市教育局		实施单位		新乡市第三十二中学		
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	973.12	821.6	10	84.43 %	8.44
	财政拨款	0	973.12	821.6	—	84.43 %	—
	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规定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				
	支付教学楼进度款。		支付教学楼进度款。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤973.12万元	821.60万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建筑面积	≥1534.9平方米	1534.9平方米	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	75%	25	18.75	-25.00 尚未投入使用, 投入使用后发挥社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	92.19		