

2024年度
新乡市第四十五中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市第四十五中学概况

一、单位职责

（一）坚持社会主义办学方向，执行党和国家的方针政策，遵守国家的法律、法规。

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施普通高中学历教育。

（三）从学校实际出发，制定、实施学校发展规划和学年度工作计划，建立健全各项管理制度。

（四）坚持以教学为中心安排各项工作，努力提高教学质量。

（五）加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治、钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。积极开展教育科研，探索教育、教学规律，发现和推广先进经验，培养和建设一支高素质的教师队伍。

（六）严格执行学籍管理规定，努力扩大招生规模，做好学生毕业、高考工作。

（七）加强学生思想品德教育、体育卫生教育，不断改进教育和管理方法，树立良好校风。

（八）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

（九）管理学校校舍、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，执行财务管理制度，搞好校园建设，努力改善办学条件。

（十）做好社会综合治理及安全保卫工作。

（十一）开展对外联系交流工作，扩大学校影响，争取社会、家长和各级领导对学校工作的理解和支持，接受社会监督。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市第四十五中学内设机构5个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、安全办。

本决算为新乡市第四十五中学决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新乡市第四十五中学

公开01表
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	872.41	一、一般公共服务支出	32	0.58
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	99.38	五、教育支出	36	1,021.91
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	52.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,024.54	本年支出合计	58	1,022.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.64	年末结转和结余	60	7.69
	30			61	
总计	31	1,030.18	总计	62	1,030.18

注：1. 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：新乡市第四十五中学

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	1,024.54	872.41		99.38			52.75
201	一般公共服务支出	0.58	0.58					
20136	其他共产党事务支出	0.58	0.58					
2013699	其他共产党事务支出	0.58	0.58					
205	教育支出	1,023.96	871.83		99.38			52.75
20502	普通教育	1,006.73	854.60		99.38			52.75
2050204	高中教育	1,006.73	854.60		99.38			52.75
20509	教育费附加安排的支出	17.23	17.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.23	17.23					

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

单位名称：新乡市第四十五中学

公开03表

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	1,022.49	784.43	238.06			
201	一般公共服务支出	0.58		0.58			
20136	其他共产党事务支出	0.58		0.58			
2013699	其他共产党事务支出	0.58		0.58			
205	教育支出	1,021.91	784.43	237.48			
20502	普通教育	1,004.68	784.43	220.25			
2050204	高中教育	1,004.68	784.43	220.25			
20509	教育费附加安排的支出	17.23		17.23			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.23		17.23			

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

单位名称：新乡市第四十五中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	872.41	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58		
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	871.83	871.83		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	872.41	本年支出合计	59	872.41	872.41		
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	872.41	总计	64	872.41	872.41		

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：新乡市第四十五中学

项目		本年支出		
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
	合计	872.41	774.36	98.05
201	一般公共服务支出	0.58		0.58
20136	其他共产党事务支出	0.58		0.58
2013699	其他共产党事务支出	0.58		0.58
205	教育支出	871.83	774.36	97.47
20502	普通教育	854.60	774.36	80.24
2050204	高中教育	854.60	774.36	80.24
20509	教育费附加安排的支出	17.23		17.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.23		17.23

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：新乡市第四十五中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.38	302	商品和服务支出	57.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.41	30201	办公费	10.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.88	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.85	30205	水费		310	资本性支出	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	399	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39999	其他支出	
人员经费合计		715.51	公用经费合计					58.85

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：新乡市第四十五中学

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

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: 新乡市第四十五中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市第四十五中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

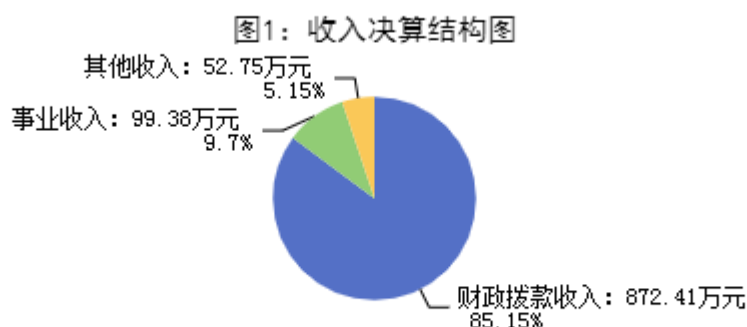
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,030.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.09万元，下降0.78%。主要原因是减少餐厅改建工程款收支，事业收入总体减少。

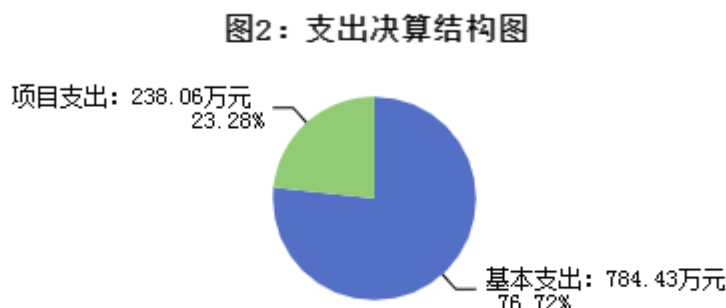
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,024.54万元，其中：财政拨款收入872.41万元，占85.15%；事业收入99.38万元，占9.70%；其他收入52.75万元，占5.15%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,022.49万元，其中：基本支出784.43万元，占76.72%；项目支出238.06万元，占23.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为872.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.79万元，增长7.89%。主要原因是2024年新增教育费附加项目和2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目收支。

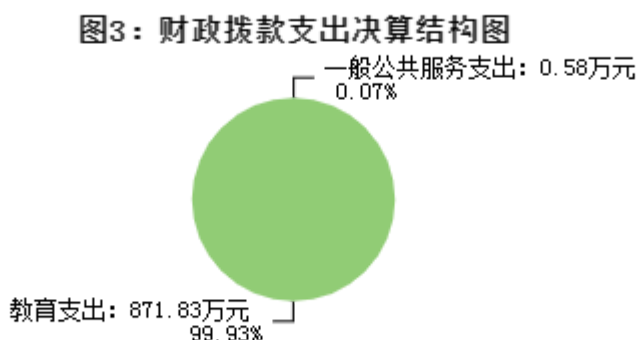
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出872.41万元，占支出合计的85.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.79万元，增长7.89%。主要原因是2024年新增教育费附加项目和2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出872.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.58万元，占0.07%；教育（类）支出871.83万元，占99.93%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.98万元，支出决算为872.41万元，完成年初预算的87.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为998.40万元，支出决算为854.60万元，完成年初预算的85.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一、2023年改善普通高中办学条件中央补助资金未支出；二、2024年生均公用经费部分未支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加项目为追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774.36万元。其中：人员经费715.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费58.85万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额72.00万元，其中：政府采购货物支出72.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金98.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年党建经费、2024年普通高中学生资助免学费免住宿费、关于下达2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金、2024年安保经费、2024年教育费附加和地方教育费附加项目、

2022年秋季学期普高免学费和住宿费资金6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出98.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1. “2024年党建经费项目”综合自评等级为“优”，评分结果为98.32分。2. “2024年普通高中学生资助免学费免住宿费项目”综合自评等级为“优”，评分结果为100分。3. “关于下达2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金项目”综合自评等级为“优”，评分结果为99.68分。4. “2024年安保经费项目”综合自评等级为“优”，评分结果为90.01分。5. “2024年教育费附加和地方教育费附加项目”综合自评等级为“优”，评分结果为100分。6. “2022年秋季学期普高免学费和住宿费资金项目”综合自评等级为“优”，评分结果为97.9分。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为0.58万元，全年执行数为0.58万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强

财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“党建活动经费总支出”，年度指标值设置为“ ≤ 5800 元”，实际完成情况为“5800元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设1个三级指标“党员教育活动次数”，年度指标值设置为“ ≥ 3 次”，实际完成情况为“5次”。该项指标总分8分，实际得分6.32分。党建活动年度规划安排待加强。

（2）质量指标。质量指标中下设1个三级指标“党员活动参与率”，年度指标值设置为“ $\geq 80\%$ ”，实际完成情况为“85%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。时效指标中下设1个三级指标“经费支出时间”，年度指标值设置为“12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分12分，实际得分12分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高党员政治素养，提升党员服务能力”，年度指标值设置为“显著”，实际完成情况

为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“党员教师满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成情况为“85%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

发现的主要问题及原因：绩效管理水平和有待提高。在开展项目绩效自评时，发现个别绩效指标与项目工作实际不完全匹配，绩效指标设置不够精准。

下一步改进措施：合理设置绩效目标。前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和工作实际内容明确绩效目标，确保项目绩效目标科学体现项目实施内容。

2024年普通高中学生资助免学费免住宿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为1.65万元，全年执行数为1.65万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执

行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“2024年免学费住宿费资金支付总额”，年度指标值设置为“ ≤ 18800 元”，实际完成情况为“16530元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设1个三级指标“全面享受免学费住宿费学生人次”，年度指标值设置为“ ≥ 18 人”，实际完成情况为“19人”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（2）质量指标。质量指标中下设1个三级指标“资金支付覆盖率”，年度指标值设置为“ $=100\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。时效指标中下设1个三级指标“资金支付时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高家庭经济困难学生入学率”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“学生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标

总分5分，实际得分5分。

关于下达2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为74.35万元，执行数为72万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为74.35万元，全年执行数为72万元，预算执行率为96.84%。该项指标总分10分，实际得分9.68分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“理化实验室建设总支出”，年度指标值设置为“≤72万元”，实际完成情况为“72万元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设1个三级指标“建设实验室数量”，年度指标值设置为“=2个”，实际完成情况为“2个”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标“仪器设备验收合格率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标“工程完工时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高普通高中办学条件”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“学校师生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。

下一步改进措施：加强项目执行部门的业务能力和不同部门之间的沟通协调性，加快项目实施。

2024年安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.01分。项目全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为5.94万元，全年执行数为5.94万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

(3) 使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“保安费支出总额”，年度指标值设置为“ ≤ 30000 元”，实际完成情况为“59400元”。该项指标总分10分，实际得分0.2分。该项目为主管部门分配资金，学校不掌握全年预算数。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设1个三级指标“聘用保安数量”，年度指标值设置为“ ≥ 3 人”，实际完成情况为“4人”。该项指标总分10分，实际得分9.81分。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标“校园周边事故率”，年度指标值设置为“ $\leq 5\%$ ”，实际完成情况为“0%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标“资金支出时

间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高学校履行安全责任的能力”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“师生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“97.93%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

发现的主要问题及原因：该项目资金为主管部门分配资金，年初预算数学校不掌握。

下一步改进措施：加强与主管部门的沟通。

2024年教育费附加和地方教育费附加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.23万元，执行数为17.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为17.23万元，全年执行数为17.23万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实

际得分5分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“消防疏散楼梯支付金额”，年度指标值设置为“=172315.2元”，实际完成情况为“172315.2元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设1个三级指标“加装消防疏散楼梯数量”，年度指标值设置为“=2个”，实际完成情况为“2个”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（2）质量指标。质量指标中下设1个三级指标“消防疏散楼梯验收合格率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。时效指标中下设1个三级指标“资金支付时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高学生疏散效率，保障学生安全”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“师生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

2022年秋季学期普高免学费和住宿费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行指标完成情况分析

2024年该项目全年预算资金为0.64万元，全年执行数为0.64万元，预算执行率为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

2. 资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分5分，实际得分5分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分5分，实际得分5分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分5分，实际得分5分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分5分，实际得分5分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设1个三级指标“2022年秋季学期免学费住宿费支出”，年度指标值设置为“=6430元”，实际完

成情况为“6430元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设1个三级指标“享受免学费住宿费学生人数”，年度指标值设置为“ ≥ 6 人”，实际完成情况为“10次”。该项指标总分10分，实际得分7.9分。秋季学期新生入校，应享受免学费住宿费学生人数不确定。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标“资金支付覆盖率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标“资金支出时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5. 效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高经济困难学生入学率”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“学生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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		2024年党建经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市第四十五中学		
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:	0.58	0.58	0.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.58	0.58	0.58	-	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		资金安排科学合理。严格按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。严格按照项目手续使用资金。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。严格按照预算和对应项目使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		良好开展全过程绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续完善党组织的建设，丰富党组织党性教育活动；2、宣传好党的方针政策。			本年度不断完善学校党组织的建设，增强党员教师的培训学习，增强教师的服务意识。				
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	党建活动经费总支出	≤5800元	5800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员教育活动次数	≥3次	5次	8	6.32	36.67	加强年度党建活动安排规划。
	质量指标	党员活动参与率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	12月底前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养，提升党员服务能力	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年普通高中学生资助免学费免住宿费							
		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市第四十五中学			
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	1.65	1.65	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.65	1.65	-	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		资金安排科学合理。严格按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金。	5	5		
			拨付合规性		资金拨付合规。严格按照项目手续使用资金	5	5		
			使用规范性		资金使用规范。严格按照预算和对应项目使用资金。	5	5		
			预算绩效管理情况		良好开展全过程绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	做好家庭经济困难学生资助工作，确保应助尽助。		立卡贫困家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生的免学费、住宿费全年						
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	2024年免学费住宿费资金支付总额	≤18800元	16530元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年享受免学费住宿费学生人次	≥18人	19人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高家庭经济困难学生入学率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		关于下达2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市第四十五中学		
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:	72	74.35	72	10	96.84 %	9.68	
	财政拨款	72	74.35	72	-	96.84 %	-	
	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		资金安排科学合理。严格按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。严格按照项目手续使用资金		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。严格按照预算和对应项目使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		良好开展全过程绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建理化实验室各一个，提高普通高中办学条件，适应新高考改革，促进学生综合发展。		采购物理、化学实验室仪器设备，新建物理、化学实验室各一个。					
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	理化实验室建设总支出	≤72万元	72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设实验室数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高普通高中办学条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2024年安保经费						
		实施单位			新乡市第四十五中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5.94	5.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.94	5.94	-	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		资金安排科学合理。严格按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规。严格按照项目手续使用资金。	5	5		
		使用规范性		资金使用规范。严格按照预算和对应项目使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		良好开展全过程绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校聘用有职业证书的专业保安，维护学校大门口及周边安全，提高学生出入校安全，切实履行学校安全责任。		聘用4名有资质保安，维护校园安全。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保安费支出总额	≤30000元	59400元	10	0.2	98.00	预算调整
产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥3人	4人	10	9.61	3.33	2024年1-8月聘用保安4人，9-12月聘用保安3人。
	质量指标	校门周边事故率	≤5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校履行安全 责任的能力	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%	97.93%	5	5	0.00	
总分					100	90.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2024年教育费附加和地方教育费附加项目资金						
主管部门		新乡市红旗区教育体育局		实施单位		新乡市第四十五中学		
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	17.23	17.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.23	17.23	-	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		资金安排科学合理。严格按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规。严格按照项目手续使用资金		5	5		
	使用规范性		资金使用规范。严格按照预算和对应项目使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		良好开展全过程绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校教学楼和女生宿舍楼各加装消防疏散楼梯一个，提高学生出现消防、地震等情况时的疏散速度。		完成教学楼和女生宿舍楼各加装消防疏散楼梯一个，已竣工。					
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	消防疏散楼梯支付金额	=172315.2元	172315.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	加装消防疏散楼梯数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	消防疏散楼梯验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生疏散效率，保障学生安全	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024 年党建经费项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 0.58 万元，截止 2024 年底，实际支出 0.58 万元，年度支出进度达到 100%。

该项目的实施是为完成学校党支部建设，包括组织建设、阵地建设、党员培训等，对加强党员教师的政治理论水平，提高党组织的先锋带头作用具有重要意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强单位项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 98.32 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 0.58 万元，全年执行数为 0.58 万元，预算执行率为 100%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“党建活动经费总支出”，年度指标值设置为“ ≤ 5800 元”，实际完成情况为“5800 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“党员教育活动次数”，年度指标值设置为“ ≥ 3 次”，实际完成情况为“5 次”。该项指标总分 8 分，实际得分 6.32 分。党建活动年度规划安排待加强。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“党员活动参与率”，年度指标值设置为“ $\geq 80\%$ ”，实际完成情况为“85%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“经费支出时间”，年度指标值设置为“12 月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 12 分，实际得分 12 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“提高党员政治素养，提升党员服务能力”，年度指标值设置为“显著”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“党员教师满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成情况为“85%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：绩效管理有待提高。在开展项目绩效自评时，发现个别绩效指标与项目工作实际不完全匹配，绩效指标设置不够精准。

整改措施：合理设置绩效目标。前期充分做好项目调研，认真对照年度工作计划和工作实际内容明确绩效目标，确保项目绩效目标科学体现项目实施内容。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡市第四十五中学

2025 年 5 月 8 日

2024 年普通高中学生资助免学费免住宿费项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 1.65 万元，截止 2024 年底，实际支出 1.65 万元，年度支出进度达到 100%。

该项目的实施是为完成对原建档立卡贫困家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生免除学费、住宿费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强单位项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 100 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 1.65 万元，全年执行数为 1.65 万元，预算执行率为 100%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规，加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“2024 年

免学费住宿费资金支付总额”，年度指标值设置为“ ≤ 18800 元”，实际完成情况为“16530元”。该项指标总分10分，实际得分10分。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设1个三级指标“全面享受免学费住宿费学生人次”，年度指标值设置为“ ≥ 18 人”，实际完成情况为“19人”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（2）质量指标。质量指标中下设1个三级指标“资金支付覆盖率”，年度指标值设置为“ $=100\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。时效指标中下设1个三级指标“资金支付时间”，年度指标值设置为“2024年12月底前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分10分，实际得分10分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标“提高家庭经济困难学生入学率”，年度指标值设置为“提高”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分25分，实际得分25分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标“学生满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分5分，实际得分5分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

新乡市第四十五中学

2025 年 8 月 13 日