



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 360036

单位名称: 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责是抓基础教育、培养学生良好生活学习习惯、组织教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位无二级预算单位，因此，宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 2023 年度单位决算即宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学本级 2023 年度决算。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------------|----------|------|
| 1  | 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：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  | 270.33 | 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 | 245.83 |
| 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 | 18.35  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.14   |
|                  | 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 | 270.33 | 本年支出合计          | 58 | 270.33 |
| 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 | 270.33 | 总计              | 62 | 270.33 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥  
初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 270.33     | 270.33     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 245.83     | 245.83     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 245.83     | 245.83     |            |          |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                         | 213.69     | 213.69     |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 32.15      | 32.15      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 18.35      | 18.35      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 18.01      | 18.01      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 18.01      | 18.01      |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.35       | 0.35       |            |          |          |              |          |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 0.35       | 0.35       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 6.14       | 6.14       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 6.14       | 6.14       |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 6.14       | 6.14       |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 270.33     | 151.68 | 118.65 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 245.83     | 127.19 | 118.65 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 245.83     | 127.19 | 118.65 |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                         | 213.69     | 95.04  | 118.65 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 32.15      | 32.15  |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 18.35      | 18.35  |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 18.01      | 18.01  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 18.01      | 18.01  |        |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.35       | 0.35   |        |            |      |               |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 0.35       | 0.35   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 6.14       | 6.14   |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 6.14       | 6.14   |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 6.14       | 6.14   |        |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入                     |    |        | 支出             |    |        |                    |                                 |                                  |
|------------------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目                    | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次                    |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共<br>预算财政<br>拨款   | 1  | 270.33 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                                 |                                  |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                    |                                 |                                  |
| 三、国有资<br>本经营预算<br>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 | 245.83 | 245.83             |                                 |                                  |
|                        | 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 | 18.35  | 18.35              |                                 |                                  |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.14   | 6.14               |                                 |                                  |
|                        | 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  | 54 |        |                    |                                 |                                  |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                |    |        | 支出              |    |        |        |  |  |
|                | 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 | 270.33 | 本年支出合计          | 59 | 270.33 | 270.33 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 270.33 | 总计              | 64 | 270.33 | 270.33 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 270.33 | 151.68 | 118.65 |
| 205     | 教育支出             | 245.83 | 127.19 | 118.65 |
| 20502   | 普通教育             | 245.83 | 127.19 | 118.65 |
| 2050203 | 初中教育             | 213.69 | 95.04  | 118.65 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 32.15  | 32.15  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.35  | 18.35  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.01  | 18.01  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01  | 18.01  |        |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35   | 0.35   |        |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.35   | 0.35   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.14   | 6.14   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.14   | 6.14   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.14   | 6.14   |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额 | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 151.11 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 79.99  | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.58  | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 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           |        | 30205 | 水费        |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.01  | 30206 | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.14   | 30208 | 取暖费       |    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 12.04  | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |    | 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      | 0.58   | 30215 | 会议费       |    | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |    | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 0.58   | 30217 | 公务接待费     |    | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |    | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |        |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |  | 312   | 对企业补助              |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |        |        |           |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |        |        |           |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |        |        |           |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |        |        |           |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |             | 151.68 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿  
庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿  
庄桥初级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况。按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇耿庄桥

初级中学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）270.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少354.52万元，下降56.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中，几十名退休教师工资收支转到校区，未列入我单位决算。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计270.33万元，其中：财政拨款收入270.33万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计270.33万元，其中：基本支出151.68万元，占56.11%；项目支出118.65万元，占43.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入270.33万元,比上年减少354.52万元，降低56.7%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出收支中，几十名退休教师工资收支转到校区，未列入我单位决算；本年支出 270.33万元，比上年减少354.52万元，降低56.7%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出中，几十名退休教师工资收支转到校区，未列入我单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入270.33万元,比上年减少354.52万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出收

入中，几十名退休教师工资收支转到校区，未列入我单位决算；本年支出 270.33万元，比上年减少354.52万元，降低56.7%，主要是一般公共预算财政拨款基本支出中，几十名退休教师工资收支转到校区，未列入我单位决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0x%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入270.33万元，完成年初预算的309.83%，比年初预算增加183.08万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出270.33万元，完成年初预算的309.83%，比年初预算增加183.08万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入270.33万元，完成年初预算的 309.83%，比年初预算增加183.08万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金基本支出没有列入

学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出270.33万元，完成年初预算的309.83%，比年初预算增加183.08万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 270.33 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 245.83 万元，占 90.94%，主要用于初中教育等支出；社会保障和就业（类）支出 18.35 万元，占 6.79%，主要用于事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 2.27%，主要用于事业单位医疗等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 151.68 万元，其中：

人员经费 151.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费基本工资。

公用经费 0 万元。主要原因是我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生此类支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1.因公出国（境）费支出情况。**

本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%，未发生此类支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

#### **2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年**

度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，未发生此类支出。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，主要是本单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 118.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育公用经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 118.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育公用经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.65 万元，执行数为 118.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |             |                   |             |         |                       |                      |           |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023年省级义教公用经费耿庄桥中学10冀财教【2023】41号 |             | 项目级次              | 本级          | 实施主管单位  | 360036-宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 |                      | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 资金到位情况      |                   |             | 资金执行情况  |                       |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000000                        | 到位数         | 10.000000         |             | 执行数     | 10.000000             |                      | 100       |          |      |
|              | 其中:财政其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000000                        | 其中:财政资金     | 10.000000         |             | 其中:财政资金 | 10.000000             |                      |           |          |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                | 其他          | 0                 |             | 其他      | 0                     |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |             |                   | 具体完成情况      |         |                       |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|              | 目标内容1按照预算计划为保障学校正常办公支出,确保学校各项工作正常、有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |             |                   | 目标已完成       |         |                       |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标                             | 三级指标        | 指标说明              | 指标分值        | 符号      | 预期指标值                 | 单位(文字描述)             | 单项指标实际值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                             | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00       | ≥       | 98                    | 培训对象覆盖比例在98%以上。      | 100       | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                             | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数      | 15.00       | >       | 99                    | 实际在校学生数大于99%。        | 100       | 完成       | 15   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                             | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学885  | 10.00       | =       | 885                   | 享受免学费学生补助标准按735元/生、年 | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                             | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数          | 10.00       | =       | 574                   | 享受免费学生数为574人。        | 574       | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                          | 学生受教育年限     | 学生受教育年限           | 10.00       | =       | 3                     | 适龄儿童都能享受3年中学教育。      | 3         | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                           | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口            | 10.00       | ≥       | 99                    | 覆盖服务人口达到99%以上。       | 100       | 完成       | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                           | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数  | 5.00        | =       | 100                   | 义务教育适龄儿童入学率100%。     | 100       | 完成       | 5    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                           | 节能量         | 节约的能源消费量          | 5.00        | >       | 98                    | 促进生态环境建设效率在98%以上。    | 100       | 完成       | 5    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度                          | 群众满意度       | 满意群众所占比率          | 10.00       | >       | 99                    | 群众对教育的满意度在99%以上。     | 100       | 完成       | 10   |
|              | 预算执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率                            |             |                   | 10          |         |                       |                      |           |          | 10   |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                              |             |                   |             |         |                       |                      |           |          |      |
| 五、存在问题原因及    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |             |                   |             |         |                       |                      |           |          |      |
| 填报人:         | 曹桂恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |             | 联系电话:             | 13930934204 |         |                       |                      |           |          |      |
| 说明:          | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                                  |             |                   |             |         |                       |                      |           |          |      |



| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |               |             |         |                         |               |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023年县级义教公用经费耿庄桥中学6.101 |             | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位  | 360036 - 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 |               | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 资金到位情况      |               |             | 资金执行情况  |                         |               | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.101000                | 到位数         | 6.101000      |             | 执行数     | 6.101000                |               | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.101000                | 其中:财政资金     | 6.101000      |             | 其中:财政资金 | 6.101000                |               |           |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                       | 其他          | 0             |             | 其他      | 0                       |               |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |               | 具体完成情况      |         |                         |               | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |               | 目标已完成       |         |                         |               | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                    | 三级指标        | 指标说明          | 指标分值        | 预期指标值   |                         |               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                    | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象  | 15.00       | ≥       | 98                      | 培训对象覆盖比例在98%以 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                    | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数  | 15.00       | >       | 99                      | 实际在校学生数大于99%。 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                    | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中  | 10.00       | =       | 885                     | 享受免学费学生补助标准按  | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                    | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数      | 10.00       | =       | 574                     | 享受免费学生数为574人。 | 574       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标                 | 学生受教育年限     | 学生受教育年限       | 10.00       | =       | 3                       | 适龄儿童都能享受3年中学  | 3         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                  | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口        | 10.00       | ≥       | 99                      | 覆盖服务人口达到99%以上 | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                  | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适龄 | 5.00        | =       | 100                     | 义务教育适龄儿童入学率   | 100       | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标                  | 节能量         | 节约的能源消费量      | 5.00        | >       | 98                      | 促进生态环境建设效率在   | 100       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                 | 群众满意度       | 满意群众所占比率      | 10.00       | >       | 99                      | 群众对教育的满意度在99% | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行率                   |             |               | 10          |         |                         |               |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                     |             |               |             |         |                         |               |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |               |             |         |                         |               |           |          |      |
| 填报人:            | 曹桂恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             | 联系电话:         | 13930934204 |         |                         |               |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                         |             |               |             |         |                         |               |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |               |             |        |                         |                  |           |          |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------------------|------------------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |               |             |        |                         |                  |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023年中央义教公用经费计提耿庄桥中学21.394冀财教【2023】59号 |             | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位 | 360036 - 宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 |                  | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 资金到位情况      |               |             | 资金执行情况 |                         |                  | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.394000                              | 到位数         | 21.394000     |             | 执行数    | 21.394000               |                  | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.394000                              | 其中:财政资金     | 21.394000     |             | 其中:财政资 | 21.394000               |                  |           |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                      | 其他          | 0             |             | 其他     | 0                       |                  |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             |               | 具体完成情况      |        |                         |                  | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 为了保证正常教学,促进教育发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |               | 目标已完成       |        |                         |                  | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                                   | 三级指标        | 指标说明          | 指标分值        | 预期指标值  |                         |                  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |               |             | 符号     | 值                       | 单位(文字描述)         |           |          |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                   | 培训覆盖率       | 培训对象数量占应覆盖对象  | 15.00       | ≥      | 98                      | 培训对象覆盖比例在98%以上。  | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                   | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数  | 15.00       | >      | 99                      | 实际在校学生数大于99%。    | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                   | 享受免学费享受补助标准 | 享受免学费学生补助标准中  | 10.00       | =      | 1060                    | 享受免学费学生补助标准按1060 | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                   | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数      | 10.00       | =      | 574                     | 享受免费学生数为574人。    | 574       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                                | 学生受教育年限     | 学生受教育年限       | 10.00       | =      | 3                       | 覆盖适龄儿童都能享受3年中学   | 3         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                 | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口        | 10.00       | ≥      | 99                      | 覆盖服务人口达到99%以上。   | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                 | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适龄 | 5.00        | =      | 100                     | 义务教育适龄儿童入学率100%。 | 100       | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                 | 节能量         | 节约的能源消费量      | 5.00        | >      | 98                      | 促进生态环境建设效率在98%以  | 100       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                              | 培训覆盖率       | 满意群众所占比率      | 10.00       | >      | 99                      | 群众对教育的满意度在99%以上  | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率                                  |             |               | 10          |        |                         |                  |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                    |             |               |             |        |                         |                  |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |             |               |             |        |                         |                  |           |          |      |
| 填报人:            | 曹桂恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |             | 联系电话:         | 13930934204 |        |                         |                  |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                                        |             |               |             |        |                         |                  |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                  |            |         |                      |                      |           |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|---------|----------------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |             |                  |            |         |                      |                      |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提前下达2023年省级义教公用经费耿庄桥中学23.56冀财教【2022 |             | 项目级次             | 本级         | 实施主管单位  | 360036-宁晋县耿庄镇耿庄桥初级中学 |                      | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 资金到位情况      |                  |            | 资金执行情况  |                      |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.560000                           | 到位数         | 23.560000        |            | 执行数     | 23.560000            |                      | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.560000                           | 其中:财政资金     | 23.560000        |            | 其中:财政资金 | 23.560000            |                      |           |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | 其他          | 0                |            | 其他      | 0                    |                      |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |             |                  | 具体完成情况     |         |                      |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |                  | 目标已完成      |         |                      |                      | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                | 三级指标        | 指标说明             | 指标分值       | 预期指标值   |                      |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比 | 15.00      | ≥       | 98                   | 培训对象覆盖比例在98%以上       | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数     | 15.00      | >       | 99                   | 实际在校学生数大于99%         | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准中学985 | 10.00      | =       | 885                  | 享受免学费学生补助标准按725元/生·年 | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数         | 10.00      | =       | 574                  | 享受免费学生数为574人         | 574       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标                             | 学生受教育年限     | 学生受教育年限          | 10.00      | =       | 3                    | 适龄儿童都能享受3年中学教育       | 3         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标                              | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口           | 10.00      | ≥       | 99                   | 覆盖服务人口达到99%以上        | 100       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                              | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/应达适龄儿童数 | 5.00       | =       | 100                  | 义务教育适龄儿童入学率100%      | 100       | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标                              | 节能量         | 节约的能源消费量         | 5.00       | >       | 98                   | 促进生态环境建设效率在98%以上     | 100       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                             | 群众满意度       | 满意群众所占比率         | 10.00      | >       | 99                   | 群众对教育的满意度在99%以上      | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率                               |             |                  | 10         |         |                      |                      |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                 |             |                  |            |         |                      |                      |           |          |      |
|                 | 五、存在问题原因及整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无                                   |             |                  |            |         |                      |                      |           |          |      |
| 填报人:            | 曹桂恒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             | 联系电话:            | 1393094204 |         |                      |                      |           |          |      |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                                     |             |                  |            |         |                      |                      |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |                   |        |             |                       |                      |           |     |    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----|----|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |             |                   |        |             |                       |                      |           |     |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 提前下达2023年中央义教公用经费耿庄桥中学57.59冀财教【2022】170 |             | 项目级次              | 本级     | 实施主管单位      | 360036-宁晋县耿庄桥镇耿庄桥初级中学 |                      | 金额单位      | 万元  |    |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 资金到位情况      |                   |        | 资金执行情况      |                       |                      | 预算执行进度(%) |     |    |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57.590000                               | 到位数         | 57.590000         |        | 执行数         | 57.590000             |                      | 100       |     |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57.590000                               | 其中:财政资金     | 57.590000         |        | 其中:财政资      | 57.590000             |                      |           |     |    |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                       | 其他          | 0                 |        | 其他          | 0                     |                      |           |     |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |             |                   | 具体完成情况 |             |                       |                      | 总体完成率(%)  |     |    |
|                 | 目标内容1落实生均公用经费政策，维持学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |             |                   | 已完成目标  |             |                       |                      | 100.00    |     |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标                                    | 三级指标        | 指标说明              | 指标分值   | 预期指标值       |                       | 单项指标实际完成值            | 单项指标完成情况  | 自评分 |    |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                    | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比例 | 15.00  | ≥           | 98                    | 培训对象覆盖比例在98%以上       | 100       | 完成  | 15 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                    | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数      | 15.00  | >           | 99                    | 实际在校学生数大于99%         | 100       | 完成  | 15 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                                    | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准由学985  | 10.00  | =           | 885                   | 享受免学费学生补助标准按735元/生·年 | 100       | 完成  | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                                    | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数          | 10.00  | =           | 574                   | 享受免费学生数为574人         | 574       | 完成  | 10 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                                 | 学生受教育年限     | 学生受教育年限           | 10.00  | =           | 3                     | 适龄儿童都能享受3年中学教育       | 3         | 完成  | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                                  | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口            | 10.00  | ≥           | 99                    | 覆盖服务人口达到99%以上        | 100       | 完成  | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                  | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适龄儿童数  | 5.00   | =           | 100                   | 义务教育适龄儿童入学率100%      | 100       | 完成  | 5  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                                  | 节能量         | 节约的能源消费量          | 5.00   | >           | 98                    | 促进生态环境建设效率在98%以上     | 100       | 完成  | 5  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度                                 | 群众满意度       | 满意群众所占比率          | 10.00  | >           | 99                    | 群众对教育的满意度在99%以上      | 100       | 完成  | 10 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                                   |             |                   | 10     |             |                       |                      |           | 10  |    |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                     |             |                   |        |             |                       |                      |           |     |    |
|                 | 五、存在问题原因及整改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                                       |             |                   |        |             |                       |                      |           |     |    |
|                 | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 曹桂恒                                     |             |                   | 联系电话:  | 13930934204 |                       |                      |           |     |    |
| 说明:             | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评分。</p> |                                         |             |                   |        |             |                       |                      |           |     |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

义务教育公用经费项目：绩效目标全部完成，绩效评价等次为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。