



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360048

单位名称：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学  
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

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 | 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额补助、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：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

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  | 461.68 | 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 | 412.21 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 36.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.90  |
|                  | 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 | 461.68 | 本年支出合计          | 58 | 461.68 |
| 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 | 461.68 | 总计              | 62 | 461.68 |

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：宁晋县北鱼乡北鱼一村  
中心小学

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      |                              | 461.68     | 461.68     |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 412.21     | 412.21     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 412.21     | 412.21     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                         | 1.30       | 1.30       |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 280.63     | 280.63     |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 130.27     | 130.27     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 36.57      | 36.57      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 32.48      | 32.48      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 32.48      | 32.48      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 3.36       | 3.36       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 3.36       | 3.36       |            |          |          |              |          |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.73       | 0.73       |            |          |          |              |          |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 0.73       | 0.73       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 12.90      | 12.90      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业                         | 12.90      | 12.90      |            |          |          |              |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗       |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：宁晋县北鱼乡北  
鱼一村中心小学

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      |                              | 461.68     | 387.03 | 74.65 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 412.21     | 337.56 | 74.65 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 412.21     | 337.56 | 74.65 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                         | 1.30       |        | 1.30  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 280.63     | 207.28 | 73.35 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 130.27     | 130.27 |       |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 36.57      | 36.57  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 32.48      | 32.48  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 32.48      | 32.48  |       |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 3.36       | 3.36   |       |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 3.36       | 3.36   |       |            |      |               |
| 20827   | 财政对其<br>他社会保<br>险基金的<br>补助   | 0.73       | 0.73   |       |            |      |               |
| 2082702 | 财政对工<br>伤保险基<br>金的补助         | 0.73       | 0.73   |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 12.90      | 12.90  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 12.90      | 12.90  |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位                         | 12.90      | 12.90  |       |            |      |               |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 医疗 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

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：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

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    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 461.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 412.21 | 412.21         |                     |                      |
|                | 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 | 36.57  | 36.57          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.90  | 12.90          |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                     |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                     |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                |                     |                      |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                     |                      |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 461.68 | 本年支出合计          | 59 | 461.68 | 461.68 |  |  |
| 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 | 461.68 | 总计              | 64 | 461.68 | 461.68 |  |  |

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：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

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      |                  | 461.68 | 387.03 | 74.65 |
| 205     | 教育支出             | 412.21 | 337.56 | 74.65 |
| 20502   | 普通教育             | 412.21 | 337.56 | 74.65 |
| 2050201 | 学前教育             | 1.30   |        | 1.30  |
| 2050202 | 小学教育             | 280.63 | 207.28 | 73.35 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 130.27 | 130.27 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.57  | 36.57  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.48  | 32.48  |       |
| 20808   | 抚恤               | 3.36   | 3.36   |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.36   | 3.36   |       |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.73   | 0.73   |       |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.73   | 0.73   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.90  | 12.90  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.90  | 12.90  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.90  | 12.90  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

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         | 316.37 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 131.42 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.43  | 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           | 27.03  | 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 | 32.48  | 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     | 12.90  | 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       | 0.73   | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 25.37  | 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      | 70.66  | 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            | 47.59  | 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            | 10.15  | 30224 | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 12.92  | 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 |             | 387.03 | 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  
金额单位：万元

编制单位：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

2023 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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：宁晋县北鱼乡北鱼  
一村中心小学

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

编制单位：宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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）461.68万元。与2022年度决算相比，收支各增加28.78万元，增长6.6%，主要原因是教师工资调整，义务教育拨款生均标准提高。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计461.68万元，其中：财政拨款收入461.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计461.68万元，其中：基本支出387.03万元，占83.83%；项目支出74.65万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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 461.68 万元,比上年增加 28.78 万元，增长 6.6%，主要是教师工资调整，义务教育拨款生均标准提高；本年支出 461.68 万元，比上年增加 28.78 万元，增长 6.6%，主要是教师工资调整，义务教育拨款生均标准提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入461.68万元,比上年

增加28.78万元，主要是教师工资调整，义务教育拨款生均标准提高；本年支出 461.68万元，比上年增加28.78万元，增长6.6%，主要是教师工资调整，义务教育拨款生均标准提高。

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%，主要是本单位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%，主要是本单位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%，主要是本单位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0%，主要是本单位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461.68万元，完成年初预算的1,178.97%，比年初预算增加422.52万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等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461.68万元，完成年初预算的1,178.97%，比年初预算增加422.52万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等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461.68万元，完成年初预算的 1,178.97%，比年初预算增加422.52万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等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



461.68万元，完成年初预算的1,178.97%，比年初预算增加422.52万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等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。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 461.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 412.21 万元，占 89.28%；社会保障和就业（类）支出 36.57 万元，占 7.92%；卫生健康（类）支出 12.9 万元，占 2.79%。

### **（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 387.03 万元，其中：

人员经费 387.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**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，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

**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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。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。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 6 个，共涉及资金 78.716 万元，占一般公共预算项目支出总额的 105.45%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映义务教育公用经费项目绩效自评结果。

（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，义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.35 万元，执行数为 73.35 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提前下达2023年中央义教公用经费北鱼25.85项目级次 |              |              | 本级          | 实施主管单位 |         | 360048-宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.850000                    | 到位数          | 25.850000    |             |        | 执行数     | 25.850000             |            |           | 100      |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.850000                    | 其中:财政资金      | 25.850000    |             |        | 其中:财政资金 | 25.850000             |            |           |          |      |
|                 | 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(%)   |           |          |      |
|                 | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请,及时进行各种设备的维护,对学校舍及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |              | 已完成目标       |        |         |                       | 100.00     |           |          |      |
|                 | 按照预算计划保障各小学正常办公支出,确保学校各项工作正常有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |              |              | 已完成目标       |        |         |                       | 100.00     |           |          |      |
| 四、年度绩效完成情况      | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                         | 农村义务教育学校网络覆  | 农村义务教育学校网络覆  |             | 15.00  | =       | 100                   | 辖区内各小学网络全覆 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                         | 房屋修缮验收通过率(%) | 房屋修缮验收通过率(%) |             | 15.00  | ≥       | 99                    | 各小学所有修缮必须进 | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                         | 享受免学费学生数     | 享受免学费学生数     |             | 10.00  | =       | 344                   | 按上报学籍学生数全部 | 344       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                         | 享受免学费学生补助标准  | 享受免学费学生补助标准  |             | 10.00  | =       | 735                   | 享受免学费学生补助标 | 100       | 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  | =       | 6                     | 所有受教育的适龄学生 | 6         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                       | 覆盖服务人口       | 覆盖服务人口       |             | 10.00  | ≥       | 99                    | 辖区内覆盖服务人口在 | 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 |             | 5.00   | =       | 100                   | 适龄儿童受教育覆盖率 | 100       | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标                       | 加强节电、节水,加大校  | 加强节电、节水,加大校  |             | 5.00   | ≥       | 98                    | 促进生态文明建设,最 | 100       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      |             | 10.00  | ≥       | 99                    | 通过调查问卷、走访, | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                        |              |              |             | 10     |         |                       |            |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |              |              |             |        |         |                       |            |           |          | 100  |
|                 | 五、存在问题及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无                            |              |              |             |        |         |                       |            |           |          |      |
| 填报人:            | 黄照辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |              | 联系电话:        | 15833604918 |        |         |                       |            |           |          |      |
| 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北鱼10.57项目级次 |              |              | 本级          | 实施主管单位    | 360048-宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.570000                    | 到位数          |              |             | 10.570000 | 执行数                   |          | 10.570000   | 100      |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.570000                    | 其中:财政资金      |              |             | 10.570000 | 其中:财政资金               |          | 10.570000   |          |      |     |
|                 | 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(%)    |          |      |     |
|                 | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |              | 已完成目标       |           |                       |          | 100.00      |          |      |     |
|                 | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |              | 已完成目标       |           |                       |          | 100.00      |          |      |     |
| 四、年度绩效完成情况      | 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                         | 农村义务教育学校网络覆盖 | 农村义务教育学校网络覆盖 |             | 15.00     | =                     | 100      | 辖区内各小学网络全覆盖 | 100      | 完成   | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                         | 房屋修缮验收通过率(%) | 房屋修缮验收通过率(%) |             | 15.00     | ≥                     | 99       | 各小学所有修缮必须进  | 100      | 完成   | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                         | 享受免费学生数      | 享受免费学生数      |             | 10.00     | =                     | 344      | 按上报学籍学生数全部  | 344      | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                         | 享受免费学生补助标准   | 享受免费学生补助标准   |             | 10.00     | =                     | 735      | 享受免费学生补助标   | 100      | 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     | =                     | 6        | 所有受教育的适龄学生  | 6        | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                       | 覆盖服务人口       | 覆盖服务人口       |             | 10.00     | ≥                     | 99       | 辖区内覆盖服务人口在  | 100      | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                       | 义务教育覆盖率      | 享受免费学生是/实际适  |             | 5.00      | =                     | 100      | 适龄儿童受教育覆盖率  | 100      | 完成   | 5   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标                       | 加强节电、节水，加大校  | 加强节电、节水，加大校  |             | 5.00      | ≥                     | 98       | 促进生态文明建设，最  | 100      | 完成   | 5   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度                      | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      |             | 10.00     | ≥                     | 99       | 通过调查问卷、走访，  | 100      | 完成   | 10  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                        |              |              |             | 10        |                       |          |             |          |      | 10  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |              |             |           |                       |          |             |          |      | 100 |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |              |             |           |                       |          |             |          |      |     |
| 填报人:            | 黄照辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 联系电话:        | 15833604918 |           |                       |          |             |          |      |     |
| 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”。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，应依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年省级义教公用经费北鱼学区13冀财教项目级次 |             |              | 本级          | 实施主管单位 | 360046-宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000000                  | 到位数         | 13.000000    |             |        | 执行数                   | 13.000000 100 |           |          |      |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.000000                  | 其中:财政资金     | 13.000000    |             |        | 其中:财政资金               | 13.000000     |           |          |      |    |
|                 | 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(%)  |          |      |    |
|                 | 按照预算计划保障小学正常办公支出，确保学校各项工作正常、有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |             |              | 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  | 15.00       | ≥      | 98                    | 培训对象覆盖比例在98%  | 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  | 10.00       | =      | 735                   | 享受免学费学生补助标    | 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       | =      | 344                   | 享受免学费学生数为344  | 344       | 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       | =      | 6                     | 适龄儿童都能享受6年    | 6         | 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%   | 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 | 5.00        | =      | 100                   | 义务教育适龄儿童入学    | 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    | 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     | 100       | 完成       | 10   |    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算执行率                      |             |              |             | 10     |                       |               |           |          |      | 10 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |             |              |             |        |                       |               |           |          | 100  |    |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |             |              |             |        |                       |               |           |          |      |    |
| 填报人:            | 黄照辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |             | 联系电话:        | 15833604918 |        |                       |               |           |          |      |    |
| 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”；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年省级义教公用经费提标北鱼5.552冀财项目级次 |         |             | 本级            | 实施主管单位 | 360048-宁夏县北鱼乡北鱼一村中心小学 |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.552000                     | 到位数     | 5.552000    |               |        | 执行数                   | 5.552000 100 |           |              |      |     |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.552000                     | 其中:财政资金 | 5.552000    |               |        | 其中:财政资金               | 5.552000     |           |              |      |     |    |
|                 | 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确保学校正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |         |             | 已完成目标         |        |                       |              | 100.00    |              |      |     |    |
| 四、年度绩效完成情况      | 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(%)    | 培训覆盖率(%)      |        | 15.00                 | =            | 100       | 培训对象覆盖比例在95% | 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95% | 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   |        | 10.00                 | =            | 840       | 享受免学费学生补助标准  | 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                 | =            | 344       | 享受免学费学生数为344 | 344  | 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                 | =            | 6         | 适龄儿童都能享受6年   | 6    | 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%  | 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   | 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   | 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   | 100  | 完成  | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                        | 预算执行率   |             |               |        | 10                    |              |           |              |      | 10  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 自评总分                         |         |             |               |        |                       |              |           |              |      | 100 |    |
| 五、存在问题及整改措施     | 原 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |         |             |               |        |                       |              |           |              |      |     |    |
| 填报人:            | 黄照晖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |         | 联系电话:       | 15833604918   |        |                       |              |           |              |      |     |    |
| 说明:             | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> |                              |         |             |               |        |                       |              |           |              |      |     |    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |              |              |             |        |                       |              |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|------|
| 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北鱼2.744 |              | 项目级次         | 本级          | 实施主管单位 | 360048-宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.744000             | 到位数          | 2.744000     |             |        | 执行数                   | 2.744000 100 |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.744000             | 其中:财政资金      | 2.744000     |             |        | 其中:财政资金               | 2.744000     |           |          |      |
|                 | 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(%)  |          |      |
|                 | 按照预算计划保障各小学正常办公支出，确保学校各项工作正常有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |              | 已完成目标       |        |                       |              | 100.00    |          |      |
|                 | 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请，及时进行各种设备的维护，对校舍及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |              | 已完成目标       |        |                       |              | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效完成情况      | 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                 | 农村义务教育学校网络覆  | 农村义务教育学校网络覆  | 15.00       | =      | 100                   | 辖区内各小学网络全覆   | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                 | 房屋修缮验收通过率(%) | 房屋修缮验收通过率(%) | 15.00       | ≥      | 99                    | 各小学所有修缮必须进   | 100       | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                 | 享受免学费学生数     | 享受免学费学生数     | 10.00       | =      | 344                   | 按上报学籍学生数全满   | 344       | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                 | 享受免学费学生补助标准  | 享受免学费学生补助标准  | 10.00       | =      | 735                   | 享受免学费学生补助标   | 100       | 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       | =      | 6                     | 所有受教育的适龄学生   | 6         | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标               | 覆盖服务人口       | 覆盖服务人口       | 10.00       | ≥      | 99                    | 辖区内覆盖服务人口在   | 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 | 5.00        | =      | 100                   | 适龄儿童义务教育覆盖   | 100       | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标               | 加强节电、节水，加大校  | 加强节电、节水，加大校  | 5.00        | ≥      | 98                    | 促进生态文明建设，第   | 100       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度              | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00       | ≥      | 99                    | 通过调查问卷、走访，   | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                |              |              | 10          |        |                       |              |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |             |        |                       |              |           |          | 100  |
| 五、存在问题及整改措施     | 原                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无                    |              |              |             |        |                       |              |           |          |      |
| 填报人:            | 黄照晖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |              | 联系电话:        | 15833604918 |        |                       |              |           |          |      |
| 说明:             | 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。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<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。 |                      |              |              |             |        |                       |              |           |          |      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |         |               |                          |        |         |                        |           |             |          |          |     |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|--------|---------|------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-----|----|
| 2023年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |         |               |                          |        |         |                        |           |             |          |          |     |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023年灾后重建补助北鱼16冀财教【2023】 |         |               | 项目级次                     | 本级     | 实施主管单位  | 360048- 宁晋县北鱼乡北鱼一村中心小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.635310                | 到位数     | 15.635310     |                          |        | 执行数     | 15.635310 100          |           |             |          |          |     |    |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.635310                | 其中:财政资金 | 15.635310     |                          |        | 其中:财政资金 | 15.635310              |           |             |          |          |     |    |
|                 | 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 维护学校正常安全运转, 加快重建工作 |        |         | 已完成目标                  |           |             | 100.00   |          |     |    |
| 四、年度绩效完成情况      | 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    | 农村义务教育学校网络覆   | 农村义务教育学校网络覆              |        | 15.00   | =                      | 100       | 辖区内各小学网络全覆  | 100      | 完成       | 15  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 质量指标    | 房屋修缮验收通过率 (%) | 房屋修缮验收通过率 (%)            |        | 15.00   | >                      | 99        | 各小学所有修缮必须过  | 100      | 完成       | 15  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 成本指标    | 享受免学费学生数      | 享受免学费学生数                 |        | 10.00   | =                      | 344       | 按上报学籍学生数全部  | 344      | 完成       | 10  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 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              |        | 10.00   | =                      | 735       | 享受免学费学生补助标  | 100      | 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   | =                      | 6         | 所有受教育的适龄学生  | 6        | 完成       | 10  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 经济效益指标  | 覆盖服务人口        | 覆盖服务人口                   |        | 10.00   | >                      | 99        | 辖区内覆盖服务人口在  | 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             |        | 5.00    | =                      | 100       | 适龄儿童受教育覆盖率  | 100      | 完成       | 5   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 生态效益指标  | 加强节电、节水, 加大校  | 加强节电、节水, 加大校             |        | 5.00    | >                      | 98        | 促进生态文明建设, 最 | 100      | 完成       | 5   |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | 服务对象满意度                  |        | 10.00   | >                      | 99        | 通过调查问卷、走访,  | 100      | 完成       | 10  |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率                    | 预算执行率   |               |                          |        |         | 10                     |           |             |          |          |     | 10 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自评总分                     |         |               |                          |        |         |                        |           |             |          |          | 100 |    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 五、存在问题及整改措施              | 原       | 无             |                          |        |         |                        |           |             |          |          |     |    |
| 填报人:            | 黄照晖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         | 联系电话:         | 15833604918              |        |         |                        |           |             |          |          |     |    |
| 说明:             | 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<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。 |                          |         |               |                          |        |         |                        |           |             |          |          |     |    |

## 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的金额，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。