



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360069

单位名称: 宁晋县大陆村镇雷家庄小学

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以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	宁晋县大陆村镇雷家庄学区	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：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

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	1,007.65	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	889.10
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	87.22
	9		九、卫生健康支出	40	31.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,007.65	本年支出合计	58	1,007.65
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	1,007.65	总计	62	1,007.65

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：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,007.65	1,007.65					
205	教育支出	889.10	889.10					
20502	普通教育	889.10	889.10					
2050201	学前教育	16.25	16.25					
2050202	小学教育	611.37	611.37					
2050299	其他普通 教育支出	261.48	261.48					
208	社会保障 和就业支 出	87.22	87.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	78.74	78.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.74	78.74					
20808	抚恤	6.72	6.72					
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.77	1.77					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.77	1.77					
210	卫生健康 支出	31.33	31.33					
21011	行政事业 单位医疗	31.33	31.33					
2101102	事业单位 医疗	31.33	31.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,007.65	883.41	124.24			
205	教育支出	889.10	764.86	124.24			
20502	普通教育	889.10	764.86	124.24			
2050201	学前教育	16.25		16.25			
2050202	小学教育	611.37	503.38	107.98			
2050299	其他普通 教育支出	261.48	261.48				
208	社会保障 和就业支 出	87.22	87.22				
20805	行政事业 单位养老 支出	78.74	78.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.74	78.74				
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.77	1.77				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.77	1.77				
210	卫生健康 支出	31.33	31.33				
21011	行政事业 单位医疗	31.33	31.33				
2101102	事业单位 医疗	31.33	31.33				

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

编制单位：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

公开 04 表
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 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,007.65	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	889.10	889.10		
	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	87.22	87.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,007.65	本年支出合计	59	1,007.65	1,007.65		
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	1,007.65	总计	64	1,007.65	1,007.65		

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：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

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		1,007.65	883.41	124.24
205	教育支出	889.10	764.86	124.24
20502	普通教育	889.10	764.86	124.24
2050201	学前教育	16.25		16.25
2050202	小学教育	611.37	503.38	107.98
2050299	其他普通教育支出	261.48	261.48	
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	
20805	行政事业单位养老支出	78.74	78.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
20808	抚恤	6.72	6.72	
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.77	1.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101102	事业单位医疗	31.33	31.33	

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。

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：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

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	768.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.29	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	66.79	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	78.74	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	31.33	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.74	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	114.54	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	67.20	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	28.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.52	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		883.41	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

编制单位：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁晋县大陆村镇雷家庄小学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,007.65万元。与2022年度决算相比，收支各减少19.25万元，增加1.91%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1007.65 万元，其中：财政拨款收入 1007.65 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 1007.65 万元，其中：基本支出 883.41 万元，占 88.24%；项目支出 124.24 万元，占 12.33%；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 1007.65 万元，比上年增加 19.25 万元，增加 1.91%，主要是人员工资增加；本年支出 1007.65 万元，比上年增加 19.25 万元，增加 1.91%，主要是人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1007.65 万元，比上年增加 19.25 万元，主要是人员工资增加；本年支出 1007.65 万元，比上年增加 19.25 万元，增加 1.91%，主要是人员工资增加。

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

0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1007.65 万元，完成年初预算的 834.11%，比年初预算增加 912.54 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 1007.65 万元，完成年初预算的 834.11%，比年初预算增加 1007.65 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 1007.65 万元，完成年初预算的 943.89%，比年初预算增加 912.54 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 1007.65 万元，完成年初预算的 943.89%，比年初预算增加 912.54 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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1007.65 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 889.10 万元，占 88.24%，主要用于小学教育、其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 87.22 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 31.33 万元，占 3.11%。

（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 883.41 万元，其中：

人员经费 883.41 万元，主要包括基本工资 316.22 万元、津贴补贴 212.29 万元、绩效工资 66.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.74 万元、职工基本医疗保险缴费 31.33 万元、住房公积金 61.74 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元。

公用经费 0 万元，主要因为我单位是财政补助事业单位，无机关运行公用经费。

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。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 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。公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，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本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，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。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 124.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育公用经费、学前保教费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 124.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育公用经费及学前保教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，见附件 1-4）。全年预算数为 107.984 万元，执行数为 107.984 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，完成公用经费日常保障 100%；完成公用经费购置 100%。未发现问题。

（2）学前保育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保育费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后，见附件 5-6）。全年预算数为 12.821 万元，执行数为 12.821 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

附件 1

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雷家畈项目级次			本级	实施主管单位	360069·宁晋县大陆村镇雷家庄小学		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	62.770000	到位数	62.770000		执行数	62.770000		100		
	其中:财政资金	62.770000	其中:财政资金	62.770000		其中:财政资金	62.770000				
	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: 保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。				已完成目标				100.00		
	目标内容2: 为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。				已完成目标				100.00		
	目标内容3: 为学校的素质教育和教师业务水平的提高提供了保障。				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	专任教师比	专任教师数量占教职工	15.00	≥	100	师生比1:19	100	完成	15
		质量指标	适龄儿童入学率	在校生数占相应学龄人口	15.00	≥	100	入学率100%	100	完成	15
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要求	10.00	≥	100	年初经费预算计划	100	完成	10
		成本指标	教师培训费	参加培训人员的经费标准	10.00	≥	100	经费总额不低于5%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会知名度	10.00	≥	98	社会反映及领导评价	100	完成	10
		经济效益指标	年度内完成预算率 (%)	年度内完成预算数的情况	10.00	=	100	按年初预算支出计划	100	完成	10
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意	5.00	≥	98	发放调查问卷及回收	100	完成	5
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的社	10.00	≥	95	通过调查, 满意和较	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李世辰			联系电话:	13932901405						
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≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

附件 2

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霍家庄项目级次			本级	实施主单位	360069·宁晋县大陆村镇霍家庄小学		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	25.680000	到位数	25.680000			执行数	25.680000 100				
	其中:财政资金	25.680000	其中:财政资金	25.680000			其中:财政资金	25.680000				
	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:保障学校安全 and 教育教学秩序的正常有序开展.				已完成目标				100.00			
	目标内容2:为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境				已完成目标				100.00			
	目标内容3:为学校的素质教育和教师业务水平的提高提供了保障.				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	专任教师比	专任教师数量占教职工	15.00	≥	100	师生比1:19	100	完成	15	
		质量指标	适龄儿童入学率	在校生数占相应学龄人口	15.00	≥	100	入学率100%	100	完成	15	
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要求	10.00	≥	100	年初经费预算计划	100	完成	10	
		成本指标	教师培训费	参加培训人员的经费标准	10.00	≥	100	经费总额不低于5%	100	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会知	10.00	≥	98	社会反映及领导评价	100	完成	10	
		经济效益指标	年度内完成预算率 (%)	年度内完成预算数的情况	10.00	≥	100	按年初预算支出计划	100	完成	10	
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较	5.00	≥	98	发放调查问卷及回收	100	完成	5	
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人	100	完成	5	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的	10.00	≥	95	通过调查,满意和较	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施											
	填报人:	李世辰			联系电话:	13930901405						
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。											

附件 3

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霍家庄12.6			项目级次	本级	实施主管单位	360069-宁晋县大陆村镇霍家庄小学		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	12.873000	到位数	12.873000			执行数	12.873000 100				
	其中:财政资金	12.873000	其中:财政资金	12.873000			其中:财政资金	12.873000				
	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: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	15.00 ≥	98	培训对象覆盖比例在 100			完成	15	
		质量指标	学生人数核定准确率	实际在校学生人数/上报	15.00 >	99	实际在校学生数大于 100			完成	15	
		时效指标	享受免学费学生补助标	享受免学费学生补助标	10.00 =	840	享受免学费学生补助 840			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 =	1294	享受免学费学生数为 1294			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			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	5.00 =	100	义务教育适龄儿童入 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 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、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李世辰			联系电话:	13932901405							
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,应依照偏离度适度调减自评得分。											

附件 4

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霍家庄6.661			项目级次	本级	实施主管单位	360069·宁晋县大陆村镇霍家庄小学		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	6.661000	到位数	6.661000			执行数	6.661000 100			
	其中:财政资金	6.661000	其中:财政资金	6.661000			其中:财政资金	6.661000			
	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:保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。				已完成目标				100.00		
	目标内容2:为全体师生的学习和生活创造了良好的学习和生活环境。				已完成目标				100.00		
	目标内容3:为学校的素质教育和教师业务水平的提高提供了保障。				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	专任教师比	专任教师数量占教职工	15.00	≥	100	师生比1:19	100	完成	15
		质量指标	适龄儿童入学率	在校生数占相应学	15.00	≥	100	入学率100%	100	完成	15
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要	10.00	≥	100	年初经费预算计划	100	完成	10
		成本指标	教师培训费	参加培训人员的经	10.00	≥	100	经费总额不低于5%	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	提高学校形象和社会	10.00	≥	98	社会反映及领导评价	100	完成	10
		经济效益指标	年度内完成预算率(%)	年度内完成预算数的	10.00	≥	100	按年初预算支出计划	100	完成	10
		社会效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和	5.00	≥	98	发放调查问卷及回收	100	完成	5
		生态效益指标	节能降耗	建设资源节约型学校	5.00	≥	99	按实际用能人数和人	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和满意的	10.00	≥	95	通过调查,满意和较	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	李世辰			联系电话:	13932901405						
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。										

附件 5

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年春季学前保教费雷家庄5.891			项目级次	本级	实施主管单位	360069-宁晋县大陆村镇雷家庄小学			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	5.891000	到位数	5.891000			执行数	5.891000			100	
	其中:财政资金	5.891000	其中:财政资金	5.891000			其中:财政资金	5.891000				
	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:保障各幼儿园正常运转,改善办园条件,提高幼儿园的办学水平					已完成目标					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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	15.00	≥	98	培训对象覆盖比例在	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	15.00	>	99	实际在校学生数大于	100	完成	15	
		时效指标	享受免学费学生补助时	享受免学费学生补助时	10.00	=	520	享受免学费学生补助	520	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	=	132	享受免学费学生数为13	132	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	3	适龄儿童都能享受3年	3	完成	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际	5.00	=	100	学前教育适龄儿童入	100	完成	5	
		可持续影响指标	节能量	节约的能源消费量	5.00	>	98	促进生态环境建设效	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、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李世辰			联系电话:	13932901405							
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,应按照偏离高度适度调减自评得分。											

附件 6

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2023年追加秋季学前保教费雷家庄6.93		项目级次	本级	实施主管单位	360069-宁晋县大陆村镇雷家庄小学		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	6.930000	到位数	6.930000		执行数	6.930000		100			
	其中:财政资金	6.930000	其中:财政资金	6.930000		其中:财政资金	6.930000					
	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:按照预算计划保障各园正常办公支出,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护/及时地进行申请,及时进行各种设备的维护,对校				已完成目标				100.00			
四、年度绩效目标完成情况	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	农村学前教育学校网络	农村学前教育学校网络	15.00	=	100	辖区内各园网络全覆	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	100	完成	15	
		时效指标	享受免学费学生数	享受免学费幼儿数	10.00	=	8	按上报学籍学生数全	8	完成	10	
		成本指标	享受免学费学生补助标	享受免学费学生补助标	10.00	=	500	享受免学费学生补助	500	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	学生受教育年限	学生受教育年限	10.00	=	3	所有受教育的适龄学	3	完成	10	
		社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口	100	完成	10	
		生态效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费学生是实际	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖	100	完成	5	
		可持续发展指标	加强节电、节水,加大	加强节电、节水,加大	5.00	>	98	促进生态文明建设, 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、存在问题原因及整改措施												
填报人:	李世辰			联系电话:	13932901405							
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。如果类指标未设定,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。											

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。