

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360046

单位名称：宁晋河渠镇李家营村小学



宁晋河渠镇李家营村小学

2024 年度部门决算公开 文本

宁晋河渠镇李家营村小学
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋河渠镇李家营村小学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 年度

公开 01 表
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	1,926.37	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	1,122.94
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	268.11
	9		九、卫生健康支出	40	45.32
	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	490
	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	1,926.37	本年支出合计	58	1,926.37
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	1,926.37	总计	62	1,926.37

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

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 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		1,926.37	1,926.37					
205	教育支出	1,122.94	1,122.94					
20502	普通教育	1,005.53	1,005.53					
2050201	学前教育	13.6	13.6					
2050202	小学教育	793.15	793.15					
2050299	其他普通 教育支出	198.79	198.79					
20509	教育费附 加安排的 支出	117.4	117.4					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	117.4	117.4					
208	社会保障 和就业支 出	268.11	268.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	258.03	258.03					
2080502	事业单位 离退休	158.58	158.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.45	99.45					
20808	抚恤	10.08	10.08					
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08					
210	卫生健康 支出	45.32	45.32					
21011	行政事业 单位医疗	45.32	45.32					
2101102	事业单位	45.32	45.32					

	医疗							
224	灾害防治及应急管理支出	490	490					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	490	490					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	490	490					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 年度

公开 03 表
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		1,926.37	1,143.49	782.88			
205	教育支出	1,122.94	835.52	287.42			
20502	普通教育	1,005.53	835.52	170.01			
2050201	学前教育	13.6		13.6			
2050202	小学教育	793.15	640.33	152.82			
2050299	其他普通 教育支出	198.79	195.19	3.6			
20509	教育费附 加安排的 支出	117.4		117.4			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	117.4		117.4			
208	社会保障 和就业支 出	268.11	268.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	258.03	258.03				
2080502	事业单位 离退休	158.58	158.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.45	99.45				
20808	抚恤	10.08	10.08				
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08				
210	卫生健康 支出	45.32	39.86	5.47			
21011	行政事业 单位医疗	45.32	39.86	5.47			
2101102	事业单位 医疗	45.32	39.86	5.47			

224	灾害防治及应急管理支出	490		490			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	490		490			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	490		490			

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

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 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 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	1,926.37	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	1,122.94	1,122.94		
	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	268.11	268.11		
	9		九、卫生健康支出	41	45.32	45.32		
	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	490	490		

	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	1,926.37	本年支出合计	59	1,926.37	1,926.37		
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	1,926.37	总计	64	1,926.37	1,926.37		

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：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 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		1,926.37	1,143.49	782.88
205	教育支出	1,122.94	835.52	287.42
20502	普通教育	1,005.53	835.52	170.01
2050201	学前教育	13.6		13.6
2050202	小学教育	793.15	640.33	152.82
2050299	其他普通教育支出	198.79	195.19	3.6
20509	教育费附加安排的支出	117.4		117.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.4		117.4
208	社会保障和就业支出	268.11	268.11	
20805	行政事业单位养老支出	258.03	258.03	
2080502	事业单位离退休	158.58	158.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	
20808	抚恤	10.08	10.08	
2080801	死亡抚恤	10.08	10.08	
210	卫生健康支出	45.32	39.86	5.47

21011	行政事业单位医疗	45.32	39.86	5.47
2101102	事业单位医疗	45.32	39.86	5.47
224	灾害防治及应急管理支出	490		490
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	490		490
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	490		490

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明细表

公开 06 表

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 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	974.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.32	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	85.69	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	99.45	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	39.86	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	2.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.45	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	168.66	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	125.53	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	10.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.04	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		1,143.49	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

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 年度

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

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 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

单位：宁晋河渠镇李家营村小学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

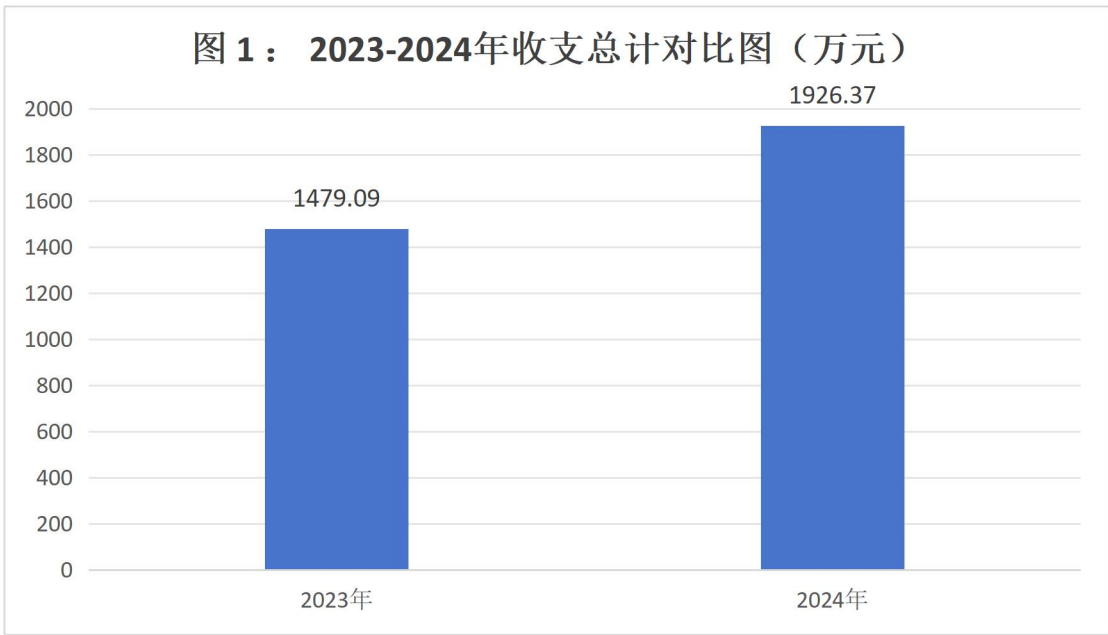
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2024 年度部门决算情况说明

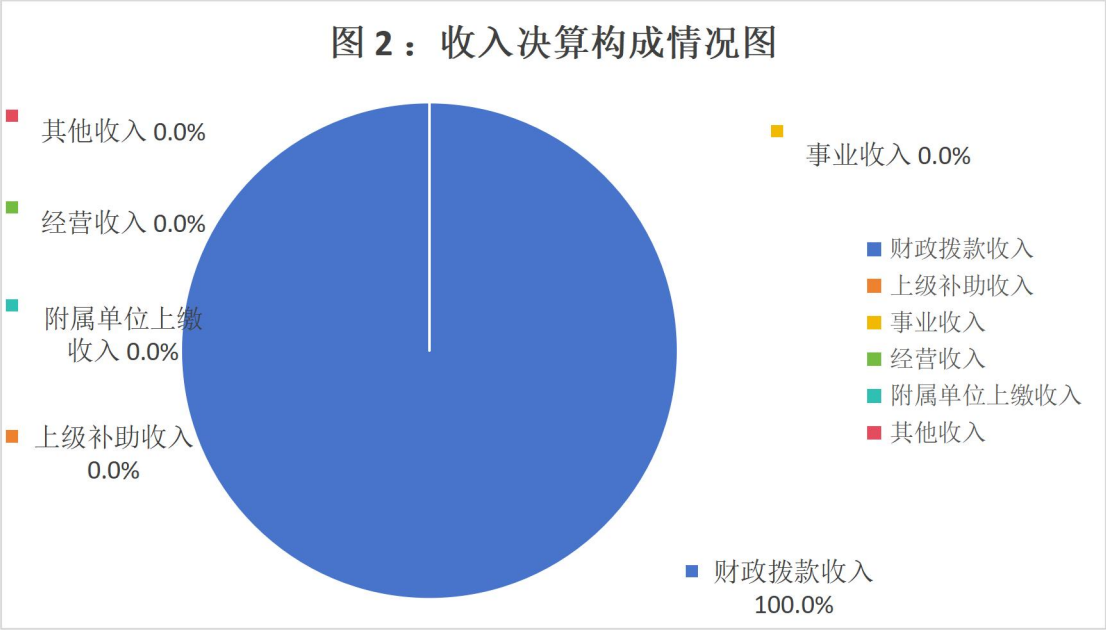
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,926.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。



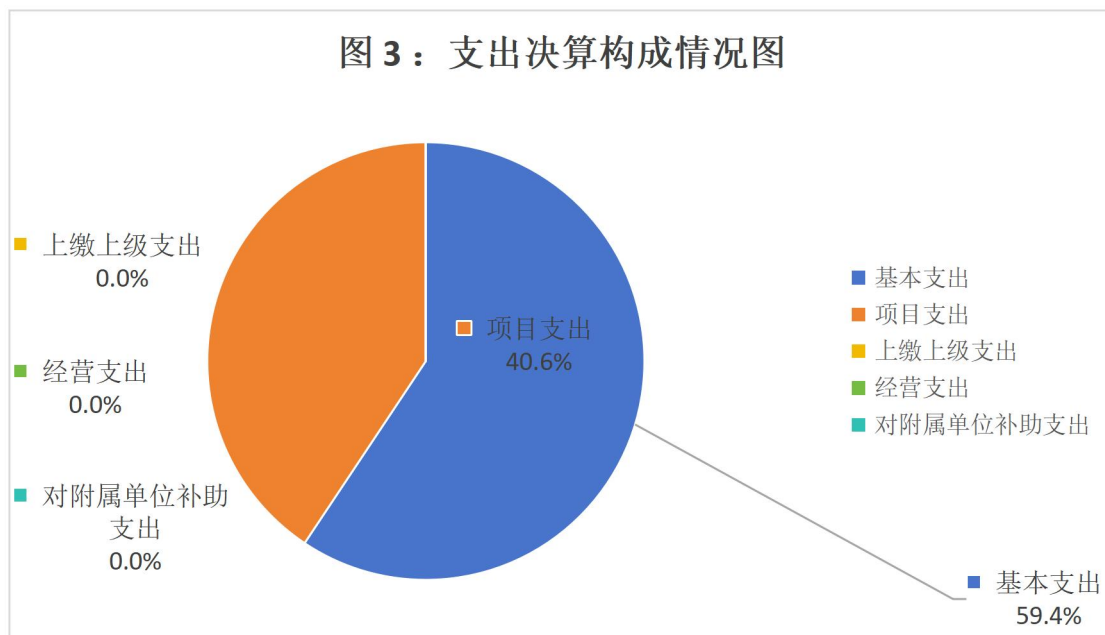
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,926.37 万元，其中：财政拨款收入 1,926.37 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 2024 年度本年支出合计 1,926.37 万元，其中：基本支出 1,143.49 万元，占 59.4%；项目支出 782.88 万元，占 40.6%；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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,926.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。

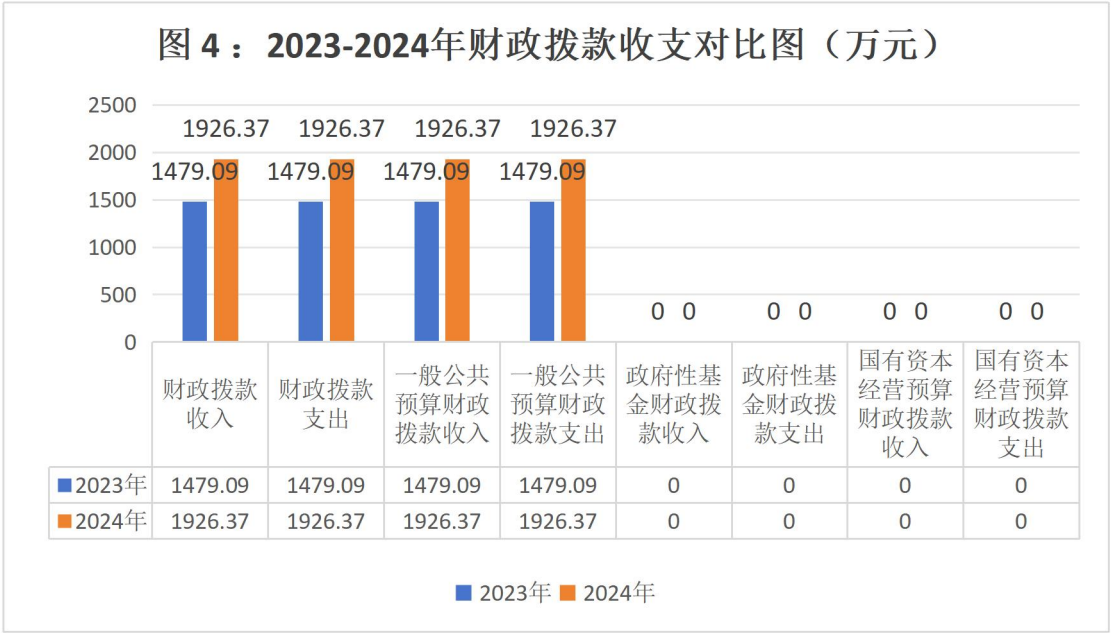
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,926.37 万元,比上年增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入；本年支出 1,926.37 万元，比上年增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,926.37 万元,比上年增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建

设投入；本年支出 1,926.37 万元，比上年增加 447.28 万元，增长 30.2%，主要原因是为了改善办学条件，学校建设投入。

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%，主要原因是我单位没有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%，主要原因是我单位没有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%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有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 2024 年度财政拨款本年收入 1,926.37 万元，完成年初预算的 1,013.6%，比年初预算增加 1,736.31 万元，决算数大于预

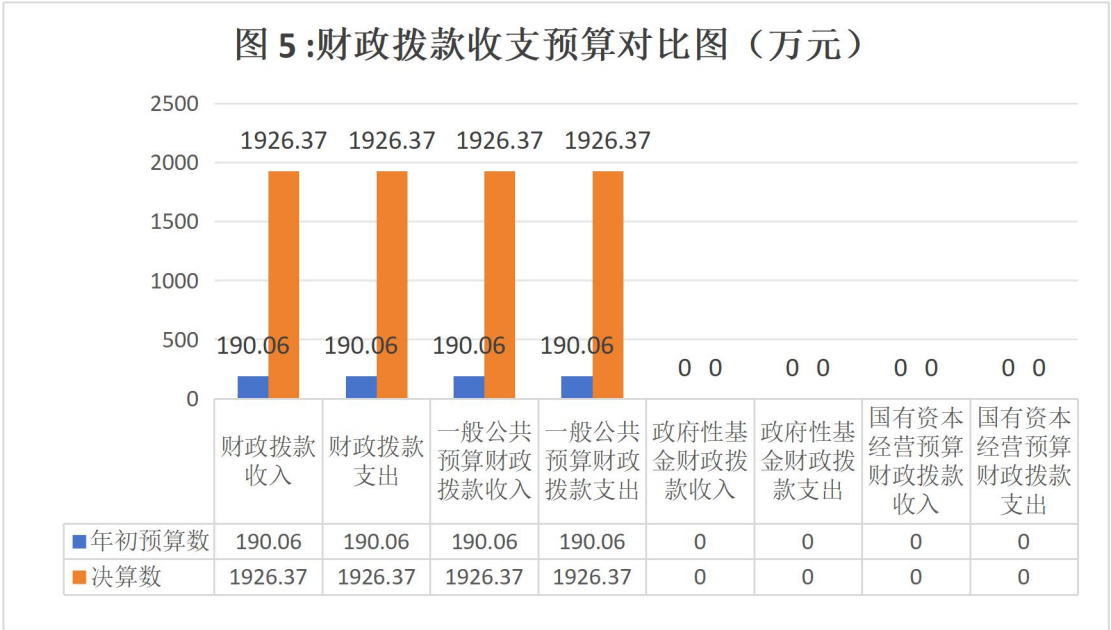
算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；本年支出1,926.37万元，完成年初预算的1,013.6%，比年初预算增加1,736.31万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,926.37万元，完成年初预算的1,013.6%，比年初预算增加1,736.31万元，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；支出完成年初预算的1,013.6%，比年初预算增加1,736.31万元，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收入；支出完成年初预算的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支出。

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

款收入；支出完成年初预算的 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支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

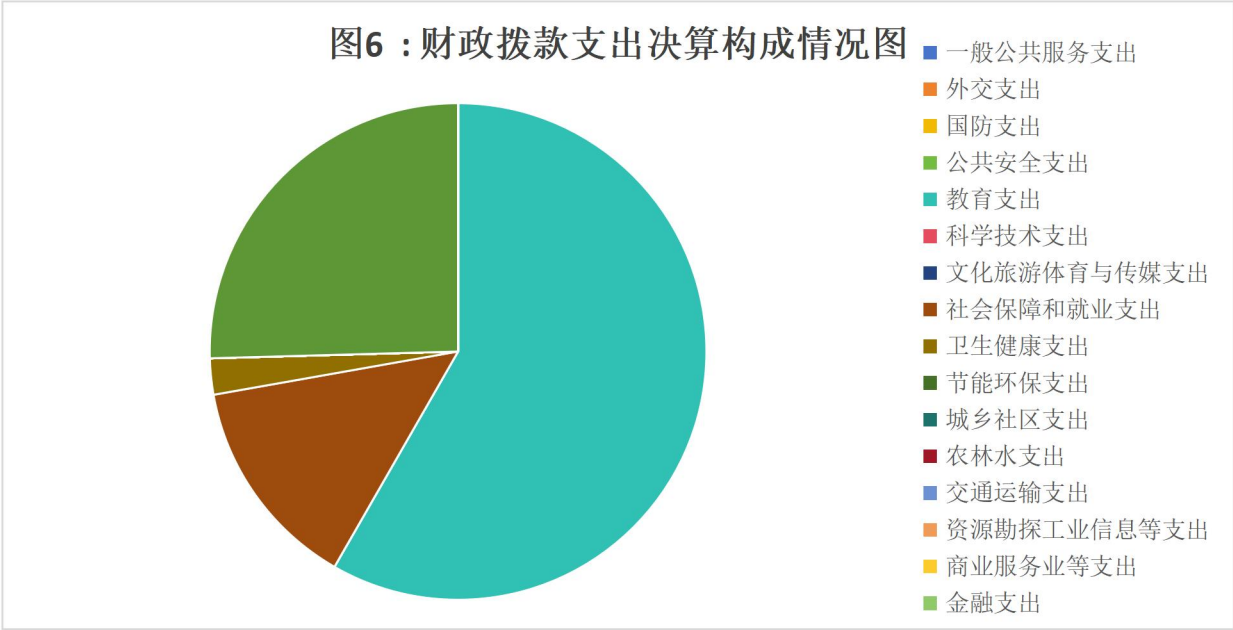
2024 年度财政拨款支出 1,926.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,122.94 万元，占 58.3%，主要用于初中教育、其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 268.11 万元，占 13.9%，主要用于本单位教师各类保险等支出；卫生健康（类）支出 45.32 万元，占 2.4%，主要用于本单位教师各类医疗保险等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 490 万元，占 25.4%，主要用于本单位综合楼灾后重建项目国债项目。

政府性基金预算财政拨款支出：0 万元

国有资本经营预算财政拨款支出：0 万元



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,143.49 万元，其中：

人员经费 1,143.49 万元，主要包括基本工资 364.39 万元、津贴补贴 275.95 万元、奖金 29.32 万元、绩效工资 85.69 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 99.45 万元、职工基本医疗保险缴费 39.86 万元、住房公积金 77.45 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、退休费 125.53 万元、抚恤金 10.08 万元、生活补助 33.04 万元。

公用经费 0 万元，我单位是财政补助事业单位，没有公用经费预算。

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 2024 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%，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费。

（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 2024 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%,主要原因是单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是单位无因公出国（境）费。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 2024 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%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因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%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 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，无机关支行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 782.88 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 782.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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、学前教育保教费、灾后重建补助等 11 个项目绩效自评结果。

1、义教经费 2024 年度预算项目绩效自评表 360046-2024 年中央义教公用经费李家营 82.37 冀财教【2023】154 号、2024 年度预算项目绩效自评表 360046-2024 年省级义教公用经费李家营 31.19 冀财教【2023】163 号、2024 年度预算项目绩效自评表 360046-2024 年县级义教公用经费李家营 10.4、2024 年度预算项目绩效自评表 360046-2024 年中央义教公用经费李家营 10 冀财教【2024】67 号，根据年初设定的绩效目标，2024 年度预算项目绩效自评表项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 133.96 万元，执行数为 133.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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%；二是完成公用经费购置 100%。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年中央兴教公用经费李家营82.37万财教项目级次			本级	实施主管单位	360046-宁晋河渠镇李家营村小学			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	82.370000	到位数		82.370000	执行数		82.370000	100	
	其中:财政资金	82.370000	其中:财政资金		82.370000	其中:财政资金		82.370000		
	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1:保障单位正常的运转,确保学校安全。创造师生适宜的生活和学习环境,努力				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	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	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达	99	15
		成本指标	享受免学杂费学生数	享受免学杂费学生数	10.00	=	1125	按上报学籍学生数全部	1125	10
		时效指标	享受免学杂费学生补助标准	享受免学杂费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学杂费学生补助标	840	10
	效益指标	可持续发展影响指标	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	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占	99	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学杂费学生是/实际适	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率	100	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,新	98	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,	99	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	邢立刚			联系电话:	15832983513					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年省级兴教公用经费李家营31.19万财教项目级次			本级	实施主管单位	360046-宁晋河渠镇李家营村小学			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	31.190000	到位数		31.190000	执行数		31.190000	100	
	其中:财政资金	31.190000	其中:财政资金		31.190000	其中:财政资金		31.190000		
	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: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	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	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达	99	15
		成本指标	享受免学杂费学生数	享受免学杂费学生数	10.00	=	1125	按上报学籍学生数全部	1125	10
		时效指标	享受免学杂费学生补助标准	享受免学杂费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学杂费学生补助标	840	10
	效益指标	可持续发展影响指标	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	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占	99	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学杂费学生是/实际适	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率	100	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,新	98	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,	99	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	邢立刚			联系电话:	15832983513					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年县级兴教公用经费李家营10.4			本级	实施主管单位	360046-宁晋河渠镇李家营村小学			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	10.400000	到位数		10.400000	执行数		10.400000	100	
	其中:财政资金	10.400000	其中:财政资金		10.400000	其中:财政资金		10.400000		
	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: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	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	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达	100	15
		成本指标	享受免学杂费学生数	享受免学杂费学生数	10.00	=	1152	按上报学籍学生数全部	1152	10
		时效指标	享受免学杂费学生补助标准	享受免学杂费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学杂费学生补助标	840	10
	效益指标	可持续发展影响指标	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	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占	100	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学杂费学生是/实际适	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率	100	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,新	100	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	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	邢立刚			联系电话:	15832983513					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年中央兴教公用经费李家营10量财教【项目级次			本级	实施主管单位		360046 - 宁晋河渠镇李家营村小学	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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
三、目标完成情况	目标内容: 保障单位正常的运转。				已完成目标			100.00		
	目标内容: 创造师生适宜的生活和学习环境。				已完成目标			100.00		
	目标内容: 努力提升教育教学质量。				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
	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达99	完成	15
		成本指标	享受免学杂费学生数	享受免学杂费学生数	10.00	=	1152	按上报学籍学生数全部1152	完成	10
		时效指标	享受免学杂费学生补助标准	享受免学杂费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学杂费学生补助标准840	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达99	完成	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学杂费学生是/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，达98	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，99	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	邢立刚			联系电话:	15832983513					

2、2024 年初灾后维修购置李家营 57.5、2024 年追加李家营小学食堂项目尾款 59.904204（附加）

全年预算数为 117.4 万元，执行数为 117.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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%；二是完成公用经费购置 100%。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024年初灾后维修购置李家营57.5		项目级次	本级	实施主管单位	360046 - 宁晋河渠镇李家营村小学		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	57.500000	到位数		57.500000	执行数		57.500000	100
	其中:财政资金	57.500000	其中:财政资金		57.500000	其中:财政资金		57.500000	
	其他	0	其他		0	其他		0	
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
三、目标完成情况	目标内容: 保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，保障学生健康成长。				已完成目标			100.00	
	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	自评得分
	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	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达100	15
		成本指标	享受免学杂费学生数	享受免学杂费学生数	10.00	=	1125	按上报学籍学生数全部1125	10
		时效指标	享受免学杂费学生补助标准	享受免学杂费学生补助标准	10.00	=	840	享受免学杂费学生补助标准840	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	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达100	10
		社会效益指标	义务教育覆盖率	享受免学杂费学生是/实际适	5.00	=	100	适龄儿童受教育覆盖率100	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，达100	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，达100	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	邵立刚			联系电话:	15832983513				

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024年追加李家营小学食堂项目尾款59.9042			项目级次	本级	实施主管单位	360046- 宁夏河渠镇李家营村小学	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	59.904204	到位数		59.904204	执行数		59.904204	100
	其中:财政资金	59.904204	其中:财政资金		59.904204	其中:财政资金		59.904204	
	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(%)
	资金到位后,及时拨付工程款,避免引发信访舆情,维护社会稳定大局。				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	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	建设工程数量	反映实际完成工程量占计划	15.00	≥	95 百分比	95	15
		质量指标	竣工验收合格率	反映项目竣工验收情况	15.00	≥	95 百分比	95	15
		时效指标	工程按时完成率	反映按时完成工程量占计划	10.00	≥	95 百分比	95	10
		成本指标	工程单位建设成本	反映单位平米数的建设、	10.00	≤	0.25 万元	0.25	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00	≥	95 百分比	95	10
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	10.00	≥	95 百分比	95	10
		生态效益指标	建设项目环评执行率(%)	建设项目环评执行率(%)	5.00	≥	95 百分比	95	5
		可持续影响指标	可持续使用时间	反映工程建成后正常使用	5.00	≥	40 年	40	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	反映通过问卷调查受益群	10.00	≥	95 百分比	95	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	邵立刚			联系电话:	15832983513				

3、学前保教费 2024 年度预算项目绩效自评表-360046-2024

年学前保教费李家营 8.6：根据年初设定的绩效目标，2024 年度预算项目绩效自评表项目绩效自评得分为 99.07 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 8.6 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 90.7%。

项目绩效目标完成情况：一是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%；二是完成各项教育教学活动。发现的主要问题及原因是：一是因学生招生和收费减少，年终完成了教育教学活动。；二是项目绩效年终未能 100%完成。下一步改进措施：一是年初预算编制时候要精准准确；二是根据年初预算确保项目支出绩效目标 100%完成。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年学前教育李家营8.6		项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学		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	8.600000	到位数		8.600000	执行数		7.800000	90.7		
	其中:财政资金	8.600000	其中:财政资金		8.600000	其中:财政资金		7.800000			
	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幼儿园正常支出,确保幼儿园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	农村学前教育学校网络覆盖	农村学前教育学校网络覆盖	15.00	=	100	辖区内各园网络全覆盖	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	各幼儿园所有修缮必须	100	完成	15
		成本指标	享受免学费用幼儿数	享受免学费用幼儿数	10.00	=	8	按上报学籍学生数全部	8	完成	10
		时效指标	享受免学费用幼儿补助标准	享受免学费用幼儿补助标准	10.00	=	500	享受免学费用学生补助标准	500	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	幼儿受教育年限	幼儿受教育年限	10.00	=	3	所有受教育的适龄学生	3	完成	10
		经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	10.00	>	99	辖区内覆盖服务人口	100	完成	10
		社会效益指标	学前教育覆盖率	享受免学费用学生/实际适龄儿童	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,节约	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					9.069767	
自评总分									99.07		
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	邵立刚			联系电话:	15832983513						

4、李家营村小学综合楼灾后重建项目

李家营村小学综合楼灾后重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 508.86 万元，完成预算的 56.54%。

项目绩效目标完成情况：该项目于 2024 年 12 月 25 日完工并竣工验收合格。通过该项目的实施，完成了总体绩效目标，为当地义务教育提供了优质教育基地和学习条件，改善办学条件，提高学校的基础设施条件，满足社会与家长对优质教育的需求，为社会培养更多的应用型优秀人才。绩效自评结果为优。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年国债-李家营村小学综合楼灾后重建项目 720贰财预【2024】6号			项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学	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	720.000000	到位数		720.000000 执行数				490.000000 68.06		
	其中:财政资金	720.000000	其中:财政资金		720.000000 其中:财政资金				490.000000		
	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(%)		
	通过建设一座3层框架结构综合楼,进一步提高教学设施水平,改善学校基本办学条件.项目已经竣工并验收合格								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平方米	10.00 ≥	2988.6	平方米	2988.6	完成	10	
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00 文字描述	2024年6月30日前		2024.3.1	完成	10	
		时效指标	年度建设/修缮计划完成率	按时完成项目建设占建设	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	校舍建设单位成本	校舍每平方米的建设成本	10.00 ≤	0.3	万元	0.3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人	15.00 ≥	835	人	835	完成	15	
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00 ≥	50	年	50	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					6.805556
	自评总分									96.81	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	邢立刚			联系电话:		0319—5782317					
说明:	1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,其分值可合理调整至其他指标,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	增发2023年国债省级补助-李家营村小学综合楼灾后重建项目 90贰财数【2024】28号			项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁晋河渠镇李家营村小学	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	90.000000	到位数		90.000000 执行数				18.855385 20.95		
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金		90.000000 其中:财政资金				18.855385		
	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(%)		
	通过建设一座3层框架结构综合楼,进一步提高教学设施水平,改善学校基本办学条件.项目已经竣工并验收合格								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平方米	10.00 ≥	2988.6	平方米	2988.6	完成	10	
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00 文字描述	2024年6月30日前		2024.3.1	完成	10	
		时效指标	年度建设/修缮计划完成率	按时完成项目建设占建设	10.00 =	100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	校舍建设单位成本	校舍每平方米的建设成本	10.00 ≤	0.3	万元	0.3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人	15.00 ≥	835	人	835	完成	15	
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00 ≥	50	年	50	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00 ≥	90	百分比	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					2.095043
	自评总分									92.1	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	邢立刚			联系电话:		0319—5782317					
说明:	1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,其分值可合理调整至其他指标,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宁夏河渠镇李家营村小学综合楼灾后重建项目国债项目县级配套（一般债50）		项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁夏河渠镇李家营村小学		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	50.000000	到位数		50.000000 执行数				0.0		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金		50.000000 其中:财政资金				0		
	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(%)		
	通过建设一座3层框架结构综合楼，进一步提高教学设施水平，改善学校基本办学条件。项目已经竣工并验收合格。								0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平方米	10.00	≥	2988.6	平方米	2988.6	未完成	0.00
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00	=	100	百分比	100	未完成	0.00
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00	文字描述		2024年6月30日前	2024.3.1	未完成	0.00
		时效指标	年度建设/修缮计划完成率	按时完成项目建设占建设	10.00	=	100	百分比	100	未完成	0.00
		成本指标	校舍建设单位成本	校舍每平方米的建设成本	10.00	≤	0.3	万元	0.3	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人	15.00	≥	835	人	835	未完成	0.00
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00	≥	50	年	50	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00	≥	90	百分比	100	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										0.00
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	邢立刚			联系电话:	0319-5782317						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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、自评分等其它内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。 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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宁夏河渠镇李家营村小学综合楼灾后重建项目国债项目县级配套		项目级次	本级	实施主管单位		360046-宁夏河渠镇李家营村小学		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	40.000000	到位数		40.000000 执行数				0.0		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金		40.000000 其中:财政资金				0		
	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(%)		
	通过建设一座3层框架结构综合楼，进一步提高教学设施水平，改善学校基本办学条件。项目已经竣工并验收合格。								0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分	
	产出指标	数量指标	新建或修缮校舍面积	新建或修缮校舍的平方米	10.00	≥	2988.6	平方米	2988.6	未完成	0.00
		质量指标	新建或修缮校舍合格率	新建或修缮校舍质量情况	10.00	=	100	百分比	100	未完成	0.00
		时效指标	项目开工时间	项目开工时间	10.00	文字描述		2024年6月30日前	2024.3.1	未完成	0.00
		时效指标	年度建设/修缮计划完成率	按时完成项目建设占建设	10.00	=	100	百分比	100	未完成	0.00
		成本指标	校舍建设单位成本	校舍每平方米的建设成本	10.00	≤	0.3	万元	0.3	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后可容纳学生人	15.00	≥	835	人	835	未完成	0.00
		可持续影响指标	可持续使用时间	教学用房正常使用年限	15.00	≥	50	年	50	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	通过问卷调查受益群体满	10.00	≥	90	百分比	100	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										0.00
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	邢立刚			联系电话:	0319-5782317						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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、自评分等其它内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。 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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。										

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。