

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360073

单位名称：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学



宁晋县耿庄桥镇孟家庄  
小学  
2024 年度部门决算公开  
文本

宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学  
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 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

- 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 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 | 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 | 财政补助事业单位 | 全额 |
|---|--------------|----------|----|

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

2024 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  | 1,102.49 | 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 | 854.99 |
| 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 | 215.65 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 31.86  |
|                  | 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 | 1,102.49 | 本年支出合计          | 58 | 1,102.49 |
| 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 | 1,102.49 | 总计              | 62 | 1,102.49 |

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄  
小学

2024 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      |                              | 1,102.49   | 1,102.49   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 854.99     | 854.99     |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 843.69     | 843.69     |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                         | 133.74     | 133.74     |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 562.97     | 562.97     |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 146.97     | 146.97     |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 11.3       | 11.3       |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出         | 11.3       | 11.3       |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 215.65     | 215.65     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 201.37     | 201.37     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 132.13     | 132.13     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 69.24      | 69.24      |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 14.28      | 14.28      |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 14.28      | 14.28      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 31.86      | 31.86      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 31.86      | 31.86      |            |          |          |              |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位<br>医疗 | 31.86 | 31.86 |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

2024 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      |                              | 1,102.49   | 827.01 | 275.48 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 854.99     | 583.35 | 271.64 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 843.69     | 583.35 | 260.34 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                         | 133.74     |        | 133.74 |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 562.97     | 444.46 | 118.51 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 146.97     | 138.88 | 8.09   |            |      |               |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出           | 11.3       |        | 11.3   |            |      |               |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出         | 11.3       |        | 11.3   |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 215.65     | 215.65 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 201.37     | 201.37 |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 132.13     | 132.13 |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 69.24      | 69.24  |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 14.28      | 14.28  |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 14.28      | 14.28  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 31.86      | 28.02  | 3.85   |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 31.86      | 28.02  | 3.85   |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位                         | 31.86      | 28.02  | 3.85   |            |      |               |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 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

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

2024 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<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  | 1,102.49 | 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 | 854.99 | 854.99         |                     |                      |
|                | 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 | 215.65 | 215.65         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.86  | 31.86          |                     |                      |
|                | 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 | 1,102.49 | 本年支出合计          | 59 | 1,102.49 | 1,102.49 |  |  |
| 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 | 1,102.49 | 总计              | 64 | 1,102.49 | 1,102.49 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

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      |                  | 1,102.49 | 827.01 | 275.48 |
| 205     | 教育支出             | 854.99   | 583.35 | 271.64 |
| 20502   | 普通教育             | 843.69   | 583.35 | 260.34 |
| 2050201 | 学前教育             | 133.74   |        | 133.74 |
| 2050202 | 小学教育             | 562.97   | 444.46 | 118.51 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 146.97   | 138.88 | 8.09   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 11.3     |        | 11.3   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 11.3     |        | 11.3   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 215.65   | 215.65 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 201.37   | 201.37 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 132.13   | 132.13 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.24    | 69.24  |        |
| 20808   | 抚恤               | 14.28    | 14.28  |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.28    | 14.28  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 31.86    | 28.02  | 3.85   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 31.86 | 28.02 | 3.85 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 31.86 | 28.02 | 3.85 |

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

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

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         | 680.6  | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 247.24 | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 197.22 | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 22.42  | 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           | 60.64  | 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 | 69.24  | 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     | 28.02  | 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       | 1.92   | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 53.91  | 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      | 146.41 | 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            | 103.75 | 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            | 14.28  | 30224 | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 28.38  | 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 |             | 827.01 | 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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

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

编制单位：宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

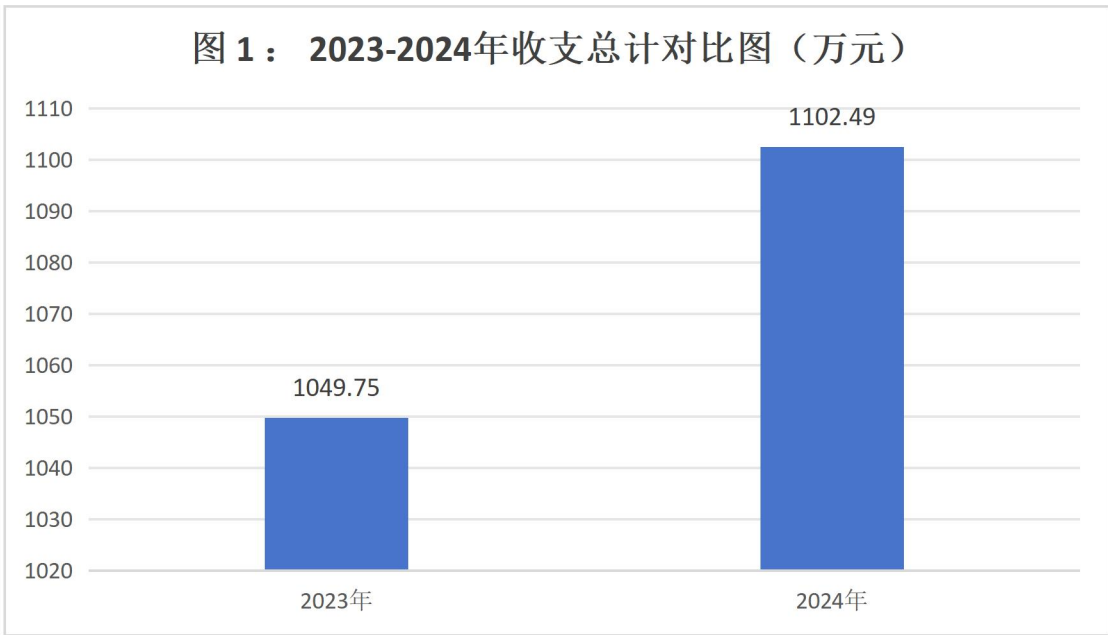
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<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 2024 年度单位决算情况说明

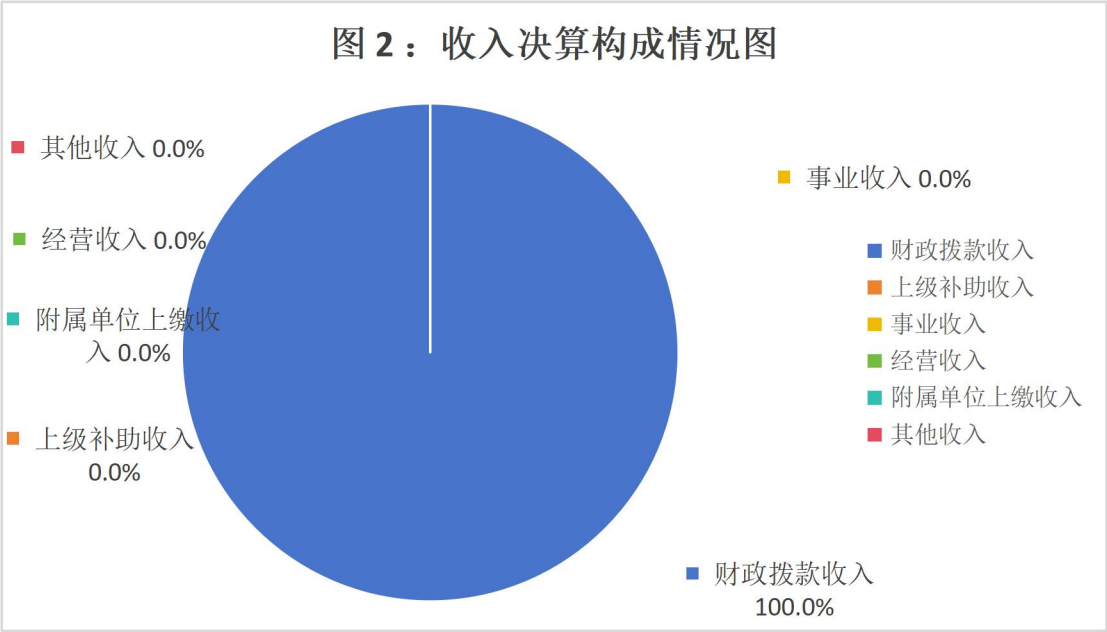
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,102.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加。



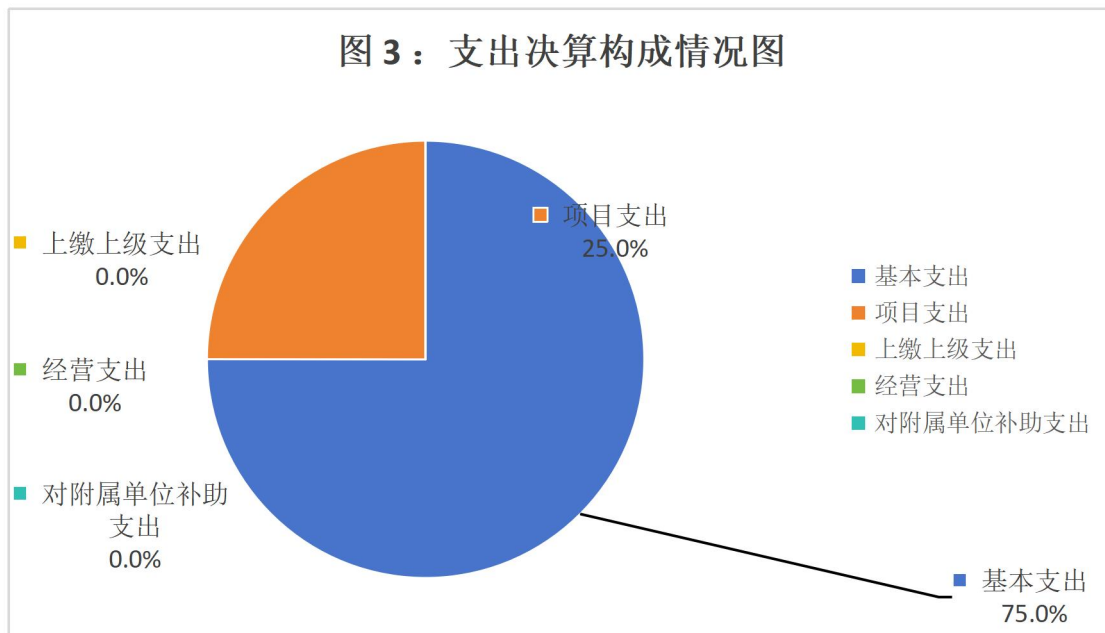
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,102.49 万元，其中：财政拨款收入 1,102.49 万元，占 100.0%；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 1,102.49 万元，其中：基本支出 827.01 万元，占 75%；项目支出 275.48 万元，占 25%；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 1,102.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加。

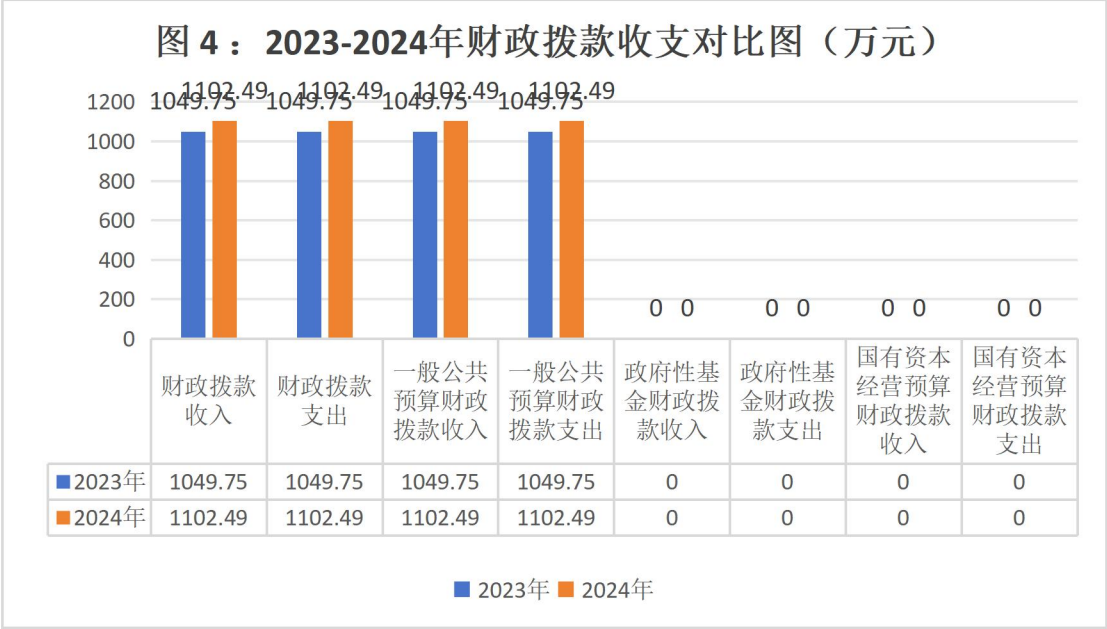
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,102.49 万元,比上年增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加；本年支出 1,102.49 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,102.49 万元,比上年增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加；本年

支出 1,102.49 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 5%，主要原因是学前教育项目支出增加。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



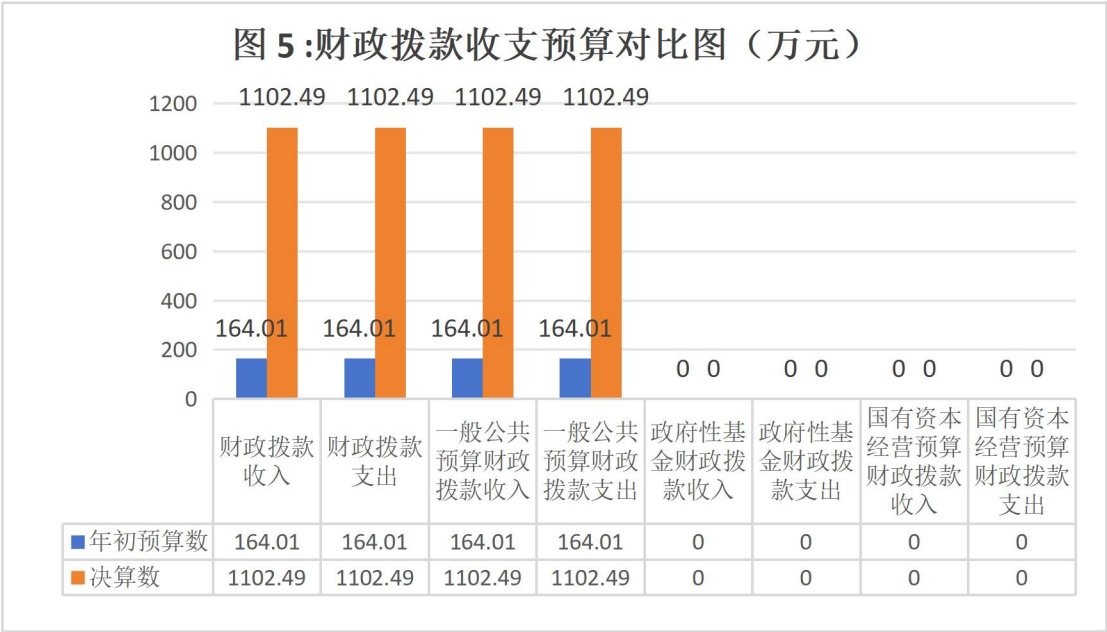
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,102.49 万元，完成年初预算的 672.2%，比年初预算增加 938.48 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 1,102.49 万元，完成年初预算的 672.2%，比年初预算增加 938.48 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完成年初预算的 672.2%，比年初预算增加 938.48 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 672.2%，比年初预算增加 938.48 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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；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 1,102.49 万元，主要用于以下方面：

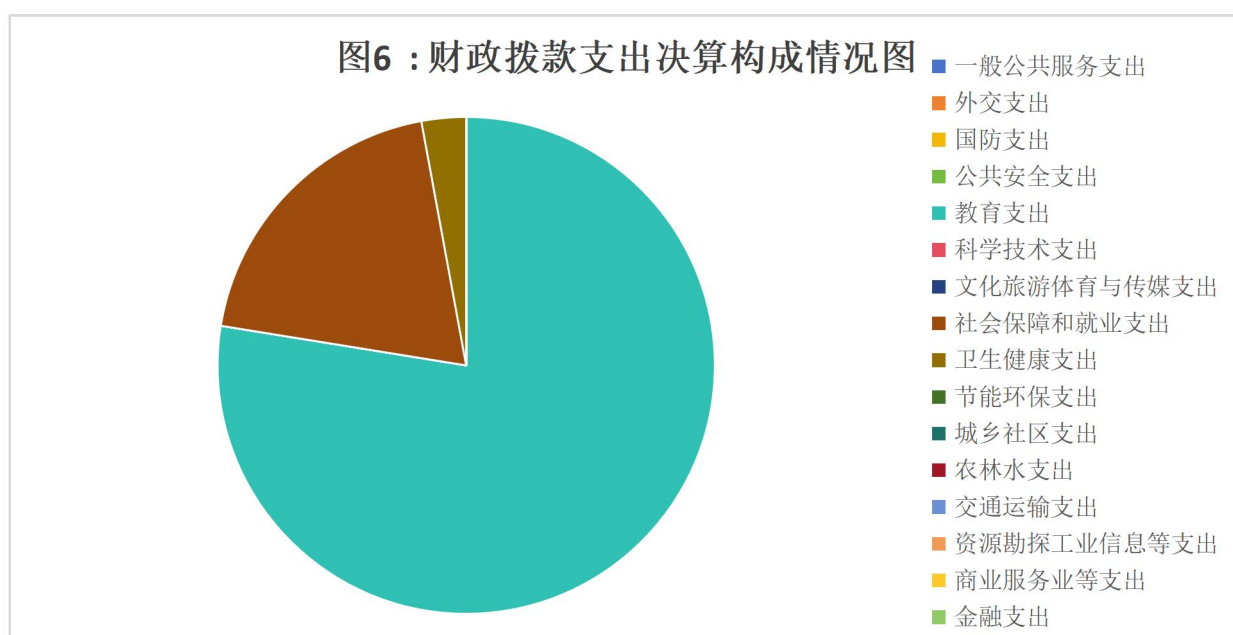
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 854.99 万元，占 77.6%，主要用于学前教育、小学教育和其他普通教育等支出；社会保障和就业（类）支出 215.65 万元，占 19.6%，主要用于本单位教师各类保险等支出；卫

生健康（类）支出 31.86 万元，占 2.9%，主要用于本单位教师各类医疗保险等支出；

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 827.01 万元，其中：

人员经费 827.01 万元，主要包括基本工资 247.24 万元、津贴补贴 197.22 万元、奖金 22.42 万元、绩效工资 60.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.24 万元、职工基本医疗保险缴费 28.02 万元、住房公积金 53.91 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、退休费 103.75 万元、抚恤金 14.28 万元、生活补助 28.38 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“三公”经费预算支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。

### **（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 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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（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 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%，主要原因是我单位无公务

用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无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 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。

**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%，主要原因是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

**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 0%，主要原因是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。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 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 275.48 万元。其中,一般公共预算项目 9 个,涉及资金 275.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位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、义务教育追加经费、学前保教费和孟家庄幼儿园项目经费绩效自评结果。

（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（绩效自评附后，见附件 1-3）。全年预算数为 118.51 万元，执行数为 118.51 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）义务教育追加经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，义务教育追加经费项目绩效自评得分为 99.23 分（绩效自评附后，见附件 4）。全年预算数为 12.25 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 92.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）学前保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前保教费项目绩效自评得分为 97.39 分（绩效自评表附后，见附件 5）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 6.29 万元，完成预

算的 73.94%。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。

（4）孟家庄幼儿园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟家庄幼儿园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评附后，见附件 6-9）。全年预算数为 124 万元，执行数为 124 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 1

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |             |         |                      |           |          |      |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-----------|----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |             |         |                      |           |          |      |     |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年中央义教公用经费孟家庄83.51万元 |             | 项目级次        | 本级          | 实施主管单位  | 360073- 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83.510000               | 到位数         | 83.510000   |             | 执行数     | 83.510000            |           | 100      |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83.510000               | 其中:财政资金     | 83.510000   |             | 其中:财政资金 | 83.510000            |           |          |      |     |
|                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |             | 目标已完成       |         |                      |           | 100.00   |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                    | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值        | 预期指标值   |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |             |             | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)  |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                    | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖  | 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准 | 享受免学费学生补助标准 | 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       | =       | 819                  | 享受免学费学生数为 | 819      | 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  | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |             |             |         |                      |           |          |      |     |
| 填报人:            | 赵肇飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             | 联系电话:       | 15175942911 |         |                      |           |          |      |     |
| 说明:             | <p>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。</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，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”。</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。</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”。</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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                         |             |             |             |         |                      |           |          |      |     |

附 2

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |             |        |         |                      |           |          |      |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|----------------------|-----------|----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |             |        |         |                      |           |          |      |     |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年省级义教公用经费孟家庄26.25万元 |             |             | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位  | 360073- 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.250000               | 到位数         | 26.250000   |             |        | 执行数     | 26.250000 100        |           |          |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.250000               | 其中:财政资金     | 26.250000   |             |        | 其中:财政资金 | 26.250000            |           |          |      |     |
|                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |             |             | 目标已完成  |         |                      | 100.00    |          |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                    | 三级指标        | 指标说明        | 指标分值        | 预期指标值  |         |                      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |             |             |             | 符号     | 值       | 单位(文字描述)             |           |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                    | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖  | 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            | 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       | =      | 819     | 享受免学费学生数为            | 819       | 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             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无                       |             |             |             |        |         |                      |           |          |      |     |
| 填报人:            | 赵擎飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |             | 联系电话:       | 15175942911 |        |         |                      |           |          |      |     |
| 说明:             | <div>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。</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，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”。</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。</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”。</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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                         |             |             |             |        |         |                      |           |          |      |     |

附 3

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                            |             |          |                      |           |           |          |      |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                            |             |          |                      |           |           |          |      |     |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年县级义教公用经费孟家庄8.75 |             | 项目级次                       | 本级          | 实施主管单位   | 360073- 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.750000             | 到位数         |                            |             | 8.750000 | 执行数                  |           |           | 8.750000 | 100  |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.750000             | 其中:财政资金     |                            |             | 8.750000 | 其中:财政资金              |           |           | 8.750000 |      |     |
|                 | 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. |             | 目标已完成    |                      |           | 100.00    |          |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                 | 三级指标        | 指标说明                       | 指标分值        | 预期指标值    |                      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |                            |             | 符号       | 值                    | 单位(文字描述)  |           |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                 | 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   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                            |             |          |                      |           |           |          |      |     |
| 填报人:            | 赵擎飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             | 联系电话:                      | 15175942911 |          |                      |           |           |          |      |     |
| 说明:             | <p>1. 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, 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”。</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。</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”。</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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                      |             |                            |             |          |                      |           |           |          |      |     |

附 4

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |               |             |         |                     |           |          |      |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-----------|----------|------|----------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |               |             |         |                     |           |          |      |          |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年追加孟家庄中心小学食堂醇基燃料 |               | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位  | 360073-宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.245061            | 到位数           |               | 12.245061   | 执行数     |                     | 11.299672 | 92.28    |      |          |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.245061            | 其中:财政资金       |               | 12.245061   | 其中:财政资金 |                     | 11.299672 |          |      |          |
|                 | 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(%) |      |          |
|                 | 改善办学条件,为学校食堂提供安全、清洁的就餐和工作环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |               | 目标已完成       |         |                     |           | 100.00   |      |          |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                 | 三级指标          | 指标说明          | 指标分值        | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |               |               |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述)  |          |      |          |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                 | 设备更新改造(个\台\套) | 设备更新改造(个\台\套) | 15.00       | =       | 1                   | 新增设备1批    | 1        | 完成   | 15       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                 | 设备完好情况        | 设备完好率         | 15.00       | ≥       | 99                  | 新增设备完好率大于 | 100      | 完成   | 15       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                 | 工作任务完成及时率     | 既定工作目标任务完成    | 10.00       | ≥       | 99                  | 按合同时间完成工程 | 100      | 完成   | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                 | 项目总成本         | 项目总成本         | 10.00       | ≤       | 100                 | 项目总成本不超过最 | 100      | 完成   | 10       |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标              | 工程使用年限        | 工程使用年限        | 10.00       | ≥       | 15                  | 工程使用年限大于等 | 100      | 完成   | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标               | 资金使用效益        | 资金使用效益        | 10.00       | =       | 100                 | 资金使用效益达到既 | 100      | 完成   | 10       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标               | 降低事故发生率       | 降低事故发生率       | 5.00        | ≥       | 95                  | 大幅降低事故发生率 | 100      | 完成   | 5        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标               | 生态效益提升值%      | 生态效益提升值%      | 5.00        | =       | 100                 | 生态效益提升百分之 | 100      | 完成   | 5        |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度              | 服务满意度         | 服务满意度         | 10.00       | ≥       | 95                  | 服务满意度大于等于 | 100      | 完成   | 10       |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率                |               |               | 10          |         |                     |           |          |      | 9.227943 |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |               |             |         |                     |           |          |      | 99.23    |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                    |               |               |             |         |                     |           |          |      |          |
| 填报人:            | 赵攀飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               | 联系电话:         | 15175942911 |         |                     |           |          |      |          |
| 说明:             | <p>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。</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,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”。</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。</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”。</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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                      |               |               |             |         |                     |           |          |      |          |

附 5

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                                   |             |        |                     |                |           |          |          |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                                   |             |        |                     |                |           |          |          |       |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年学前保教费孟家庄8.5 |             | 项目级次                              | 本级          | 实施主管单位 | 360073-宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.500000         | 到位数         | 6.285000                          |             |        | 执行数                 | 6.285000 73.94 |           |          |          |       |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 其中:财政资金     | 0                                 |             |        | 其中:财政资金             | 0              |           |          |          |       |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.500000         | 其他          | 6.285000                          |             |        | 其他                  | 6.285000       |           |          |          |       |
|                 | 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保障各幼儿园正常运转,改善办园条件,提高幼儿园的办学水平 |             | 目标已完成  |                     |                | 100.00    |          |          |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标             | 三级指标        | 指标说明                              | 指标分值        | 预期指标值  |                     |                | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分     |       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                                   |             | 符号     | 值                   | 单位(文字描述)       |           |          |          |       |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标             | 培训教师数量(人)   | 培训教师数量(人)                         | 15.00       | ≥      | 98                  | 培训教师数量98%以     | 100       | 完成       | 15       |       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标             | 适龄儿童毛入园率(%) | 适龄儿童毛入园率(%)                       | 15.00       | >      | 99                  | 适龄儿童入园率大于      | 100       | 完成       | 15       |       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标             | 支付时效        | 资金按时支出                            | 10.00       | =      | 100                 | 资金按时支出率等于      | 100       | 完成       | 10       |       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标             | 按预算资金完成率    | 按预算资金完成率                          | 10.00       | =      | 100                 | 按预算资金完成率等      | 100       | 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     | 100       | 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           | 重大饮食卫生事故发生数 | 重大饮食卫生事故区域数                       | 5.00        | =      |                     | 重大饮食卫生事故数      | 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          |        |                     |                |           |          | 7.394118 |       |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |                                   |             |        |                     |                |           |          |          | 97.39 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                |             |                                   |             |        |                     |                |           |          |          |       |
| 填报人:            | 赵掌飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             | 联系电话:                             | 15175942911 |        |                     |                |           |          |          |       |
| 说明:             | <p>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。</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,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”。</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。</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”。</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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                  |             |                                   |             |        |                     |                |           |          |          |       |

附 6

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |             |        |                      |               |           |          |      |     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|--------|----------------------|---------------|-----------|----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |             |        |                      |               |           |          |      |     |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024年中央支持学前教育发展（孟家庄幼儿园）项目级次 |              |               | 本级          | 实施主管单位 | 360073- 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.000000                   | 到位数          | 27.000000     |             |        | 执行数                  | 27.000000 100 |           |          |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.000000                   | 其中:财政资金      | 27.000000     |             |        | 其中:财政资金              | 27.000000     |           |          |      |     |
|                 | 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(%)  |          |      |     |
|                 | 及时拨付项目款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |               | 目标已完成       |        |                      |               | 100.00    |          |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标                        | 三级指标         | 指标说明          | 指标分值        | 预期指标值  |                      |               | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |             | 符号     | 值                    | 单位(文字描述)      |           |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                        | 建设工程数量       | 反映实际完成工程量占计划  | 15.00       | ≥      | 95                   | 百分比           | 100       | 完成       | 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           | 100       | 完成       | 15   |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                        | 工程按时完成率      | 反映按时完成工程数量占计划 | 10.00       | ≥      | 95                   | 百分比           | 100       | 完成       | 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            | 100       | 完成       | 10   |     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                      | 资金的使用效率      | 资金的使用效率       | 10.00       | ≥      | 95                   | 百分比           | 100       | 完成       | 10   |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                      | 建筑（工程）综合利用   | 反映项目综合利用情况    | 10.00       | ≥      | 95                   | 百分比           | 100       | 完成       | 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           | 100       | 完成       | 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             | 100       | 完成       | 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           | 100       | 完成       | 10   |     |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率                       |              |               |             | 10     |                      |               |           |          |      | 10  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |               |             |        |                      |               |           |          |      | 100 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 无                           |              |               |             |        |                      |               |           |          |      |     |
| 填报人:            | 赵攀飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |              | 联系电话:         | 15175942911 |        |                      |               |           |          |      |     |
| 说明:             | <div>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。</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，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”。</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。</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”。</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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                             |              |               |             |        |                      |               |           |          |      |     |

附 7

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |              |             |         |                      |           |           |          |      |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|----------------------|-----------|-----------|----------|------|-----|
| 2024年度预算项目绩效自评表   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |              |             |         |                      |           |           |          |      |     |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年中央支持学前教育发展（孟家庄幼儿园）项目级次 |              |              | 本级          | 实施主管单位  | 360073- 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.000000                   | 到位数          |              | 37.000000   | 执行数     |                      | 37.000000 | 100       |          |      |     |
|                   | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37.000000                   | 其中:财政资金      |              | 37.000000   | 其中:财政资金 |                      | 37.000000 |           |          |      |     |
|                   | 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(%)  |          |      |     |
|                   | 改善幼儿园办学环境，提高办学质量，让师生在更优质的环境中工作学习                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |              | 目标已完成       |         |                      |           | 100.00    |          |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                        | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值        | 预期指标值   |                      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |              |             | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)  |           |          |      |     |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                        | 建设学校及幼儿园面积   | 建设学校及幼儿园面积   | 15.00       | =       | 1093.46              | 平方米       | 1093.46   | 完成       | 15   |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                        | 建筑工程质量统一验收   | 严格按照工程设计图纸和  | 15.00       | ≥       | 99                   | 验收合格率     | 100       | 完成       | 15   |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                        | 工程建设按期完工率    | 工程建设按期完工率    | 10.00       | ≥       | 95                   | 按期完成率     | 100       | 完成       | 10   |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                        | 工程控制差异率      | 按照施工和设计要求结   | 10.00       | ≤       | 37                   | 成本控制      | 100       | 完成       | 10   |     |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                      | 项目工程完成情况     | 项目工程完成情况     | 10.00       | =       | 100                  | 工程完成情况    | 100       | 完成       | 10   |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                      | 改善广大师生员工的教学  | 改善广大师生员工的教学  | 10.00       | ≥       | 95                   | 改善教学条件    | 100       | 完成       | 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                   | 环评执行率     | 100       | 完成       | 5    |     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                     | 施工后使用年限      | 施工后使用年限      | 5.00        | ≥       | 20                   | 使用年限      | 100       | 完成       | 5    |     |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                     | 服务对象满意比例     | 服务对象满意比例     | 10.00       | ≥       | 95                   | 服务对象满意比例  | 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<br>原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |              |              |             |         |                      |           |           |          |      |     |
| 填报人:              | 赵掌飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |              | 联系电话:        | 15175942911 |         |                      |           |           |          |      |     |
| 说明:               | <p>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。</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，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”。</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。</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”。</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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                             |              |              |             |         |                      |           |           |          |      |     |

附 8

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |               |             |         |                     |           |          |      |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年一般债券-孟家庄中心幼儿园综合楼工程 |              | 项目级次          | 本级          | 实施主管单位  | 360073-宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000000               | 到位数          |               | 60.000000   | 执行数     |                     | 60.000000 | 100      |      |     |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.000000               | 其中:财政资金      |               | 60.000000   | 其中:财政资金 |                     | 60.000000 |          |      |     |
|                 | 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(%) |      |     |
|                 | 完成支付孟家庄中心幼儿园综合楼工程款60万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |               | 目标已完成       |         |                     |           | 100.00   |      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                    | 三级指标         | 指标说明          | 指标分值        | 预期指标值   |                     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |              |               |             | 符号      | 值                   | 单位(文字描述)  |          |      |     |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                    | 建设工程数量       | 反映实际完成工程量占计划  | 15.00       | ≥       | 95                  | 百分比       | 100      | 完成   | 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       | 100      | 完成   | 15  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                    | 工程按时完成率      | 反映按时完成工程数量占计划 | 10.00       | ≥       | 95                  | 百分比       | 100      | 完成   | 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        | 100      | 完成   | 10  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标                  | 资金的使用效率      | 资金的使用效率       | 10.00       | ≥       | 95                  | 百分比       | 100      | 完成   | 10  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                  | 建筑(工程)综合利用   | 反映项目综合利用情况    | 10.00       | ≥       | 95                  | 百分比       | 100      | 完成   | 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       | 100      | 完成   | 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         | 100      | 完成   | 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    | 10.00       | ≥       | 95                  | 百分比       | 100      | 完成   | 10  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算执行率                   |              |               |             | 10      |                     |           |          |      | 10  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |               |             |         |                     |           |          |      | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |               |             |         |                     |           |          |      |     |
| 填报人:            | 赵擎飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |              | 联系电话:         | 15175942911 |         |                     |           |          |      |     |
| 说明:             | <p>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。</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, 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”。</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。</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”。</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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                         |              |               |             |         |                     |           |          |      |     |

附 9

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |                                   |         |        |                       |           |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              |                                   |         |        |                       |           |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 孟家庄中心幼儿园综合楼项目50宁财字 |              |              | 项目级次                              | 本级      | 实施主管单位 | 360073 - 宁晋县耿庄桥镇孟家庄小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 到位数          |              | 0                                 | 执行数     |        | 0                     | 0         |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 其中:财政资金      |              | 0                                 | 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(%) |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |              | 改善学校硬件水平,满足教育教学需求,保障本学区学前教育高质量发展; |         | null   |                       | 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   | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标               | 竣工验收合格率      | 反映项目竣工验收情况   | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标               | 工程按时完成率      | 反映按时完成工程数量占  | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标               | 工程单位建设成本     | 反映单位平米数的建设、  | 0.00                              | ≤       | 0.3    | 万元                    | null      | null     | 0.00 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标             | 资金的使用效率      | 资金的使用效率      | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标             | 建筑(工程)综合利用   | 反映项目综合利用情况   | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标             | 建设项目环评执行率(%) | 建设项目环评执行率(%) | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 0.00                              | ≥       | 40     | 年                     | null      | null     | 0.00 |
|                 | 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  | 0.00                              | ≥       | 95     | 百分比                   | null      | null     | 0.00 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率              |              |              |                                   | 10      |        |                       |           |          |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |              |                                   |         |        |                       |           |          | 0.00 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |              |                                   |         |        |                       |           |          |      |
| 填报人:            | 赵肇飞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              | 联系电话:        | 15175942911                       |         |        |                       |           |          |      |
| 说明:             | <div>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。<br/>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”。<br/>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。<br/>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。<br/>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%。<br/>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。<br/>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。<br/>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”。<br/>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。<br/>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。</div> |                    |              |              |                                   |         |        |                       |           |          |      |

## 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。