

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360080

单位名称： 宁晋县徐家河乡徐家河小学



宁晋县徐家河乡徐家河  
小学  
2024 年度部门决算公开  
文本

宁晋县徐家河乡徐家河小学  
二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

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  | 宁晋县徐家河乡徐家河小学 | 财政补助事业单位 | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

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  | 1,372.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 1,078.48 |
| 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 | 243.83   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 49.85    |
|                  | 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 | 1,372.16 | 本年支出合计          | 58 | 1,372.16 |
| 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 | 1,372.16 | 总计              | 62 | 1,372.16 |

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

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

2024 年度

公开 02 表  
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      |                              | 1,372.16   | 1,372.16   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 1,078.48   | 1,078.48   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 1,078.48   | 1,078.48   |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                         | 20.09      | 20.09      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 815.92     | 815.92     |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 242.47     | 242.47     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 243.83     | 243.83     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 236.27     | 236.27     |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 126.73     | 126.73     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 109.54     | 109.54     |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 7.56       | 7.56       |            |          |          |              |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 7.56       | 7.56       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 49.85      | 49.85      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 49.85      | 49.85      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 49.85      | 49.85      |            |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

2024 年度

公开 03 表  
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      |                              | 1,372.16   | 1,205.94 | 166.22 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 1,078.48   | 918.3    | 160.18 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 1,078.48   | 918.3    | 160.18 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                         | 20.09      |          | 20.09  |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 815.92     | 704.4    | 111.52 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                 | 242.47     | 213.9    | 28.58  |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 243.83     | 243.83   |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 236.27     | 236.27   |        |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 126.73     | 126.73   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 109.54     | 109.54   |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 7.56       | 7.56     |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                         | 7.56       | 7.56     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 49.85      | 43.81    | 6.04   |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 49.85      | 43.81    | 6.04   |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 49.85      | 43.81    | 6.04   |            |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<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  | 1,372.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,078.48 | 1,078.48       |                     |                      |
|                | 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 | 243.83   | 243.83         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.85    | 49.85          |                     |                      |
|                | 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 | 1,372.16 | 本年支出合计          | 59 | 1,372.16 | 1,372.16 |  |  |
| 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 | 1,372.16 | 总计              | 64 | 1,372.16 | 1,372.16 |  |  |

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：宁晋县徐家河乡徐家河小学

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      |                  | 1,372.16 | 1,205.94 | 166.22 |
| 205     | 教育支出             | 1,078.48 | 918.3    | 160.18 |
| 20502   | 普通教育             | 1,078.48 | 918.3    | 160.18 |
| 2050201 | 学前教育             | 20.09    |          | 20.09  |
| 2050202 | 小学教育             | 815.92   | 704.4    | 111.52 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 242.47   | 213.9    | 28.58  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 243.83   | 243.83   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.27   | 236.27   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 126.73   | 126.73   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.54   | 109.54   |        |
| 20808   | 抚恤               | 7.56     | 7.56     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.56     | 7.56     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.85    | 43.81    | 6.04   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.85    | 43.81    | 6.04   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.85    | 43.81    | 6.04   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

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         | 1,071.65 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 401.82   | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 302.58   | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 32.63    | 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           | 93.19    | 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 | 109.54   | 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     | 43.81    | 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       | 3        | 30211 | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 85.08    | 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      | 134.29   | 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            | 99.98    | 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            | 7.56     | 30224 | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 26.74    | 30225 | 专用燃料费     |    | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |  | 312   | 对企业补助              |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |          |        |           |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |          |        |           |  | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |          |        |           |  | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |          |        |           |  | 39999 | 其他支出               |  |
| 人员经费合计 |             | 1,205.94 | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

2024 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

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

公开 09 表

单位：宁晋县徐家河乡徐家河小学

2024 年度

金额单位：万元

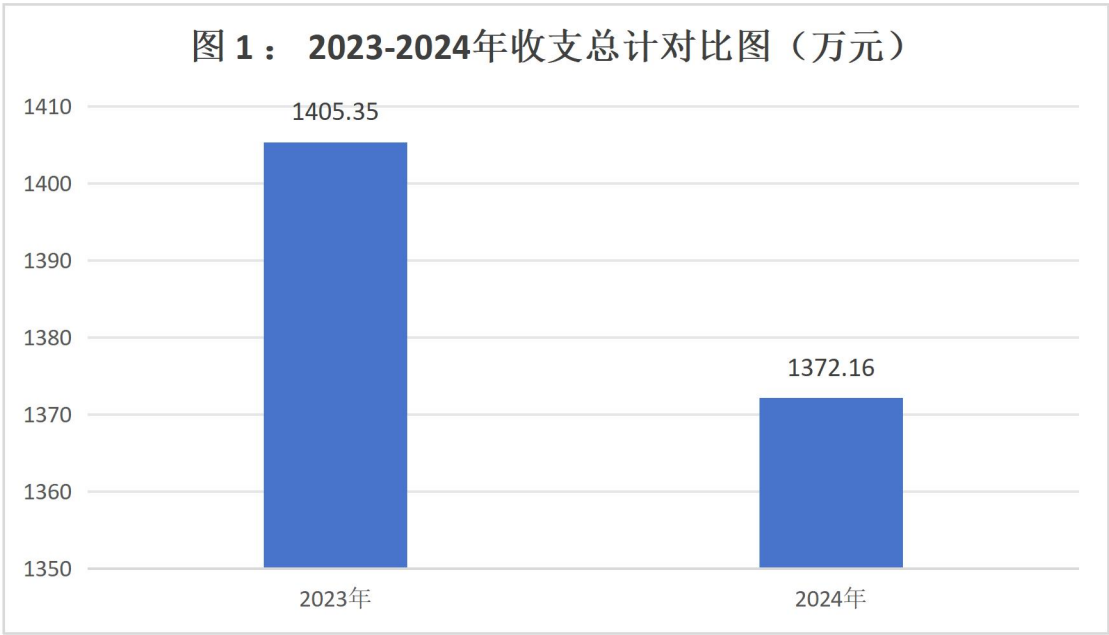
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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 年度部门决算情况说明

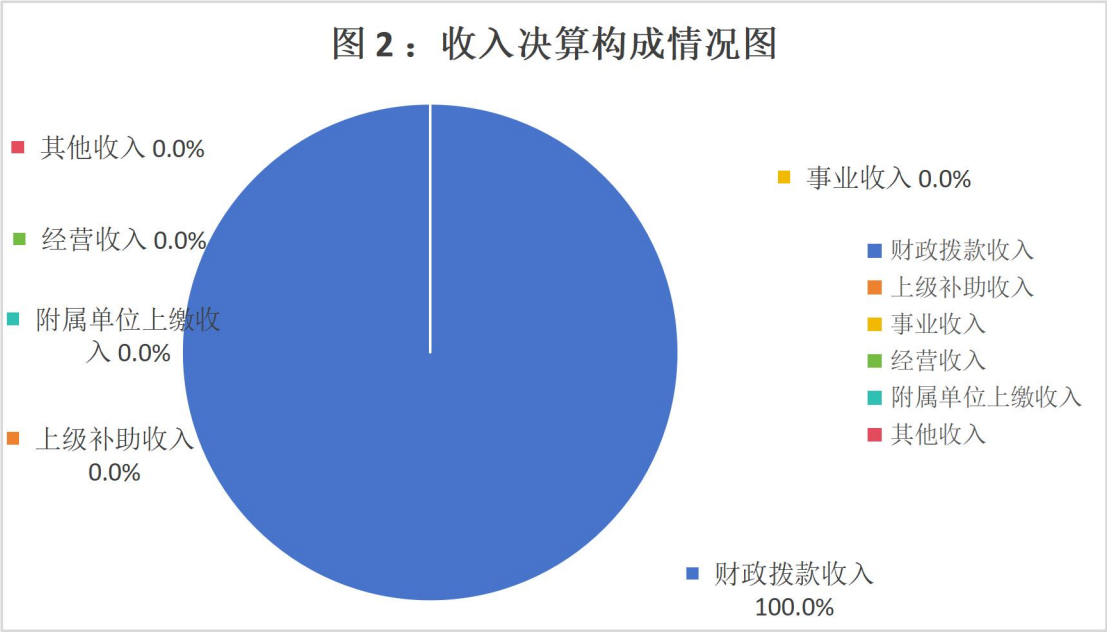
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,372.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 33.19 万元，下降 2.4%，主要原因是学生人数减少。



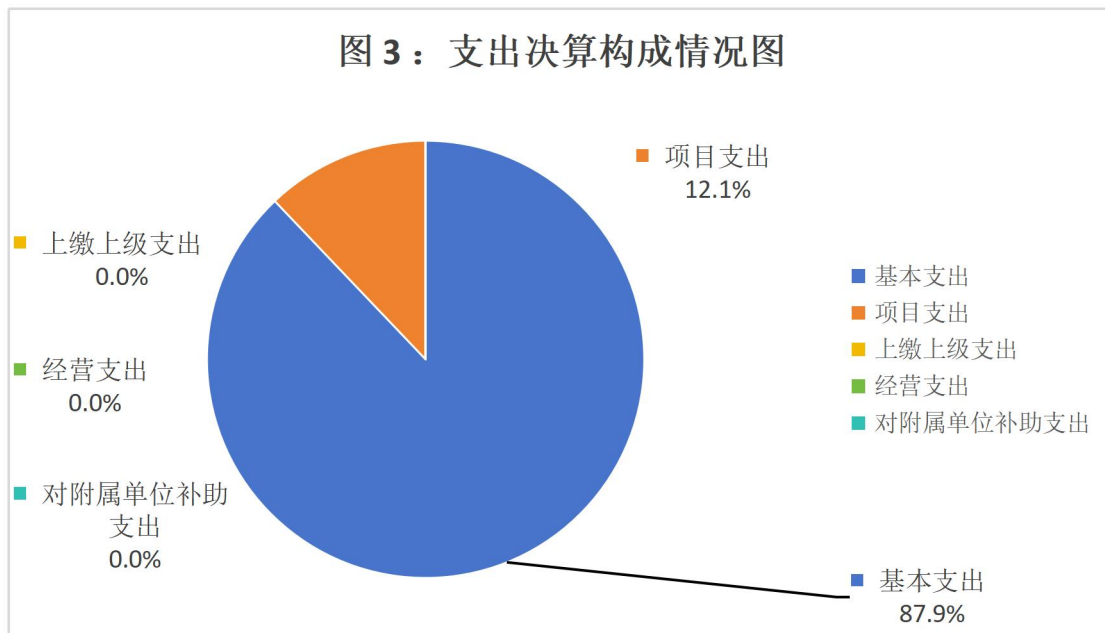
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,372.16 万元，其中：财政拨款收入 1,372.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,372.16 万元，其中：基本支出 1,205.94 万元，占 87.9%；项目支出 166.22 万元，占 12.1%；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 1,372.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 33.19 万元，降低 2.4%，主要原因学生和教师人数减少。

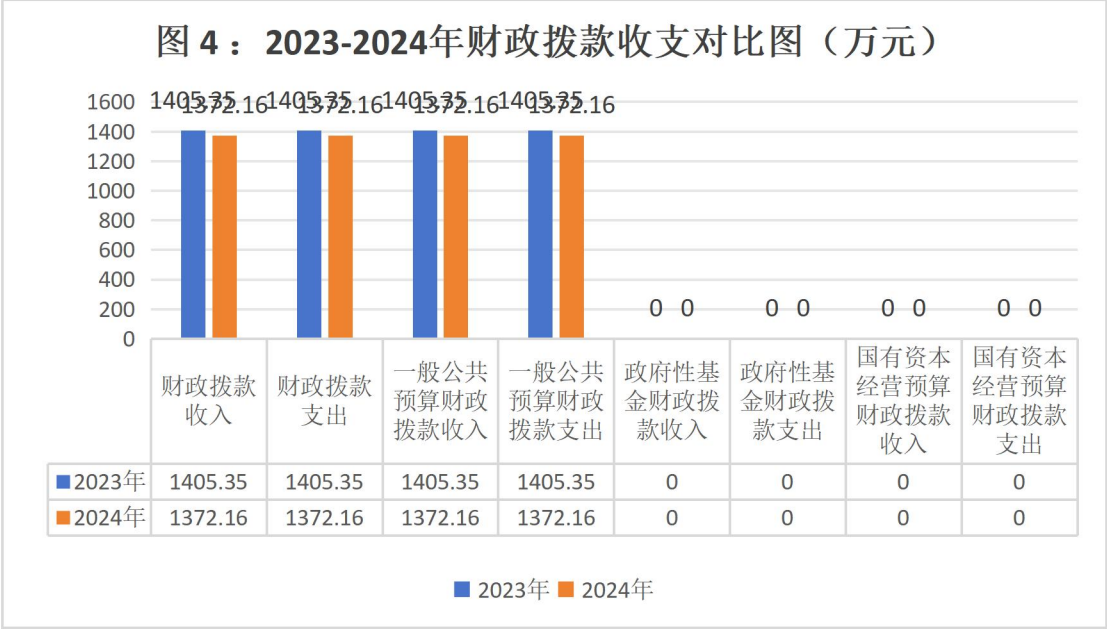
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,372.16 万元,比上年减少 33.19 万元，降低 2.4%，主要原因是学生人数减少；本年支出 1,372.16 万元，比上年减少 33.19 万元，降低 2.4%，主要原因是学生人数减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,372.16 万元,比上年减少 33.19 万元，降低 2.4%，主要原因是教师人数减少；本年支出

1,372.16 万元，比上年减少 33.19 万元，降低 2.4%，主要原因是教师人数减少。

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；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。

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；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。



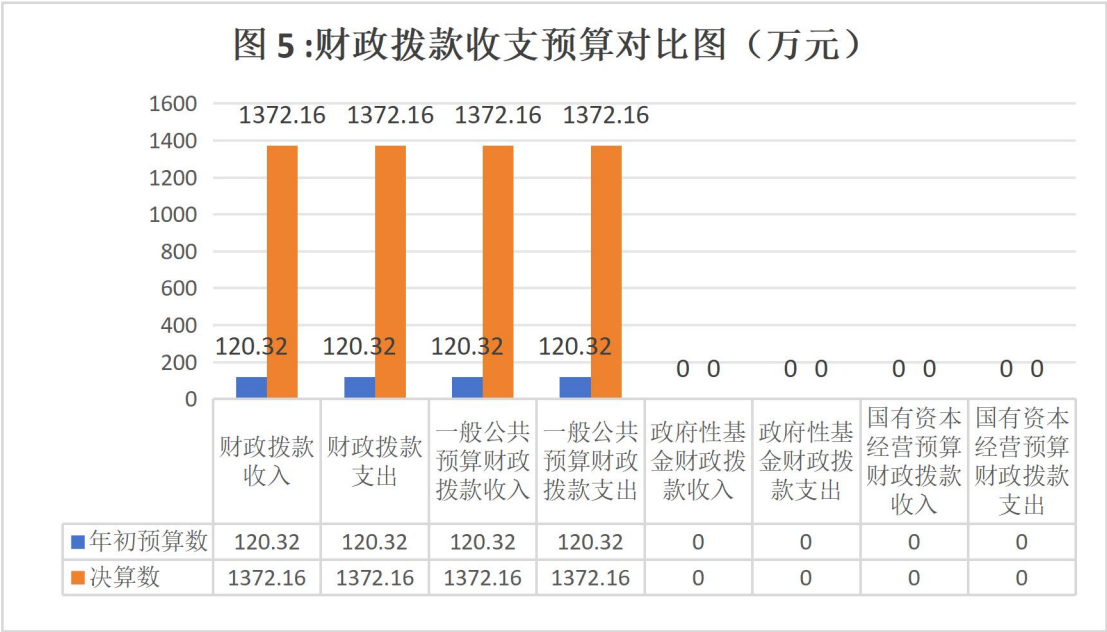
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,372.16 万元，完成年初预算的 1,140.4%，比年初预算增加 1,251.84 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；本年支出 1,372.16 万元，完成年初预算的 1,140.4%，比年初预算增加 1,251.84 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 1,140.4%，比年初预算增加 1,251.84 万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算；支出完成年初预算的 1,140.4%，比年初预算增加 1,251.84 万元，主要原因是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；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。

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；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。



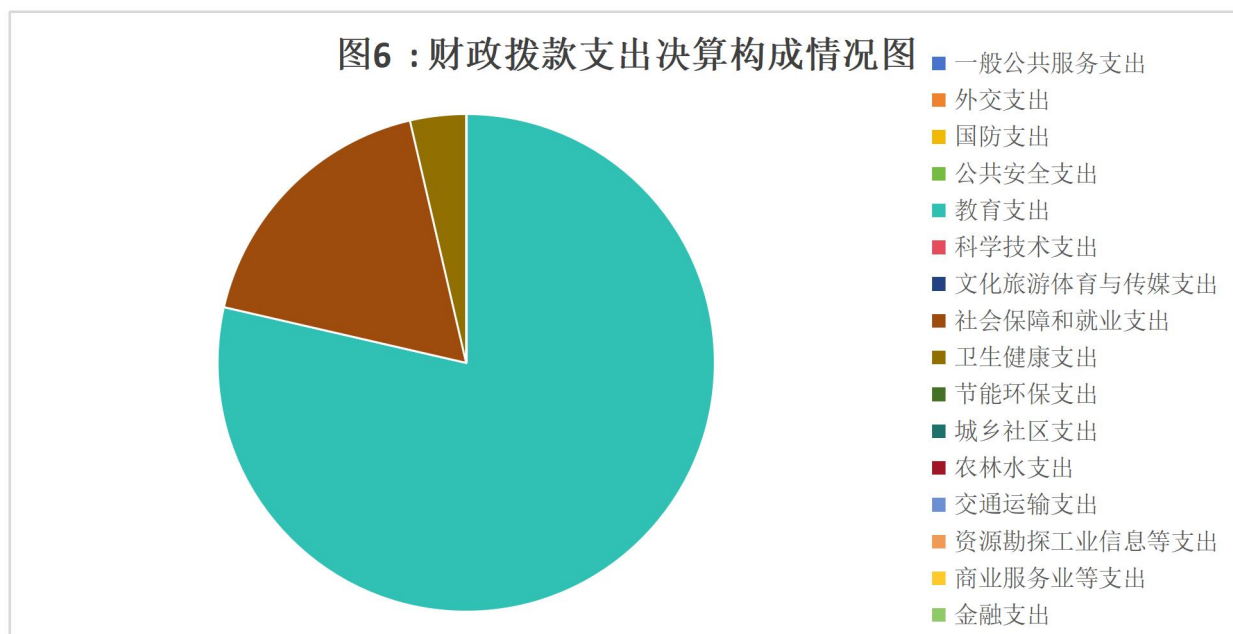
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,372.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,078.48 万元，占 78.6%，主要用于小学教育、其他普通教育等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 243.83 万元，占 17.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养

老保险缴费支出、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 49.85 万元，占 3.6%，主要用于事业单位医疗等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,205.94 万元，其中：

人员经费 1,205.94 万元，主要包括基本工资 401.82 万、津贴补贴 302.58 万、奖金 32.63 万、绩效工资 93.19 万、机关事业部门基本养老保险缴费 109.54 万、职工基本医疗保险缴费 43.81 万、住房公积金 85.08 万、其他社会保障缴费 3 万、退休费 99.98 万、抚恤金 7.56 万、生活补助 26.74 万。

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%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 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%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 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%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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%，主要原因是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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,主要是本单位无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 九、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 166.22 万元。其中,一般公共预算项目 5 个,涉及资金 166.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,

占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映义务教育公用经费及学前教育保教费等 5 个项目绩效自评结果。

义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.32 万元，执行数为 111.52 万元，完成预算的 100%。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。

学前教育保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育保教费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1:

| 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徐家河25.96万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              | 项目级次      | 本级    | 实施主管单位        | 360080·宁晋县徐家河乡徐家河小学 |          | 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    |       |               |                     |          |        |    |
|                                    | 预算数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.960000   | 到位数          | 25.960000 |       |               |                     |          |        |    |
|                                    | 其中:财政资金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25.960000   | 其中:财政资金      | 25.960000 |       |               |                     |          |        |    |
|                                    | 其他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 其他           | 0         |       |               |                     |          |        |    |
| 三、目标完成情况                           | 年度预期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 具体完成情况    |       |               |                     | 总体完成率(%) |        |    |
| 按照预算计划保障各小学正常办公支出,确保学校各项工作正常、有序开展。 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |           | 已完成   |               |                     |          | 100.00 |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                       | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标说明         | 指标分值      | 预期指标值 | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况            | 自评得分     |        |    |
|                                    | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对  | 15.00     | ≥98   | 培训对象覆盖比例在98   | 100                 | 完成       | 15     |    |
|                                    |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00     | ≥99   | 实际在校学生数大于99   | 100                 | 完成       | 15     |    |
|                                    |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准  | 10.00     | =640  | 享受免学费学生补助标640 | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                    |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数     | 10.00     | =1030 | 享受免学费学生数为103  | 1030                | 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     | =9    | 适龄儿童都能享受9年    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                    |               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口       | 10.00     | ≥99   | 覆盖服务人口达到99    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                    |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适 | 5.00      | =100  | 义务教育适龄儿童入学    | 100                 | 完成       | 5      |    |
|                                    |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 节能量         | 节约的能源消费量     | 5.00      | ≥98   | 促进生态环境建设效率    | 100                 | 完成       | 5      |    |
|                                    | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 群众满意度       | 满意度群众所占比率    | 10.00     | ≥99   | 群众对教育的满意度在    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                    | 预算执行率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率       |              |           |       | 10            |                     | 10       |        |    |
|                                    | 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         |              |           |       |               |                     |          |        |    |
|                                    | 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |           |       |               |                     |          |        |    |
|                                    | 填报人:          | 晋江峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |           | 联系电话: | 15833651288   |                     |          |        |    |
|                                    | 说明:           | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<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≥99%”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<99%”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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成值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。 |             |              |           |       |               |                     |          |        |    |

附件 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徐家河8.65万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |              | 项目级次     | 本级    | 实施主管单位        | 360080·宁晋县徐家河乡徐家河小学 |          | 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   |       |               |                     |          |        |    |
|                                   | 预算数           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.650000    | 到位数          | 8.650000 |       |               |                     |          |        |    |
|                                   | 其中:财政资金       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.650000    | 其中:财政资金      | 8.650000 |       |               |                     |          |        |    |
|                                   | 其他            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 其他           | 0        |       |               |                     |          |        |    |
| 三、目标完成情况                          | 年度预期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              | 具体完成情况   |       |               |                     | 总体完成率(%) |        |    |
| 按照预算计划保障各小学正常办公支出,确保学校各项工作正常有序开展。 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |          | 已完成   |               |                     |          | 100.00 |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                      | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标        | 指标说明         | 指标分值     | 预期指标值 | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况            | 自评得分     |        |    |
|                                   | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对  | 15.00    | ≥98   | 培训对象覆盖比例在98   | 100                 | 完成       | 15     |    |
|                                   |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00    | ≥99   | 实际在校学生数大于99   | 100                 | 完成       | 15     |    |
|                                   |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准  | 10.00    | =640  | 享受免学费学生补助标640 | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                   |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数     | 10.00    | =1146 | 享受免学费学生数为114  | 1146                | 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    | =9    | 适龄儿童都能享受6年    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                   |               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口       | 10.00    | ≥99   | 覆盖服务人口达到99    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                   |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适 | 5.00     | =100  | 义务教育适龄儿童入学    | 100                 | 完成       | 5      |    |
|                                   |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 节能量         | 节约的能源消费量     | 5.00     | ≥98   | 促进生态环境建设效率    | 100                 | 完成       | 5      |    |
|                                   | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 群众满意度       | 满意度群众所占比率    | 10.00    | ≥99   | 群众对教育的满意度在    | 100                 | 完成       | 10     |    |
|                                   | 预算执行率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率       |              |          |       | 10            |                     | 10       |        |    |
|                                   | 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         |              |          |       |               |                     |          |        |    |
|                                   | 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |          |       |               |                     |          |        |    |
|                                   | 填报人:          | 晋江峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |          | 联系电话: | 15833651288   |                     |          |        |    |
|                                   | 说明:           | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<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≥99%”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<99%”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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8.单项指标完成值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。 |             |              |          |       |               |                     |          |        |    |

附件 3:

2024年度预算项目绩效自评表

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |              |         |                     |                 |          |          |    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 一、基本情况                           | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024年学前保教费徐家河18.8 | 项目级次        | 本级           | 实施主管单位  | 360080·宁首县徐家河乡徐家河小学 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.800000         | 到位数         | 18.800000    | 执行数     | 12.495000           | 66.46           |          |          |    |
|                                  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.800000         | 其中:财政资金     | 18.800000    | 其中:财政资金 | 12.495000           |                 |          |          |    |
|                                  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 其他          | 0            | 其他      | 0                   |                 |          |          |    |
| 三、目标完成情况                         | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             | 具体完成情况       |         |                     | 总体完成率(%)        |          |          |    |
| 目标内容:保障幼儿园正常运转,改善办园条件,提高幼儿园的办学水平 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |              |         |                     |                 |          |          |    |
| 已完成                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |              |         |                     |                 |          |          |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标              | 三级指标        | 指标说明         | 指标分值    | 预期指标值               | 单项指标实际完成值       | 单项指标完成情况 | 自评得分     |    |
|                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标              | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象 | 15.00 ≥ | 98                  | 培训对象覆盖比例在98100  |          | 完成       | 15 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标              | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 > | 99                  | 实际在校学生数大于99100  |          | 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 = | 1000                | 享受免学费学生补助标准100  |          | 完成       | 10 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标              | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数     | 10.00 = | 240                 | 享受免学费学生数为240240 |          | 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 = | 9                   | 适龄儿童都能享受3年93    |          | 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9999100 |          | 完成       | 10 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适 | 5.00 =  | 100                 | 学前教育适龄儿童入学100   |          | 完成       | 5  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标            | 节能量         | 节约的能源消费量     | 5.00 >  | 98                  | 促进生态环境建设效率100   |          | 完成       | 5  |
|                                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度           | 群众满意度       | 满意群众所占比率     | 10.00 > | 99                  | 群众对教育的满意度在100   |          | 完成       | 10 |
|                                  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率             |             |              | 10      |                     |                 |          | 6.646277 |    |
|                                  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |              |         |                     |                 |          | 96.65    |    |
|                                  | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |              |         |                     |                 |          |          |    |
|                                  | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 霍江峰               |             |              | 联系电话:   | 15833651288         |                 |          |          |    |
| 说明:                              | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<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≥99%”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<99%”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,不能填写完成培训多少场次、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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差高度适度调减自评得分。 |                   |             |              |         |                     |                 |          |          |    |

附件 4:

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徐家河10.8 | 项目级次        | 本级           | 实施主管单位  | 360080·宁首县徐家河乡徐家河小学 | 金额单位           | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况                                | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 资金到位情况      | 资金执行情况       |         |                     | 预算执行进度(%)      |          |      |    |
|                                         | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000000            | 到位数         | 10.000000    | 执行数     | 10.000000           | 100            |          |      |    |
|                                         | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000000            | 其中:财政资金     | 10.000000    | 其中:财政资金 | 10.000000           |                |          |      |    |
|                                         | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 其他          | 0            | 其他      | 0                   |                |          |      |    |
| 三、目标完成情况                                | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             | 具体完成情况       |         |                     | 总体完成率(%)       |          |      |    |
| 按照预算计划对各学校的维修(护)及时进行申请,及时进行各种设备的维护,对校舍已 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |              |         |                     |                |          |      |    |
| 已完成                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |              |         |                     |                |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                            | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                 | 三级指标        | 指标说明         | 指标分值    | 预期指标值               | 单项指标实际完成值      | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|                                         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                 | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对象 | 15.00 ≥ | 100                 | 辖区内小学网络全覆盖100  |          | 完成   | 15 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                 | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 > | 99                  | 各小学所有修缮必须达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 = | 1146                | 按上报学籍学生数全部1146 |          | 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 = | 640                 | 享受免学费学生补助标准640 |          | 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 = | 6                   | 所有受教育的适龄学生6    |          | 完成   | 10 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标               | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口       | 10.00 ≥ | 99                  | 辖区内覆盖服务人口在100  |          | 完成   | 10 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标               | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适 | 5.00 =  | 100                 | 适龄儿童受教育覆盖率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                  | 促进生态文明建设,达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                  | 通过调查问卷、走访,100  |          | 完成   | 10 |
|                                         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率                |             |              | 10      |                     |                |          | 10   |    |
|                                         | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |             |              |         |                     |                |          | 100  |    |
|                                         | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |              |         |                     |                |          |      |    |
|                                         | 填报人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 霍江峰                  |             |              | 联系电话:   | 15833651288         |                |          |      |    |
| 说明:                                     | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<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,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。<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≥99%”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<99%”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,不能填写完成培训多少场次、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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差高度适度调减自评得分。 |                      |             |              |         |                     |                |          |      |    |

附件 5:

| 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徐家河66.91县财教 |             |              | 项目级次             | 本级      | 实施主管单位 | 360080·宁夏回族自治区徐家河小学 |                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66.910000                | 到位数         |              | 66.910000        | 执行数     |        | 66.910000           | 100               |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66.910000                | 其中:财政资金     |              | 66.910000        | 其中:财政资金 |        | 66.910000           |                   |           |          |      |
|                 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | 其他          |              | 0                | 其他      |        | 0                   |                   |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |              | 具体完成情况           |         |        |                     | 总体完成率(%)          |           |          |      |
|                 | 按照预算计划保障各小学正常办公支出,确保学校各项工作正常、有序开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |             |              | 已完成              |         |        |                     |                   | 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   | 符号     | 值                   | 单位(文字描述)          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                     | 培训覆盖率(%)    | 培训对象数量占应覆盖对  | 15.00 ≥          | 98      |        | 98                  | 培训对象覆盖比例在98%100   |           | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                     | 学生人数核定准确率   | 实际在学生人数/上报人数 | 15.00 ≥          | 99      |        | 99                  | 实际在校学生数大于99%100   |           | 完成       | 15   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                     | 享受免学费学生补助标准 | 享受免学费学生补助标准  | 10.00 =          | 940     |        | 940                 | 享受免学费学生补助940      |           | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                     | 享受免学费学生数    | 享受免学费学生数     | 10.00 =          | 1030    |        | 1030                | 享受免学费学生数为10301030 |           | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                  | 学生受教育年限     | 学生受教育年限      | 10.00 =          | 9       |        | 9                   | 适龄儿童都能享受9年9       |           | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标                   | 覆盖服务人口      | 覆盖服务人口       | 10.00 ≥          | 99      |        | 99                  | 覆盖服务人口达到99%100    |           | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                   | 义务教育覆盖率     | 享受免学费学生是/实际适 | 5.00 =           | 100     |        | 100                 | 义务教育适龄儿童入学100     |           | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益指标                   | 节能量         | 节约的能源消费量     | 5.00 ≥           | 98      |        | 98                  | 促进生态环境建设效率100     |           | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度                  | 群众满意度       | 满意群众所占比率     | 10.00 ≥          | 99      |        | 99                  | 群众对教育的满意度在100     |           | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |             |              |                  | 10      |        |                     |                   |           | 10       |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |             |              |                  |         |        |                     |                   | 100       |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |             |              |                  |         |        |                     |                   |           |          |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |             |              |                  |         |        |                     |                   |           |          |      |
| 填报人:            | 管江峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |              | 联系电话: 1583651288 |         |        |                     |                   |           |          |      |
| 说明:             | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。<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60分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定,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<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,不能填写完成培训多少场次、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”属“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(偏差度达到50%及以上),应按照偏差高度适度调减自评得分。 |                          |             |              |                  |         |        |                     |                   |           |          |      |

十、其他需要说明的情况

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

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

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。