2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：360049

单位名称：保定市徐水区留村中学

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

保定市徐水区留村中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全校的德育、智育、体育、美育、劳动、

国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政单位交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区留村中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.70	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	803.07
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	87.65
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	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	0.15
	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	914.70	**本年支出合计**	58	914.70
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	914.70	**总计**	62	914.70

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

收入决算表

公开02表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		914.70	914.70					0.01
205	教育支出	803.07	803.06					0.01
20502	普通教育	775.28	775.27					0.01
2050203	初中教育	769.40	769.39					0.01
2050299	其他普通教育支出	5.88	5.88					
20509	教育费附加安排的支出	27.79	27.79					
2050901	农村中小学校舍建设	6.47	6.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.32	21.32					
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65					
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65					
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21011	行政事业	23.84	23.84					

	单位医疗							
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130506	社会发展	0.15	0.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		914.70	763.18	151.52			
205	教育支出	803.07	651.70	151.37			
20502	普通教育	775.28	651.70	123.58			
2050203	初中教育	769.40	651.70	117.70			
2050299	其他普通教育支出	5.88		5.88			
20509	教育费附加安排的支出	27.79		27.79			
2050901	农村中小学校舍建设	6.47		6.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.32		21.32			
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65				
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84				
213	农林水支出	0.15		0.15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15		0.15			
2130506	社会发展	0.15		0.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	914.70	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	803.06	803.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.65	87.65		
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84		
	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	0.15	0.15		
	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	914.70	**本年支出合计**	59	914.70	914.70		
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	914.70	**总计**	64	914.70	914.70		

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：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		914.70	763.18	151.52
205	教育支出	803.06	651.70	151.37
20502	普通教育	775.27	651.70	123.57
2050203	初中教育	769.39	651.70	117.69
2050299	其他普通教育支出	5.88		5.88
20509	教育费附加安排的支出	27.79		27.79
2050901	农村中小学校舍建设	6.47		6.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.32		21.32
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	
213	农林水支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130506	社会发展	0.15		0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.14	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.96	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	189.19	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	74.37	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	23.55	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	4.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.85	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	19.22	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	15.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	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	7.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	5.79	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	0.57	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		749.36	公用经费合计					13.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：保定市徐水区留村中学　　2023年度　　金额单位：万元

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

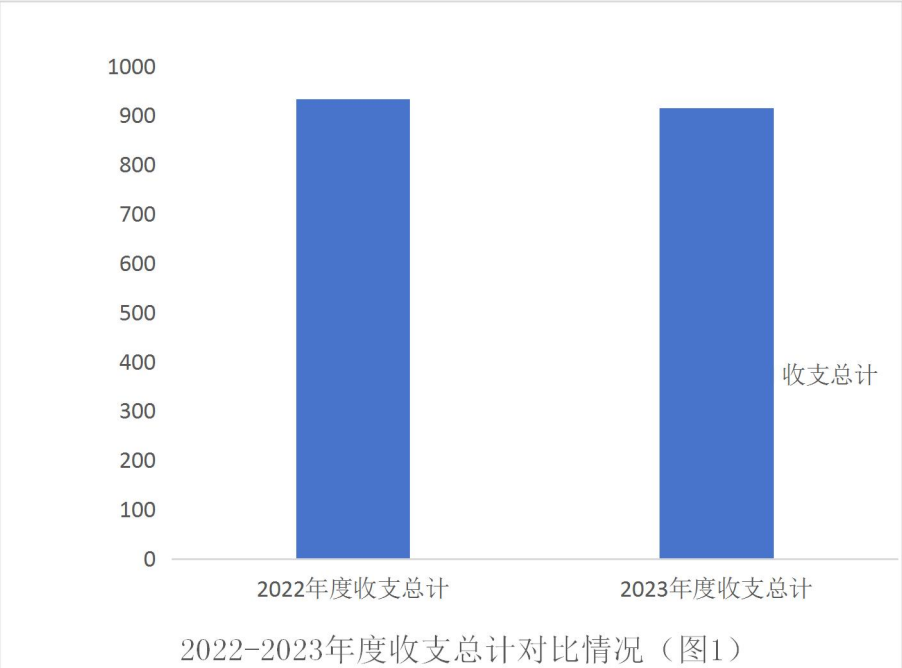
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）914.7万元。与2022年度决算相比，收支各减少18.2万元，下降2.0%，主要原因是2022年操场改造项目投入资金较大，2022年已完工。



2022-2023年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计914.7万元，其中：财政拨款收入914.7万元，占99.999%；其他收入0.01万元，占0.001%。

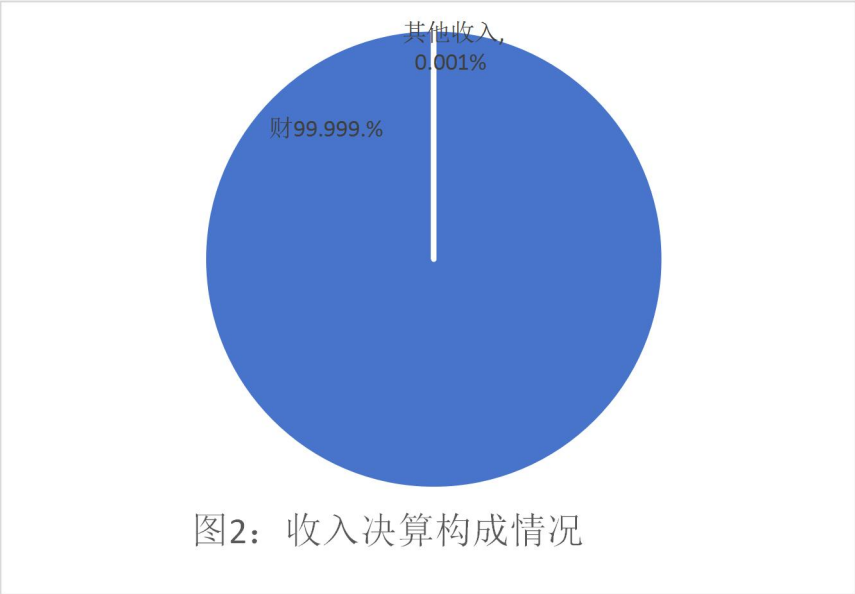
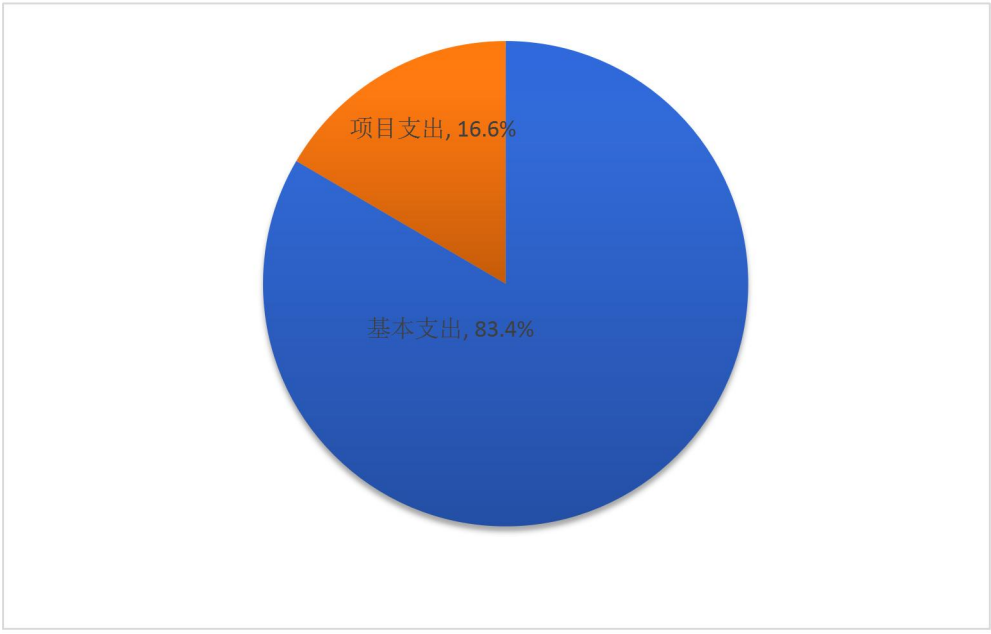


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计914.7万元，其中：基本支出763.18万元，占83.4%；项目支出151.52万元，占16.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入914.7万元,比上年减少18.17万元，降低2.0%，主要是2022年操场改造项目投入资

金较大，2022年已完工；本年支出 914.7万元，比上年减少18.17万元，降低2.0%，主要是2022年操场改造项目投入资金较大，2022年已完工。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入914.7万元,比上年减少18.17万元，降低2.0%，主要是2022年操场改造项目投入资金较大，2022年已完工；本年支出 914.7万元，比上年增减少18.17万元，降低2.0%，主要是主要是2022年操场改造项目投入资金较大，2022年已完工。

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0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加万元，增长0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

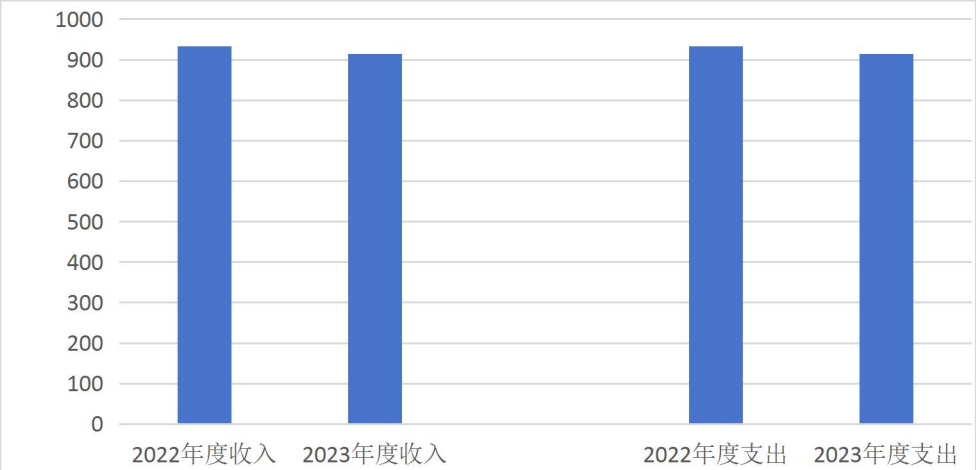


图4：2022-2023年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入914.7万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加20.8万元，决算数大于预算数主要原因是我校增加了蓄水池维修项目，政府加大教育投入；本年支出914.7万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加20.8万元，决算数大于预算数主要原因是我校增加了蓄水池维修项目，政府加大教育投入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入914.7万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加20.8万元，决算数大于预算数主要原因是我校增加了蓄水池维修项目，政府加大教育投入；本年支出914.7万元，完成年初预算的102.3%，比年初预算增加20.8万元，决算数大于预算数主要原因是我校增加了蓄水池维修项目，政府加大教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算

的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

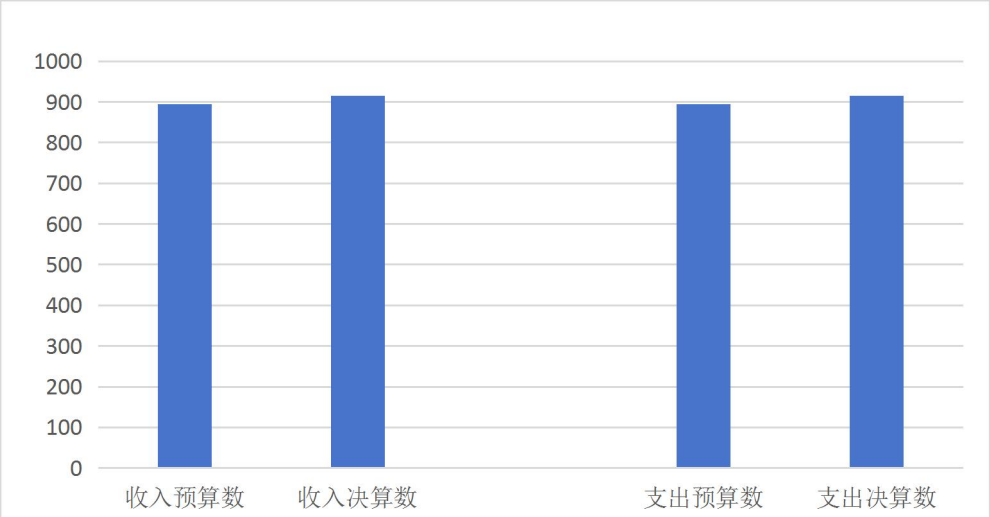


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 914.7 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 803.07 万元，占 87.8%；社会保障和就业 （类）支出 87.65 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 23.84 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 0.15 万元，占 0.02%；

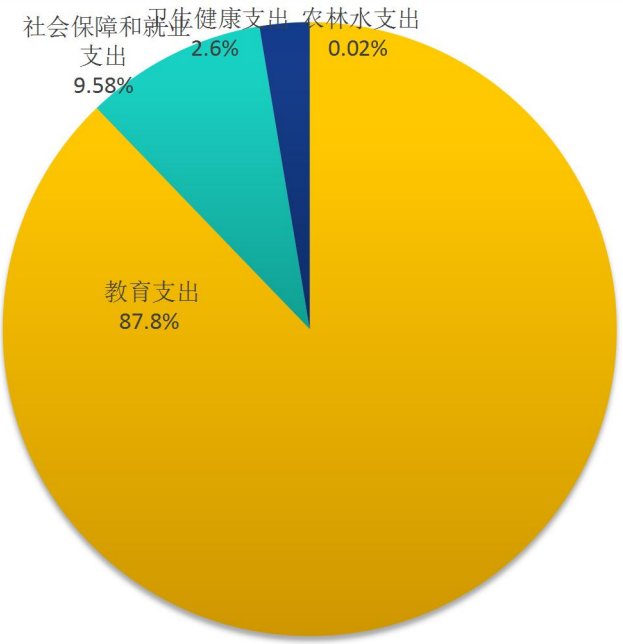


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 763.18 万元，其中：

人员经费 749.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.82 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”

要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0. 0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位 2023 年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位 2023 年未发生因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位 2023 年度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 0.0%,主要是主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置支出；较上年增加 0

万元，增长 0.0%,主要是主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费：本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位 2023 年未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位 2023 年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

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 277.32 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 277.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 277.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 277.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位2023年度未发车辆购置支出。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金151.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。从评价情况来看，2023年度基本完成了各项绩效目标，取得了较好的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经

费、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)--义务教育生均公用经费、建档立卡贫困户学生区级补助、教育投入-保定市徐水区留村中学操场改造工程（基础部分）、教育投入-项目校手续费、教育投入-徐水县留村乡中学宿舍楼、其他资金办公业务、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知-家庭经济困难学生生活费补助、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-义务教育生均公用经费、提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-家庭经济困难学生生活费补助、下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目、校园安保经费、义务教育生均公用经费共18个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.26万元，执行数为16.26万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。二是保障初中生554人，支付省

级资金16.26万元。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。

（2）关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)--义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.52万元，执行数为32.52万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。二是保障初中生554人，支付完成中央直达资金32.52万元。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。

（3）建档立卡贫困户学生区级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障1名家庭经济困难学生正常入学，二是按政策要求，11月支出完成100.0%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为加强中小学（幼儿

园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。二是聘用专业保安人员数量 4 人，保障校园安全，师生满意度达到 85%以上。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。

（5）教育投入-保定市徐水区留村中学操场改造工程（基础部分）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.91 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转，更好的完成教育教学和其他任务，提高办学条件，提升教学质量。二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）教育投入-项目校手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展操场改造，达到美化校园效果，提升学校体育设施水平，从而达到更好地为学校教育教学服务。二是实施操场改造项目，改善学校办学条件，严格控制成本，保证按时完成，师生满意度达到 85 以上。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。

（7）教育投入-徐水县留村乡中学宿舍楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.47 万元，执行数

为 6.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展学生宿舍楼项目，满足了学生住宿需求，保障了学校正常运转，提高了学校办学水平，顺利完成教育教学任务。二是开展学生宿舍楼项目，保证项目按时完成，工程质量符合相关要求，严格控制成本，师生满意度达到 85%以上。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。

（8)校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.47 万元，执行数为 1.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。二是聘用专业保安人员数量 4 人，保障校园安全，师生满意度达到 85%以上。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。

(9)其他资金办公业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保我单位日常行政管理方面工作的运行，二是支付完成 0.01 万元，师生满意度达到 85%以上，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。

(10)提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知-家庭经济困难学生生活费补助项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。二是11月份支付完成100.0%，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。

(11)提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.06万元，执行数为28.06万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、取暖费等项目。二是按政策要求，11月支出100.0%，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。

(12)校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。二是聘用专业保安人员数量4人，保障校园安全，师生满意度达到85%以上。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。

(13)提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。二是11月份完成支出100.0%，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。

(14)提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-家庭经济困难学生生活费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后）。全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。二是11月份支出100.0%，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。

(15)下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.12万元，执行数为23.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项

目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公及教学设备购置项目。二是按政策要求，11月支出100.0%，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。

(16)下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为95.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.1万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。二是对学校排水系统进行维修，提高教学条件，使教师和学生满意度达到85%以上，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标的95.3%，剩余资金已结转下年。

(17)校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。二是聘用专业保安人员数量4人，保障校园安全，师生满意度达到85%以上。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。

(18)义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

附后）。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，该项目用于学校运转项目。二是保障初中生 554 人支付完成区级资金 5.42 万元，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	16.259800	**到位数**	16.259800	**执行数**	16.259800	100
	其中:财政资金	16.259800	**其中:财政资金**	16.259800	**其中:财政资金**	16.259800	
	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(%)
	初中生 554 人*935 元=517990 元；住宿生 120 人*200 元=24000 元；共计 541990 元。省级 162598 元。	支付完成 16.2598 万元。	100.00
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。	保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。	100.00

四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	**产出指标**	数量指标	中学保障学生人数	中学保障学生人数554人	10.00	=	554	人	554人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	考察保障学校教学活动正常开展情况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	生均公用经费标准达标率	考察生均公用经费标准达标情况	15.00	=	935	元	935元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育适龄学生受教育保障率	考察保障义务教育段适龄学生接受教育情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张伟建			**联系电话:** 8567723							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指

标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	32.519400	**到位数**	32.519400	**执行数**	32.519400	100
	其中:财政资金	32.519400	**其中:财政资金**	32.519400	**其中:财政资金**	32.519400	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "	保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。	100.00
	初中生 554 人*935 元=517990 元；住宿生 120 人*200 元=24000 元；共计 541990 元，中央资金 325194 元。	支付完成 32.5194 万元。	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	预期指标值 值	预期指标值 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	保障学生人数	保障学生人数 554 人	10.00	=	554	人	554 人	完成	10

	质量指标	保障学校教学活动正常开展率	考察保障学校教学活动正常开展情况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
	成本指标	生均公用经费标准达标率	考察生均公用经费标准达标情况	15.00	=	935	元	935 元	完成	15
效益指标	社会效益指标	义务教育适龄学生受教育保障率	考察义务教育适龄学生受教育保障情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人: 张伟建	**联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，

当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	建档立卡贫困户学生区级补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)
	预算数	0.150000	**到位数**	0.150000	**执行数**	0.150000	100
	其中:财政资金	0.150000	**其中:财政资金**	0.150000	**其中:财政资金**	0.150000	
	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(%)
	保障 1 名家庭经济困难学生正常入学，1 人*1500 元/人/学年=1500 元.	保障 1 名家庭经济困难学生正常入学，1 人*1500 元/人/学年=1500 元.	100.00
	资金支出计划：按政策要求，11 月支出 100.0%	11 月支出了 100.0%	0.00
	通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。保障家庭困难义务教育段学生正常入学。	通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。保障家庭困难义务教育段学生正常入学。	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	预期指标值 值	预期指标值 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	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及情况	15.00	=	100	%	1	完成	15

	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	0.15	万元	0.15 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	张伟建 **联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	校园安保经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	1.470000	**到位数**	1.470000	**执行数**	1.470000	100
其中:财政资金	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	
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(%)
聘用专业保安人员数量4人，保障校园安全，师生满意度达到85%以上。	聘用专业保安人员数量4人，保障了校园安全，师生满意度达到了85%以上。	100.00
为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持了正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解了学校经费压力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	校园安保工作人员人数	考察校园安保工作人员人数	10.00	≥	4	人	4人	完成	10
	质量指标	安保任务完成率	安保任务完成情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	安保人员劳务费支付及时率	安保人员劳务费支付及时情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	成本指标	安保人员工资发放标准	考察安保人员工资发放标准	15.00	=	1.47	万元	1.47万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	考察校园安全条件提升情况	30.00	≥	50	%	0.6	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	考察校园师生满意度情况	10.00	≥	85	%	0.9	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

无

施			
填报人:	张伟建	**联系电话:**	8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	教育投入-保定市徐水区留村中学操场改造工程（基础部分）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8.911397	**到位数**	8.911397	**执行数**	8.911397	100
	其中:财政资金	8.911397	**其中:财政资金**	8.911397	**其中:财政资金**	8.911397	
	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(%)
	保障学校正常运转，更好的完成教育教学和其他任务，提高办学条件，提升教学质量。	保障了学校正常运转，更好的完成了教育教学和其他任务，提高了办学条件，提升了教学质量。	100.00
	通过实施操场改造项目，改善学校办学条件严格控制成本，保证按时完成，师生满意度达到 85 以上。	通过实施操场改造项目，改善了学校办学条件严格控制成本，按时完成，师生满意度达到了 85 以上。	100.00

四、年	一级	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	单项指标	自评得分

度绩效指标完成情况	指标					符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	操场改造项目招标手续完成数量	操场改造项目招标手续完成1个	10.00	=	1	个	1个	完成	10
		质量指标	操场改造项目招标手续完成率	考察操场改造项目招标手续完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程项目建设完成及时率	考察工程项目进度是否符合预期工程计划	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用数	考察控制成本，执行招标控制价情况	15.00	<=	89114	元	89114元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会及在校师生体育锻炼保障率率	考察社会及在校师生体育锻炼保障情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	10.00	>=	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张伟建			**联系电话:** 8567723							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项

目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	教育投入-项目校手续费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	8.698200	**到位数**	8.698200	**执行数**	8.698200	100
	其中:财政资金	8.698200	**其中:财政资金**	8.698200	**其中:财政资金**	8.698200	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展操场改造，达到美化校园效果，提升学校体育设施水平，从而达到更好地为学校教育教学服务。	通过开展操场改造，达到了美化校园效果，提升了学校体育设施水平，达到了更好地为学校教育教学服务。	100.00
	该项目需要资金 8.6982 万元，实施操场改造项目，改善学校办学条件，严格控制成本，保证按时完成，师生满意度达到 85 以上。	该项目需要资金 8.6982 万元，实施操场改造项目，改了善学校办学条件，严格控制成本，按时完成，师生满意度达到了 85 以上。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设操场项目数量	新增操场项目数量 1 个	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	项目进度完成情况	考察项目进度完成	10.00	=	100	%	1	完成	10

			率或工程验收合格率							
	时效指标	场改造项目完成时间	工程项目进度是否符合预期工程计划	15.00	=	100	%	1	完成	15
	成本指标	项目成本费用数	项目支出控制在成本费用数范围内	15.00	≤	8.69	万元	8.69 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	社会及在校师生体育锻炼保障率	考察社会及在校师生体育锻炼保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意情况	学生和教师满意率	10.00	>=	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

填报人:	张伟建	**联系电话:**	8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度

≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	教育投入-徐水县留村乡中学宿舍楼	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	6.472696	**到位数**	6.472696	**执行数**	6.472696	100
	其中:财政资金	6.472696	**其中:财政资金**	6.472696	**其中:财政资金**	6.472696	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展学生宿舍楼项目，满足了学生住宿需求，保障了学校正常运转，提高了学校办学水平，顺利完成教育教学任务。	通过开展学生宿舍楼项目，满足了学生住宿需求，保障了学校正常运转，提高了学校办学水平，顺利完成教育教学任务。	100.00
	开展学生宿舍楼项目，保证项目按时完成，工程质量符合相关要求，严格控制成本，师生满意度达到 85%以上。	开展学生宿舍楼项目，按时完成，工程质量符合相关要求，严格控制成本，师生满意度达到了 85%以上。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设宿舍楼面积	新增宿舍楼面积 1700 平方米	10.00	≥	1700	平米数	1700 平方米	完成	10
		质量指标	工程项目验收合格率	工程项目进度完成率或工程验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程项目建设完成	工程项目进度是否	15.00	=	100	%	1	完成	15

		及时率	符合预期工程计划							
	成本指标	工程建设成本控制率	项目支出控制在成本费用数范围内	15.00	=	6.47	万元	6.47 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	保障符合条件学生住宿率	保障符合条件学生住宿情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意情况	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	张伟建 **联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	其他资金办公业务	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.008117	**到位数**	0.008117	**执行数**	0.008117	100
	其中:财政资金	0	**其中:财政资金**	0	**其中:财政资金**	0	
	其他	0.008117	**其他**	0.008117	**其他**	0.008117	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	预计年收入利息 0.03 万元	收入利息 0.008117 万元	100.00
	确保我单位日常行政管理方面工作的运行	确保我单位日常行政管理方面工作的运行	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用 4 次	10.00	=	4	次	4 次	完成	10
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	控制资金支出及时率	考察资金支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用数	项目支出控制在成本费用数范围内	15.00	=	100	%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意情况	10.00	≥	85	%	0.85	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

第二、三、四季度利息收入上缴财政。

填报人:	张伟建	**联系电话:** 8567723	

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	校园安保经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	1.470000	**到位数**	1.470000	**执行数**	1.470000	100
其中:财政资金	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	
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(%)
聘用专业保安人员数量4人，保障校园安全，师生满意度达到85%以上。	聘用专业保安人员数量4人，保障了校园安全，师生满意度达到了85%以上。	100.00
为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持了正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解了学校经费压力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	校园安保工作人员人数	考察校园安保工作人员人数	10.00	≥	4	人	4人	完成	10
	质量指标	安保任务完成率	安保任务完成情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	安保人员劳务费支付及时率	安保人员劳务费支付及时情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	成本指标	安保人员工资发放标准	考察安保人员工资发放标准	15.00	=	1.47	万元	1.47万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	考察校园安全条件提升情况	30.00	≥	50	%	0.6	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	考察校园师生满意度情况	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人: 张伟建　　**联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项

目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知-家庭经济困难学生生活费补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	3.617500	**到位数**	3.617500	**执行数**	3.617500	100
	其中：财政资金	3.617500	**其中:财政资金**	3.617500	**其中:财政资金**	3.617500	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。	通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行了生活补助助。	100.00
	资金支出计划：11 月份支出 100.0%	11 月份支出了 100.0%	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	数量指	义务教	义务教	10.00	=	58	名	58 名	完成	10

指标	标	育家庭经济困难学生生活补助人数	育家庭经济困难学生生活补助人数							
	质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	3.61	万元	3.61 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学保障情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张伟建		**联系电话:** 8567723							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	28.056603	**到位数**	28.056603	**执行数**	28.056603	100
	其中：财政资金	28.056603	**其中:财政资金**	28.056603	**其中:财政资金**	28.056603	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、取暖费等项目。	通过开展义务教育公用经费项目，保障学了校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、取暖费等项目。	100.00
	初中生 554 人*125 元=69250 元；住宿生 120 人*100 元=12000 元；寄宿制学校补贴 30000 元；燃气锅炉改造工程款 163416.03；锅炉检测费 5900 元，共计 280566.03 元。保障学生及教师满意度不低于 85%。	初中生 554 人*125 元=69250 元；住宿生 120 人*100 元=12000 元；寄宿制学校补贴 30000 元；燃气锅炉改造工程款 163416.03；锅炉检测费 5900 元，共计 280566.03 元。保障学生及教师满意度不低于 85%。	100.00
	资金支出计划：按政策要求，11 月支出 100.0%	11 月支出了 100.0%	0.00

四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

指标完成情况	**产出指标**	数量指标	中学保障学生率	中学保障学生人数	10.00	=	554	人	554 人	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	保障学校教学活动正常开展	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费标准达标情况	15.00	=	125	元	125 元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段适龄学生受教育保障率	义务教育阶段适龄学生受教育情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张伟建			**联系电话:** 8567723							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度

≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活费补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.351250	**到位数**	0.351250	**执行数**	0.351250	100
	其中:财政资金	0.351250	**其中:财政资金**	0.351250	**其中:财政资金**	0.351250	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	资金支出计划：11 月份支出 100.0%		11 月份支出了 100.0%				100.00
	通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。		通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。				100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	10.00	=	12	名	12 名	完成	10
		质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及情况	15.00	=	100	%	1	完成	15

	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	0.35	万元	0.35 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	张伟建 **联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	校园安保经费	项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学	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	1.470000	到位数	1.470000	执行数	1.470000	100
其中:财政资金	1.470000	其中:财政资金	1.470000	其中:财政资金	1.470000	
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(%)
聘用专业保安人员数量 4 人，保障校园安全，师生满意度达到 85%以上。	聘用专业保安人员数量 4 人，保障了校园安全，师生满意度达到了 85%以上。	100.00
为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持了正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解了学校经费压力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	校园安保工作人员人数	考察校园安保工作人员人数	10.00	≥	4	人	4 人	完成	10
	质量指标	安保任务完成率	安保任务完成情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	时效指标	安保人员劳务费支付及时率	安保人员劳务费支付及时情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
	成本指标	安保人员工资发放标准	考察安保人员工资发放标准	15.00	=	1.47	万元	1.47 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	考察校园安全条件提升情况	30.00	≥	50	%	0.6	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	考察校园师生满意度情况	10.00	≥	85	%	0.9	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

无

原因及整改措施	
填报人: 张伟建	**联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.250000	**到位数**	0.250000	**执行数**	0.250000	100
	其中:财政资金	0.250000	**其中:财政资金**	0.250000	**其中:财政资金**	0.250000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务		”保障了家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行了生活				100.00

教育段家庭经济困难学生进行生活补助。	补助。 "	
预计资助家庭经济困难学生 8 人。补助金额为每人 312.5 元。共需资金 2500 元，保障家庭经济困难学生入学，做到足额、及时发放，家长和学生满意率达到 85%以上。	资助了家庭经济困难学生 8 人。补助金额为每人 312.5 元。共需资金 2500 元，保障了家庭经济困难学生入学，做到足额、及时发放，家长和学生满意率达到了 85%以上。 "	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	义务教育家庭经济困难学生生活补助人数	10.00	=	8	名	8 名	完成	10
		质量指标	补助资金应发尽发率	补助资金应发尽发情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准达标率	家庭经济困难学生补助标准达标情况	15.00	=	312.5	元	312.5 元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	困难学生入学保障率	困难学生入学保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	张伟建	**联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	23.120000	**到位数**	23.120000	**执行数**	23.120000	100	
	其中:财政资金	23.120000	**其中:财政资金**	23.120000	**其中:财政资金**	23.120000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公及教学设备购置项目。	通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公及教学设备购置项目。	100.00
	购置学生电脑 53 台*4200 元=222600 元；教师机 2 台*4300=8600 元，共计 231200 元，保障学生及教师满意度不低于 85%。	购置学生电脑 53 台*4200 元=222600 元；教师机 2 台*4300=8600 元，共计 231200 元，保障学生及教师满意度不低于 85%。	100.00

资金支出计划：按政策要求，11 月支出 100.0%	11 月支出了 100.0%		0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	10.00	=	55	台	55 台	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	保障学校教学活动正常开展	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制标准	15.00	=	23.12	万元	23.12 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段适龄学生受教育保障率	义务教育阶段适龄学生受教育情况	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

填报人:	张伟建	**联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指

标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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**	8.100000	**执行数**	8.100000	81
	其中:财政资金	10.000000	**其中:财政资金**	8.100000	**其中:财政资金**	8.100000	
	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(%)
	对学校排水系统进行维修，提高教学条件，使教师和学生满意度达到 85%以上	对学校排水系统进行维修，提高了教学条件，使教师和学生满意度达到了 85%以上。	100.00
	为了更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。该项目主要用于学校排水系统维修。	更好地保障学校了正常教学秩序，给学生创造了良好的学习环境，更好的改善了办学条件。	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	预期指标值 值	预期指标值 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	学校设施维修数	学校设施维修数量	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	学校设施维修及时	学校设施维修及时	15.00	=	100	%	1	完成	15

		率	情况							
	成本指标	项目成本费用	项目支出控制在预算范围内	15.00	≤	10	万元	8.1 万元	未完成	12.15
效益指标	社会效益指标	校园排水系统条件提升率	校园排水系统条件提升情况	30.00	≥	80	%	0.85	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.1
自评总分										95.25

五、存在问题原因及整改措施

剩余资金已结转下年。

填报人: 张伟建 **联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	校园安保经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**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	1.470000	**到位数**	1.470000	**执行数**	1.470000	100
	其中:财政资金	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	**其中:财政资金**	1.470000	
	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(%)
	聘用专业保安人员数量 4 人，保障校园安全，师生满意度达到 85%以上。	聘用专业保安人员数量 4 人，保障了校园安全，师生满意度达到了 85%以上。	100.00
	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。	为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持了正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解了学校经费压力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	校园安保工作人员人数	考察校园安保工作人员人数	10.00	≥	4	人	4 人	完成	10
		质量指标	安保任务完成率	安保任务完成情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	安保人员劳务费支付及时率	安保人员劳务费支付及时情况	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	安保人员工资发放标准	考察安保人员工资发放标准	15.00	=	1.47	万元	1.47 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	校园安全条件提升率	考察校园安全条件提升情况	30.00	≥	50	%	0.6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	考察校园师生满意度情况	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无
填报人:	张伟建 **联系电话:** 8567723

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360049 - 留村中学	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	5.419800	**到位数**	5.419800	**执行数**	5.419800	100
	其中:财政资金	5.419800	**其中:财政资金**	5.419800	**其中:财政资金**	5.419800	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，该项		”通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件。				100.00

	目用于学校运转项目。	"	
	初中生 554 人*935 元=517990 元；住宿生 120 人*200 元=24000 元；，共计 541990 元。区级资金 54198 元	″初中生 554 人*935 元=517990 元；住宿生 120 人*200 元=24000 元；，共计 541990 元。区级资金 54198 元 "	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	中学保障学生人数	保障中学生人数 554 人	10.00	=	554	人	554 人	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	保障学校正常运转情况	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	生均公用经费标准达标率	生均公用经费达标情况	15.00	=	935	元	935 元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育适龄学生受教育保障率	保障义务教育段适龄学生接受教育情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张伟建			**联系电话:** 8567723							

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10.0%；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100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有单位评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度无收支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。