

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360001

单位名称：保定市徐水区教育和体育局（本级）



保定市徐水区教育和体育局 2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区教育和体育局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（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、学校管理体制及城乡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，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、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；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区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；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领

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）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体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）指导全区学校的德育、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，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）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，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；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，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；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和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 2024 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	保定市徐水区教育和体育局（本级）	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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	6,789.24	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	212.04	五、教育支出	36	6,879.08
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	14.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	94.56
	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	575.43
	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	7,001.28	本年支出合计	58	7,576.70
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	575.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,576.70	总计	62	7,576.70

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

单位：保定市徐水区教育和体育局
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,001.28	6,789.24		212.04			
205	教育支出	6,879.08	6,667.04		212.04			
20501	教育管理 事务	3,158.69	3,158.69					
2050101	行政运行	174.64	174.64					
2050199	其他教育 管理事务 支出	2,984.05	2,984.05					
20502	普通教育	3,504.42	3,292.38		212.04			
2050201	学前教育	100	100					
2050203	初中教育	1,940	1,940					
2050299	其他普通 教育支出	1,464.42	1,252.38		212.04			
20509	教育费附 加安排的 支出	215.97	215.97					
2050902	农村中小 学教学设 施	11.35	11.35					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	204.62	204.62					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	14.48	14.48					
20703	体育	4.48	4.48					
2070305	体育竞赛	4.48	4.48					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	10	10					

2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	10	10					
208	社会保障 和就业支 出	13.16	13.16					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.16	13.16					
2080501	行政单位 离退休	0.44	0.44					
2080502	事业单位 离退休	10.78	10.78					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.95	1.95					
210	卫生健康 支出	94.56	94.56					
21011	行政事业 单位医疗	94.56	94.56					
2101101	行政单位 医疗	94.56	94.56					

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

单位：保定市徐水区教育和体育局（本级）

2024 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		7,576.70	3,130.04	4,446.66			
205	教育支出	6,879.08	3,022.32	3,856.76			
20501	教育管理 事务	3,158.69	3,022.32	136.37			
2050101	行政运行	174.64	174.64				
2050199	其他教育 管理事务 支出	2,984.05	2,847.68	136.37			
20502	普通教育	3,504.42		3,504.42			
2050201	学前教育	100		100			
2050203	初中教育	1,940		1,940			
2050299	其他普通 教育支出	1,464.42		1,464.42			
20509	教育费附 加安排的 支出	215.97		215.97			
2050902	农村中小 学教学设 施	11.35		11.35			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	204.62		204.62			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	14.48		14.48			
20703	体育	4.48		4.48			
2070305	体育竞赛	4.48		4.48			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	10		10			
2079999	其他文化	10		10			

	旅游体育 与传媒支 出						
208	社会保障 和就业支 出	13.16	13.16				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.16	13.16				
2080501	行政单位 离退休	0.44	0.44				
2080502	事业单位 离退休	10.78	10.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.95	1.95				
210	卫生健康 支出	94.56	94.56				
21011	行政事业 单位医疗	94.56	94.56				
2101101	行政单位 医疗	94.56	94.56				
229	其他支出	575.43		575.43			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	575.43		575.43			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	575.43		575.43			

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：保定市徐水区教育和体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,789.24	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	6,667.04	6,667.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.48	14.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.16	13.16		
	9		九、卫生健康支出	41	94.56	94.56		
	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	575.43		575.43	
	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	6,789.24	本年支出合计	59	7,364.67	6,789.24	575.43	
年初财政拨款结转和结余	28	575.43	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	575.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,364.67	总计	64	7,364.67	6,789.24	575.43	

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

单位：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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		6,789.24	3,130.04	3,659.2
205	教育支出	6,667.04	3,022.32	3,644.72
20501	教育管理事务	3,158.69	3,022.32	136.37
2050101	行政运行	174.64	174.64	
2050199	其他教育管理事务支出	2,984.05	2,847.68	136.37
20502	普通教育	3,292.38		3,292.38
2050201	学前教育	100		100
2050203	初中教育	1,940		1,940
2050299	其他普通教育支出	1,252.38		1,252.38
20509	教育费附加安排的支出	215.97		215.97
2050902	农村中小学教学设施	11.35		11.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.62		204.62
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48		14.48
20703	体育	4.48		4.48
2070305	体育竞赛	4.48		4.48

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	13.16	13.16	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	94.56	94.56	
21011	行政事业单位医疗	94.56	94.56	
2101101	行政单位医疗	94.56	94.56	

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：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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	2,645.32	302	商品和服务支出	153.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.02	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.3	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.90	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	886.29	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	282.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.56	30208	取暖费	23.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.93	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.55	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	331.12	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	316.27	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	13.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	15.33	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	32.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.56	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	1.25	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		2,976.43	公用经费合计					153.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:保定市徐水区教育和体育局(本级)

2024 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:我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区教育和体育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

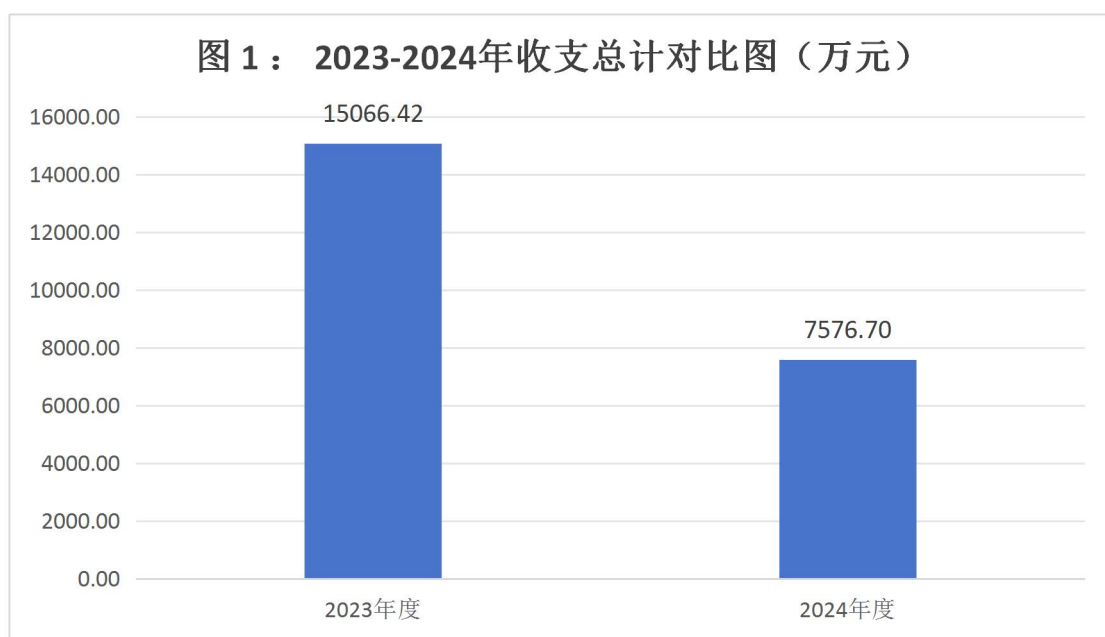
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86		2.43		2.43	5.43	2.43		2.43		2.43	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

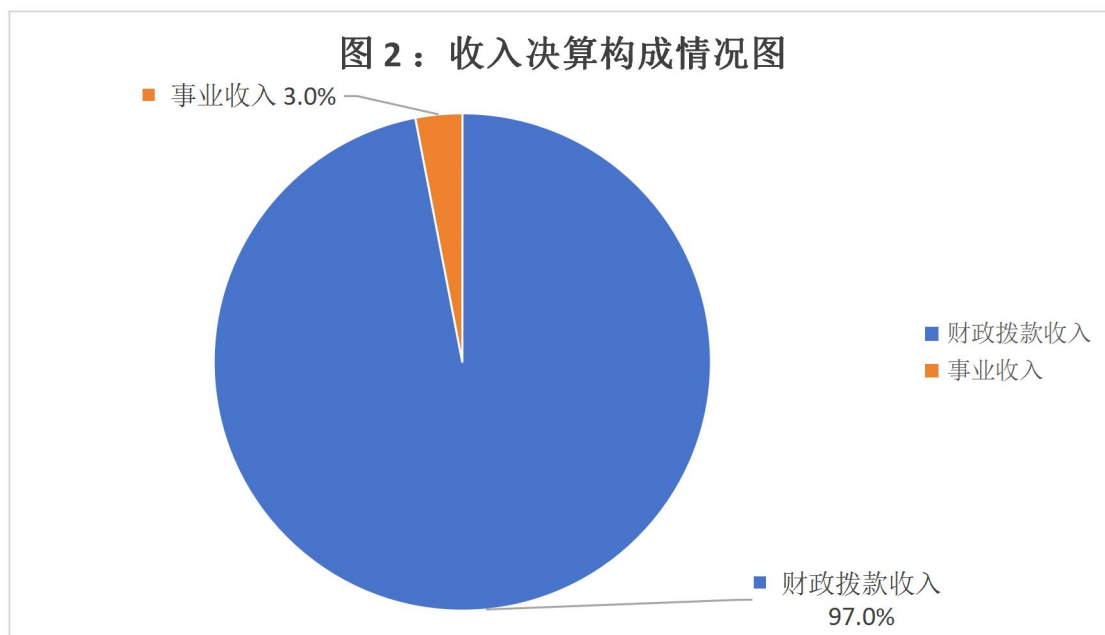
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,576.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 7,489.71 万元，下降 49.7%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付。



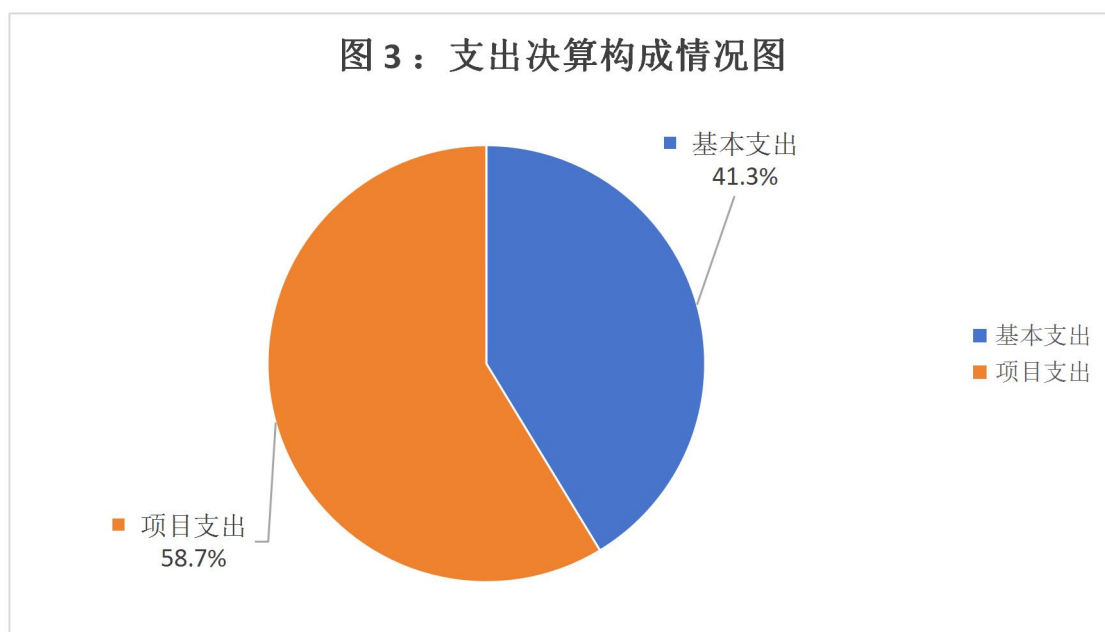
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 7,001.28 万元，其中：财政拨款收入 6,789.24 万元，占 97%；事业收入 212.04 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,576.7 万元，其中：基本支出 3,130.04 万元，占 41.3%；项目支出 4,446.66 万元，占 58.7%。



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 7,364.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 7,434.26 万元，降低 50.2%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付。

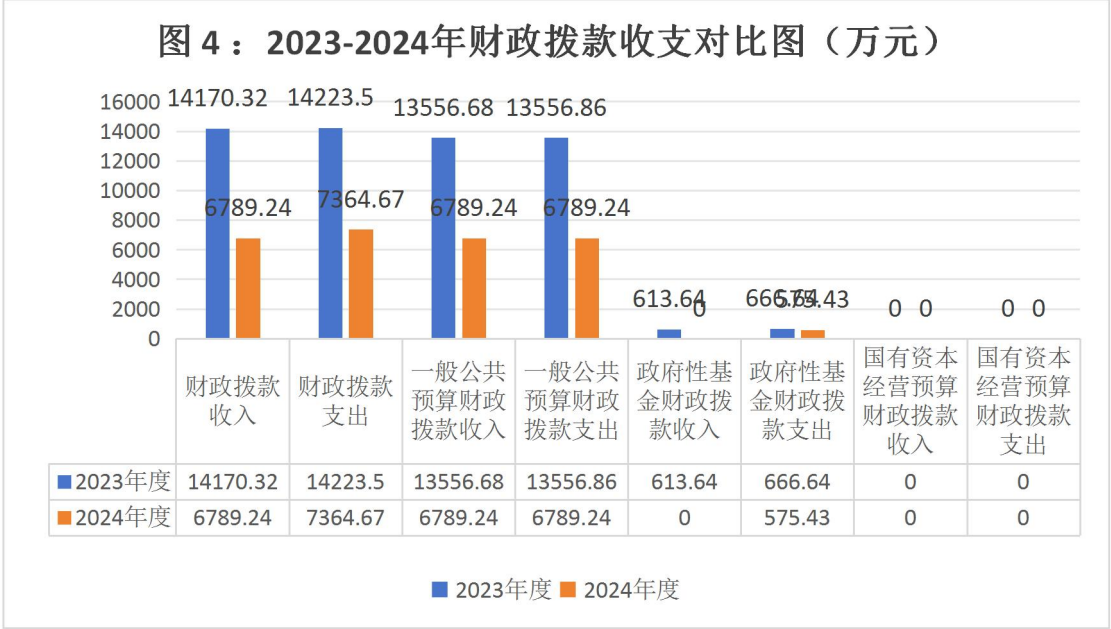
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,789.24 万元,比上年减少 7,381.08 万元，降低 52.1%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付；本年支出 7,364.67 万元，比上年减少 6,858.84 万元，降低 48.2%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,789.24 万元,比上年减少 6,767.44 万元，降低 49.9%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付；本年支出 6,789.24 万元，比上年减少 6,767.62 万元，降低 49.9%，主要原因是项目校资金拨付至学校支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 613.64 万元，降低 100%，主要原因是债券建设项目支出减少；本年支出 575.43 万元，比上年减少 91.21 万元，降低 13.7%，主要原因是债券建设项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度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%，主要原因是本单位本年度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

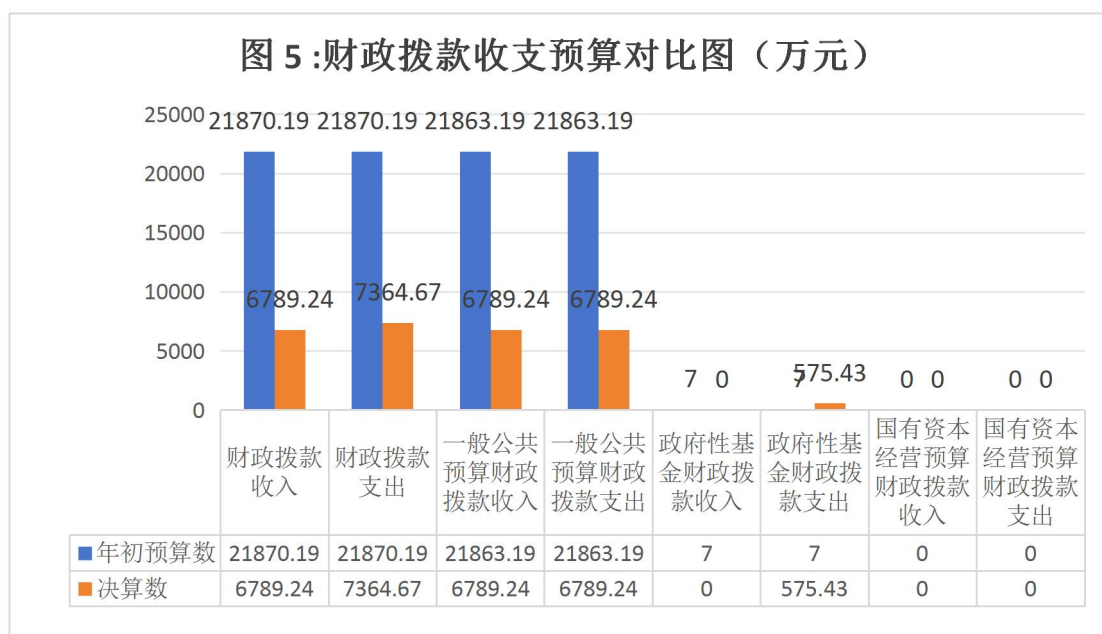
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,789.24 万元，完成年初预算的 31%，比年初预算减少 15,080.95 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算无法拆分项目在本单位列示，项目校资金拨付至学校。本年支出 7,364.67 万元，完成年初预算的 33.7%，比年初预算减少 14,505.52 万元，决算数小于预算数主要原因是预算无法拆分项目在本单位列示，项目校资金拨付至学校支付。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 31.1%，比年初预算减少 15,073.95 万元，主要原因是年初预算无法拆分项

目在本单位列示；支出完成年初预算的 31.1%，比年初预算减少 15,073.95 万元，主要原因是项目校资金拨付至学校支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 7 万元，主要原因是年初预算无法拆分项目在本单位列示；支出完成年初预算的 8,220.4%，比年初预算增加 568.43 万元，主要原因是使用结转资金支付。

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，主要原因是本单位本年度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，主要原因是本单位本年度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

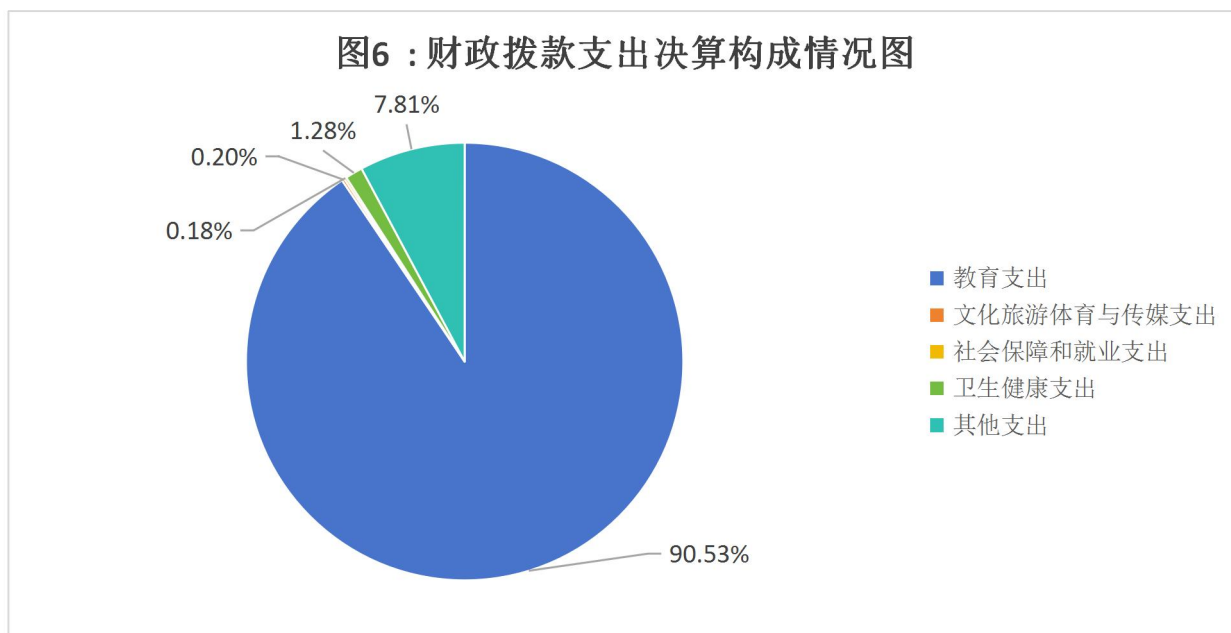
2024 年度财政拨款支出 7,364.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 6,667.04 万元，占 90.5%，主要用于机关运转及教育单位各项活动等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.48 万元，占 0.2%，主要用于体育活动及体育器材购置等支出；社会保障和就业（类）支出 13.16 万元，占 0.2%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 94.56 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 575.43 万元，占 7.8%，主要用于新建校工程建设等支出。



（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 3,130.04 万元，其中：

人员经费 2,976.43 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 153.61 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.86 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 5.43 万元，降低 69.1%，主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出；较 2023 年度决算减少 5.19 万元，降低 68.1%，主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 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；较上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位预算准确；较上年减少 1.27 万元，降低 34.3%，主要原因是我单位减少公务用车一辆。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%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.43 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；较上年减少 1.27 万元，降低 34.3%，主要原因是我单位减少公务用车一辆。

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 5.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算减少 5.43 万元，降低 100%，主要原因是我单位本年度无公务接待；较上年度减少 3.92 万元，降低 100%，主要原因是我单位本年度无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，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 972.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 759.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 213.37 万元。授予中小企业合同金额 972.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 546.41 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

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 4 辆，比上年增加 3 辆，主要是。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 1 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 3 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6045.47 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 86 个，涉及资金 6045.47 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%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元 0 万元。

（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教育投入-35 千伏徐漕线特车厂支线 N1--N5 跨越徐水区第三中学建设项目迁改工程项目及教育投入-保定市徐水区教育和体育局“互联网+明厨亮灶”提质增效建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

教育投入-35 千伏徐漕线特车厂支线 N1--N5 跨越徐水区第三中学建设项目迁改工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-35 千伏徐漕线特车厂支线 N1--N5 跨越徐水区第三中学建设项目迁改工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.48 万元，执行数为 65.48 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，完成通过电力迁改，保障三中项目顺利开展;完成用于 1 线 35 千伏电力迁改发生的费用，保障施工顺利等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	教育投入-35 千伏徐漕线特车厂支线 N1--N5 跨越徐水区第三中学建设项目迁改工程		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级		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	65.48	到位数	65.48	执行数		0	100	
	其中: 财政资金	65.48	其中: 财政资金	65.48	其中: 财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体 完成 率(%)
	通过电力迁改，保障三中项目顺利开展	通过电力迁改，保障三中项目顺利开展	100
	该项目 65.48 万元，用于 1 线 35 千伏电力迁改发生的费用，保障施工顺利，并按时支付	该项目 65.48 万元，用于 1 线 35 千伏电力迁改发生的费用，保障施工顺利，并按时支付	100

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	迁改线路	迁改线路	20 .0 0	=	1	线	1 线	完 成	2 0 . 0 0
		质量指 标	完成质量	完成质量 合格率	20 .0 0	=	1 0 0	%	100%	完 成	2 0 . 0 0
		时效指 标	完成及时率	完成及时 率	20 .0 0	=	1 0 0	%	100%	完 成	2 0 . 0 0
		成本指 标	项目成本	项目成本	10 .0 0	≤	6 5. 4 8	万元	65.48 万元	完 成	1 0 . 0 0
	效 益	经济效 益指标	项目工程完成 情况	项目工程 完成情况	10 .0	文 字		及时完 成，保	及时完 成，保	完 成	1 0

指标	0	描述	障碍进度	障碍进度	.
					0
					0
满意度指标	10	≥	90%	90%	100
服务对象满意度指标	10	≥	90%	90%	100
三中建设单位对项目实施所获服务满意度	10	≥	90%	90%	100
三中建设单位对项目实施所获服务满意度	10	≥	90%	90%	100
预算执行率	10				100
自评总分					100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

贾婉峥

联系电话： 7115780

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施

阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-保定市徐水区教育和体育局“互联网+明厨亮灶”

提质增效建设项目迁改工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区教育和体育局“互联网+明厨亮灶”提质增效建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.97 万元，执行数为 8.97 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，完成保障 197 所学校食堂网络畅通，明厨亮灶展示通畅，并及时支付;完成实施学校食堂“互联网+明厨亮灶”保障食堂食品安全，提升学生用餐品质等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区教育和体育局“互联网+明厨亮灶”提质增效建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	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	8.970000	到 位 数	8.970000	执 行 数	8.970000	100
	其 中: 财 政 资 金	8.970000	其 中: 财 政 资 金	8.970000	其 中: 财 政 资 金	8.970000	
	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(%)
	项目需资金 8.97 万元，用于保障 197 所学校食堂网络畅通，明厨亮灶展示通畅，并及时支付	项目需资金 8.97 万元，用于保障 197 所学校食堂网络畅通，明厨亮灶展示通畅，并及时支付	100.00
	实施学校食堂“互联网+明厨亮灶”保障食堂食品安全，提升学生用餐品质	实施学校食堂“互联网+明厨亮灶”保障食堂食品安全，提升学生用餐品质	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	运行学校所 数	运行学 校所数	10. 00	=	197 所	197 所	完 成	1 0
		质量指标	网络设备是 否达到标准	网络设 备是否 达到标 准	10. 00	=	100 %	1	完 成	1 0

效益指标 满意度指标 预算执行率	时效指标	故障修复及时率	故障修复及时率	10.00	=	100 %	1	完成	10
	成本指标	项目成本	项目成本	20.00	≤	8.97 万元	8.97 万元	完成	20
	社会效益指标	保障师生用餐安全	保障师生用餐安全	30.00	≥	95 %	0.95	完成	30
	服务对象满意度指标	学校师生家长满意度	学校师生家长满意度	10.00	≥	90 %	0.9	完成	10
	预算执行率			10					10
									100

五、无

存在问题原因及整改措施
填报人：说明：

贾婉峥

联系电话：7115780

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。
5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到 30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-保定市徐水区教育和体育局名校长团队对口帮扶活动经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,教育投入-保定市徐水区教育和体育局名校长团队对口帮扶活动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 13.38 万元,执行数为 13.38 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,完成用于 3 次组织开展对口帮扶活动发生的费用,包括差旅费、住宿费等;完成通过名专家名校长团队对口帮扶,交流带动,提升我区素质教育水平等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区教育和体育局名校长团队对口帮扶活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级		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	13.378900	到位数	13.378900	执行数	13.378900		100		
	其中:财政资金	13.378900	其中:财政资金	13.378900	其中:财政资金	13.378900				
	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(%)		
	本项目需 13.38 万元，用于 3 次组织开展对口帮扶活动发生的费用，包括差旅费、住宿费等			本项目需 13.38 万元，用于 3 次组织开展对口帮扶活动发生的费用，包括差旅费、住宿费等				100.00		
	通过名专家名校长团队对口帮扶，交流带动，提升我区素质教育水平。			通过名专家名校长团队对口帮扶，交流带动，提升我区素质教育水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分	
	产	数量指	举办活动场	举办帮扶	10.	≥	3 次	3 次	1	

出 指 标	标	次	活动场次	00					成	0
	质量指	活动参与率	活动参与	10.00	≥	85 %	0.85	完	1	0
	标		率					成		
	时效指	开展及时率	开展及时	10.00	=	10 %	1	完	1	0
	标		率			0		成		
	成本指	项目成本	项目成本	20.00	≤	13 万元	13.38	完	2	0
	标					.38	万元	成		
						8				
	社会效益	参训乡村教	参训乡村	30.00	文	有显著	显著提	完	3	0
	益指标	师教育教学	教师教育		字	提升	升	成		
效 益 指 标		能力提高	教学能力		描					
	满意度指	参训乡村教	参训乡村	10.00	≥	90 %	0.9	完	1	0
	标	师、校（园）	教师、校					成		
	长满意度	长满意度	（园）长满							
意 度 指 标	预算执			10					1	0
	行率									
预 算 执 行 率										
自 评 总 分										
100										
无										
五、存在问题原因及整改措施										
填报人：贾婉峥										
联系电话： 7115780										
说明：1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。										
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 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，完成更新学校学生课桌椅，保障学生学习；完成用于为 3 所学校更新课桌椅 350 套以上，合格率 100%，按时支出等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	教育投入-保定市徐水区教育和体育局中小学课桌椅采购项目			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级		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	11.353693	到位数		11.353693	执行数		11.353693		100	
	其中:财政资金	11.353693	其中:财政资金		11.353693	其中:财政资金		11.353693			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	更新学校学生课桌椅，保障学生学习				更新学校学生课桌椅，保障学生学习				0.00		
	项目 11.353693 万，用于为 3 所学校更新课桌椅 350 套以上，合格率 100%，按时支出				项目 11.353693 万，用于为 3 所学校更新课桌椅 350 套以上，合格率 100%，按时支出				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	满足学校所数	满足学校所数	10.00	≥	3	所	3 所	完成	100
		质量指标	办公设备验收合格率	办公设备验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	100

效益指标	时效指标	办公设备购置及时率	办公设备购置及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	20.00	≤	11.36	万元	11.353693	完成	20
	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	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

填报人：

贾婉峥	联系电话：7115780
-----	--------------

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目（第一、二标段）概算编制、工程量清单及招标控制价编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目（第一、二标段）概算编制、工程量清单及招标控制价编制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3.2万元，执行数为3.2万元，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，完成通过该项目确定中小学幼儿园群暖设施升级改造项目成本,节约资金;完成用于25所学校取暖工程前期手续咨询造价等费用，及时支付等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本情况	项目	教育投入-保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目（第一、二标段）概算编制、工程量清单及招标控制价编制费	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	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 其中: 财政资金 其他	3.200000	到位数	3.200000	执行数	3.200000	100
	3.200000	其中:财政资金	3.200000	其中:财政资金	3.200000	
	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(%)
	通过该项目确定中小学幼儿园群暖设施升级改造项目成本，节约资金	通过该项目确定中小学幼儿园群暖设施升级改造项目成本，节约资金	100.0 0
	该项目需资金 3.2 万元，用于 25 所学校取暖工程前期手续咨询造价等费用，及时支付	该项目需资金 3.2 万元，用于 25 所学校取暖工程前期手续咨询造价等费用，及时支付	100.0 0

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	该项目审核数量	该项目审核数量	10.00	=	25	所	25 所	完成	10
		质量指标	手续齐全，编制科学，节约成本	手续齐全，编制科学，节	10.00	=	100	%	1	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	不得超计划项目成本	不得超计划项目成本	20.00	≤	3.2	万元	3.2万元	完成	20
	社会效益指标	参与学校满意度	参与学校满意度	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	服务对象满意度指标	参与学校满意度	参与学校满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	贾婉峥			联系电话: 7115780						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。									

3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第二标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第二标段项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.53 万元，执行数为 19.53 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，完成改善学校取暖条件，保障正常教育教学开展，节约资金，降低校园运行成本；完成

8 所燃油锅炉取暖单位改造为天然气锅炉取暖、电取暖方式等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第二标段		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级		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	19.530000	到位数	19.530000	执行数		0	100	
	其中:财政资金	19.530000	其中:财政资金	19.530000	其中:财政资金		0		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过中小学幼儿园群暖设施升级改造,改善学校取暖条件,保障正常教育教学开展,节约资金,降低校园运行成本。			通过中小学幼儿园群暖设施升级改造,改善学校取暖条件,保障正常教育教学开展,节约资金,降低校园运行成本。				100.00	
	项目资金 19.53 万,用于 8 所燃油锅炉取暖单位改造为天然气锅炉取暖、电取暖方式,			项目资金 19.53 万,用于 8 所燃油锅炉取暖单位改造为天然气锅炉取暖、电取暖方式,				100.00	
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	自 评 得 分

指标完成情况	标	号							(文字描述)	标	分
	产出指标	数量指标	取暖改造校园所数达标率	该项目改造量是否达到预期值	10.00	=	8	所	8 所	完成	10.00
		质量指标	天然气改造、电取暖改造合格率	天然气改造、电取暖改造合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		时效指标	改造完成及时率	改造完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	10.00
		成本指标	项目成本费用	不得超计划项目成本	20.00	≤	19.53	万元	19.53 万元	完成	20.00
	效益指标	社会效益指标	改善学校取暖条件，正常供暖，保障正常教育教学开展	提升学校取暖水平，师生满意的情况	30.00	≥	90	%	90%	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生供暖满意度	参与师生供暖满意度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10.00
	预算执行率				10				10		10

率		
自		
评		
总		
分	100	

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	贾婉峥	联系电话:	7115780
------	-----	-------	---------

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到

30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第一标段项目迁改工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第一标段项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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，完成提升取暖效果，节约运行成本;完成改造 17 所学校取暖设施，并按时支付等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育投入—保定市徐水区中小学幼儿园取暖设施升级改造项目第一标段		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	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	80.00	到位数	80.000000	执行数	0	100	
	其中：财政资金	80.00	其中：财政资金	80.000000	其中：财政资金	0		

三、 目标 完成 情况	其他		0	其他	0	其他	0	
	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率 (%)
	通过取暖设施改造，提升取暖效果，节约运行成本				通过取暖设施改造，提升取暖效果，节约运行成本			100.00
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	该项目需 80 万元，用于改造 17 所学校取暖设施，并按时支付				该项目需 80 万元，用于改造 17 所学校取暖设施，并按时支付			100.00
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 完 成 情 况 自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	取暖改造校园所 数达标率	该项目改造量 是否达到预期 值	1 0 . 0 0	= 1 7	所 17 所	完 成 1 0 . 0 0
		质量 指标	取暖改造校园供 暖达标率	天然气改造、 电取暖改造是 否安全、合格 供暖	1 0 . 0 0	= 1 0	% 100%	完 成 1 0 . 0 0
		时效 指标	改造完成及时率	改造完成及时 率	1 0 . 0 0	= 1 0	% 100%	完 成 1 0 . 0 0
		成本 指标	项目成本费用	不得超计划项 目成本	2 0 . 0 0	≤ 8 0	万元 80 万 元	完 成 2 0 . 0 0

效益指标	经济效益指标	改善学校取暖条件，正常供暖，保障正常教育教学开展	提升学校取暖水平，师生满意的情况	3000	≥	90%	90%	完成	3000
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	学校及师生满意度	1000	≥	95%	95%	完成	1000
预算执行率	预算执行率			100			100		100
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

贾婉峥

联系电话： 7115780

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入—第三中学建设项目 10 千伏电力迁改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入—第三中学建设项目 10 千伏电力迁改项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.71 万元，执行数为 9.71 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，完成保障三中项目顺利开展;完成及时保质安全迁改电力线路 1 线,按时支付等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基 本情 况	项目 名称	教育投入—第三中学 建设项目 10 千伏电力 迁改	项目级次	本 级	实施主 管单位	360001 - 保定 市徐水区教育 和体育局本级	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	9.710000	到位数	9.710000	执行数	0	100
	其中:财政资金	9.710000	其中:财政资金	9.710000	其中:财政资金	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过电力迁改, 保障三中项目顺利开展	通过电力迁改, 保障三中项目顺利开展	100.00
	该项目共 9.7082 万元, 用于及时保质安全迁改电力线路 1 线, 按时支付。	该项目共 9.7082 万元, 用于及时保质安全迁改电力线路 1 线, 按时支付。	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	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	迁改线路	迁改线路	10.00	=	1	线	1 线	完成	100
		质量指标	完成质量	完成质量合格率	10.00	=	100	%	100%	完成	100
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	=	100	%	100%	完成	100

				0		0			.	0
										0
	成本	项目成本	项目成本	20	≤	9.	万元	9.71	完	2
	指标			.0		7		万元	成	0
				0		1				.
										0
										0
效益	社会	满足三中建	满足三中建	30	文		保障	保障	完	3
指标	效益	设进度需要	设进度需要	.0	字		工程	工程	成	0
	指标			0	描		进度	进度		.
					述					0
										0
满意	服务	三中建设单	三中建设单	10	≥	9	%	90%	完	1
度指	对象	位对项目开	位对项目开	.0		0			成	0
标	满意	展所获服务	展所获服务	0						.
	度指	满意度	满意度							0
	标									0
预算	预算			10						1
执行	执行									0
率	率									
自评										
总分										0.00

五、存
在问
题
原因
及整
改措
施
填报
人:

贾婉峥	联系电话: 7115780
-----	---------------

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-明厨亮灶专题片拍摄项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-明厨亮灶专题片拍摄项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，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，完成第三方制作不低于15分钟的专题片1部，展示徐水学校食堂管理成果，按时支付等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、 基本 情况	项目 名称	教育投入-明厨亮 灶专题片拍摄	项目级 次	本 级	实施主 管单位	360001 - 保定市徐水 区教育和体育局本级	金 额 单 元

							位	
二、	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况				预算	
预算	(调整后)						执行	
执行							进度	
情况							(%)	
	预算数	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.500000	100	
	其中:	1.500000	其中:财政	1.500000	其中:财政	1.500000		
	资金		资金					
	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(%)
	通过专题片，展示宣传徐水学校食堂明厨亮灶开展情况	通过专题片，展示宣传徐水学校食堂明厨亮灶开展情况	100.00
	该项目需资金 1.5 万元，用于第三方制作不低于 15 分钟的专题片 1 部，展示徐水学校食堂管理成果，按时支付	该项目需资金 1.5 万元，用于第三方制作不低于 15 分钟的专题片 1 部，展示徐水学校食堂管理成果，按时支付	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	迁改线路	专题片时 长	10. 00	≥	15	分钟	15 分 钟	完 成	1 0
		质量指 标	完成质量	完成质量 合格率	10. 00	=	10 0	%	1	完 成	1 0
		时效指 标	完成及时 率	完成及时 率	10. 00	=	10 0	%	1	完 成	1 0
		成本指 标	项目成本	项目成本	20. 00	≤	1. 5	万元	1.5 万 元	完 成	2 0
	效益 指标	社会效 益指标	展示徐水 形象	展示徐水 形象	30. 00	文 字	保障如期完 成, 真实展示		如期 完成	完 成	3 0

五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	满意度指标	服务对象满意度指标	上级及学校对专题片满意度	上级及学校对专题片满意度	10.00	描述	食堂管理成果	≥ 90 %	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	无										
填报人：	贾婉峰				联系电话：	7115780					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、										

培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

教育投入-项目建设手续费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-项目建设手续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 34 万元，执行数为 34 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，完成项目前期手续费和监理手续费保障项目校顺利实施；完成 3 所以上学校建设手续费，保证工程顺利安全实施，按时支出等。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育投入-项目建设手续费		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 保定市徐水区教育和体育局本级	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	34.000 000	到位数	34.000000	执行数	34.000000	100	
	其中：财政资金	34.000 000	其中：财政资金	34.000000	其中：财政资金	34.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完	

标完成情 况	项目前期手续费和监理手续费保障项目校顺利实施				项目前期手续费和监理手续费保障项目校顺利实施				成率 (%)		
	项目需资金 34 万元，用于 3 所以上学校建设手续费，保证工程顺利安全实施，按时支出				项目需资金 34 万元，用于 3 所以上学校建设手续费，保证工程顺利安全实施，按时支出				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	该项目覆 盖学校数 量	该项目覆 盖学校数 量	10.0 0	≥	3	3 所	3 所	完 成	1 0
		质量指 标	编制合格 率	编制合格 率	10.0 0	=	10 0	%	1	完 成	1 0
		时效指 标	完成及时 率	完成及时 率	10.0 0	=	10 0	%	1	完 成	1 0
		成本指 标	项目成本	项目成本	20.0 0	≤	34	万元	34 万元	完 成	2 0
	效益 指标	社会效 益指标	群众对学 校建设进 度的满意 度	群众对学 校建设进 度的满意 度	30.0 0	≥	90	%	0.9	完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意 度	学校满意 度	10.0 0	≥	90	%	0.9	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率			10						1 0
	自评 总分										100
五、存在 问题	无										

题
原因
及整
改措
施
填报
人：

贾婉峥

联系电 7115780
话：

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。