

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码： 360031

单位名称： 保定市徐水区户木乡中心学校



**保定市徐水区
户木乡中心学校
2024 年度单位决算公开文本**

保定市徐水区户木乡中心学校
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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教

学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

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	保定市徐水区户木乡中心学校	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（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,964.12	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	2,877.10
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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	77.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.18
	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	9.57
	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	2,964.70	本年支出合计	58	2,964.70
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	2,964.70	总计	62	2,964.70

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（单位）：保定市徐水区户木
乡中心学校

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		2,964.70	2,964.12					0.58
205	教育支出	2,877.10	2,876.51					0.58
20502	普通教育	2,829.55	2,828.97					0.58
2050201	学前教育	666.01	666.01					
2050202	小学教育	2,163.54	2,162.95					0.58
20504	成人教育	3.37	3.37					
2050403	成人高等 教育	3.37	3.37					
20509	教育费附 加安排的 支出	44.17	44.17					
2050901	农村中小 学校舍建 设	6.64	6.64					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	37.54	37.54					
210	卫生健康 支出	77.86	77.86					
21011	行政事业 单位医疗	77.86	77.86					
2101102	事业单位 医疗	77.86	77.86					
213	农林水支 出	0.18	0.18					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.18	0.18					
2130506	社会发展	0.18	0.18					
224	灾害防治	9.57	9.57					

	及应急管理支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57	9.57					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57	9.57					

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（单位）：保定市徐水区户木乡
中心学校

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		2,964.70	2,515.93	448.77			
205	教育支出	2,877.10	2,438.07	439.03			
20502	普通教育	2,829.55	2,438.07	391.48			
2050201	学前教育	666.01	578.03	87.98			
2050202	小学教育	2,163.54	1,860.4	303.50			
20504	成人教育	3.37		3.37			
2050403	成人高等 教育	3.37		3.37			
20509	教育费附 加安排的 支出	44.17		44.17			
2050901	农村中小 学校舍建 设	6.64		6.64			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	37.54		37.54			
210	卫生健康 支出	77.86	77.86				
21011	行政事业 单位医疗	77.86	77.86				
2101102	事业单位 医疗	77.86	77.86				
213	农林水支 出	0.18		0.18			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.18		0.18			
2130506	社会发展	0.18		0.18			
224	灾害防治 及应急管	9.57		9.57			

	理支出						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	9.57		9.57			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	9.57		9.57			

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（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,964.12	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	2,876.51	2,876.51		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	77.86	77.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18		
	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	9.57	9.57		

	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	2,964.12	本年支出合计	59	2,964.12	2,964.12		
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	2,964.12	总计	64	2,964.12	2,964.12		

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（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

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		2,964.12	2,515.34	448.77
205	教育支出	2,876.51	2,437.48	439.03
20502	普通教育	2,828.97	2,437.48	391.48
2050201	学前教育	666.01	578.03	87.98
2050202	小学教育	2,162.95	1,859.45	303.50
20504	成人教育	3.37		3.37
2050403	成人高等教育	3.37		3.37
20509	教育费附加安排的支出	44.17		44.17
2050901	农村中小学校舍建设	6.64		6.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.54		37.54
210	卫生健康支出	77.86	77.86	
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	
2101102	事业单位医疗	77.86	77.86	
213	农林水支出	0.18		0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18		0.18

2130506	社会发展	0.18		0.18
224	灾害防治及应急管理支出	9.57		9.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.57		9.57

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（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,190.94	302	商品和服务支出	49.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.98	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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	797.25	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	225.13	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	77.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.37	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	70.54	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	274.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.79	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	13.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.14	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	21.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	19.43	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	35.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	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		2,465.60	公用经费合计					49.74

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

单位（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

2024 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：保定市徐水区户木乡中心
学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

2024 年度

金额单位：万元

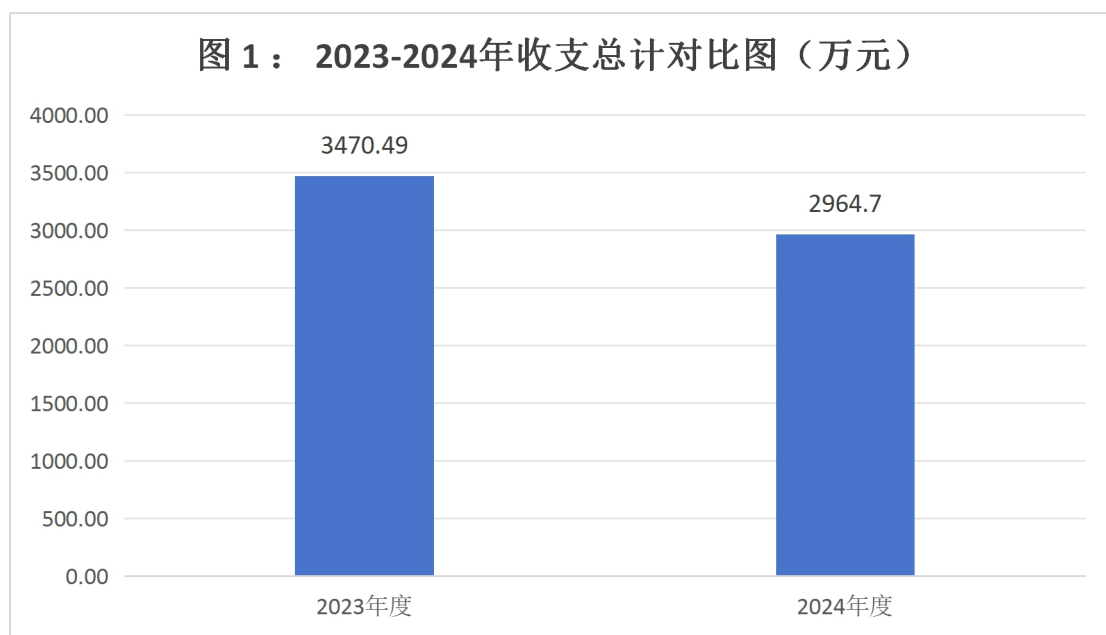
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

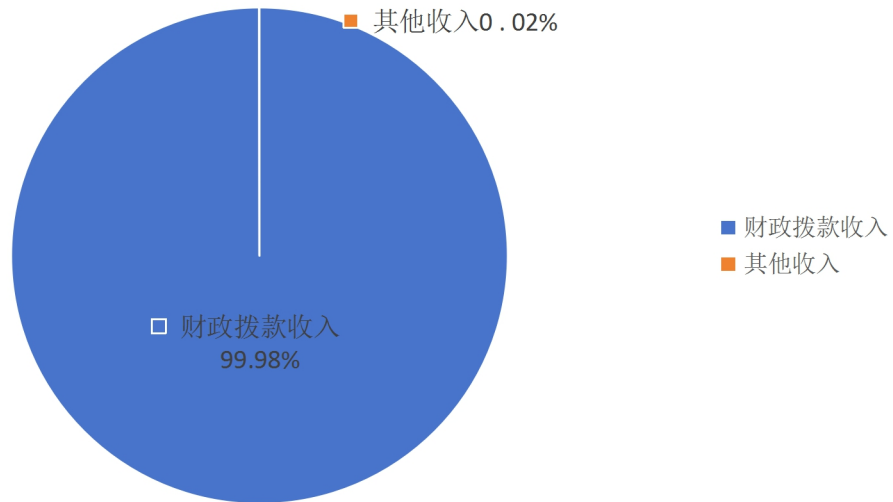
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,964.7 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 505.78 万元，下降 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,964.7 万元，其中：财政拨款收入 2,964.12 万元，占 99.98%；其他收入 0.58 万元，占 0.02%。

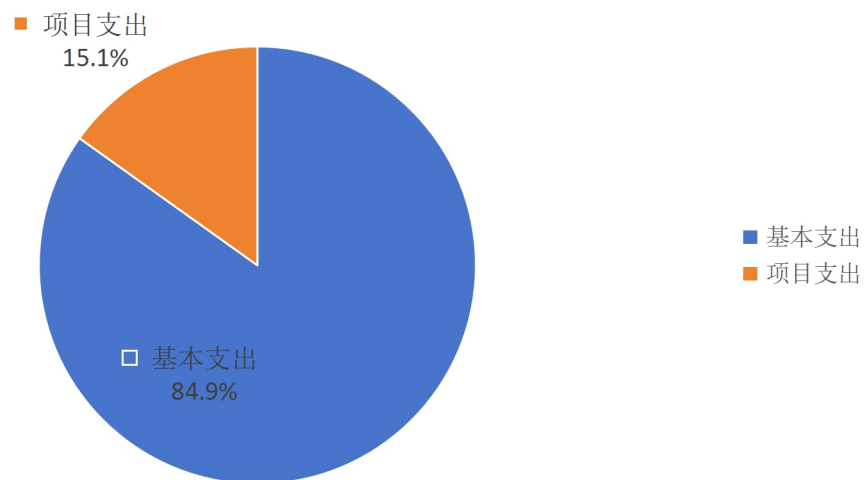
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,964.7 万元，其中：基本支出 2,515.93 万元，占 84.9%；项目支出 448.77 万元，占 15.1%；

图 3：支出决算构成情况图



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

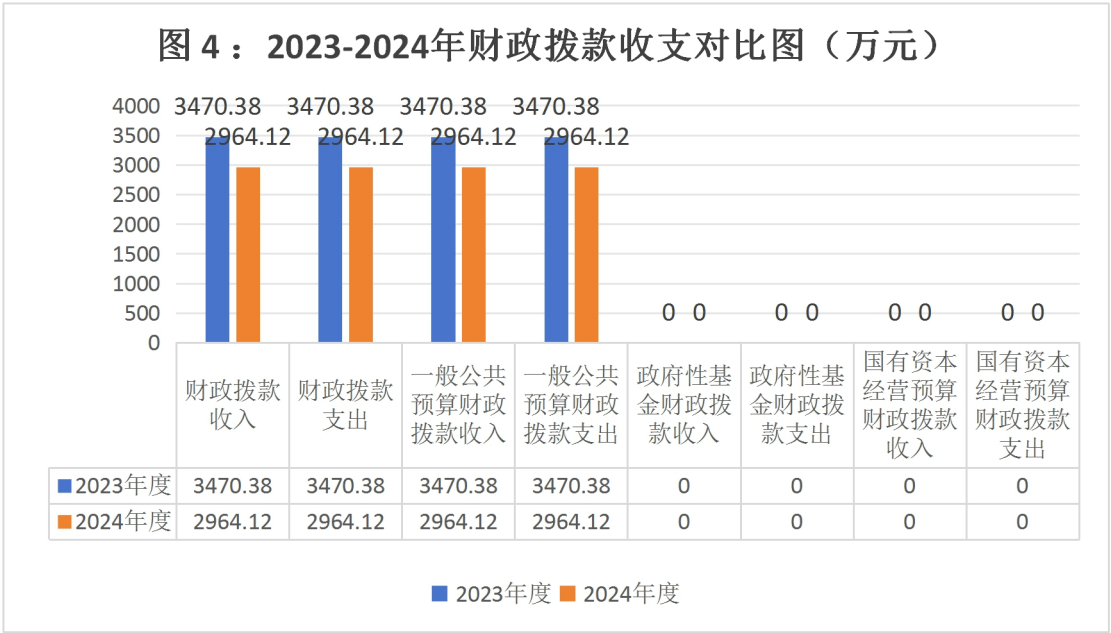
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,964.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 506.26 万元，降低 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,964.12 万元,比上年减少 506.26 万元，降低 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少；本年支出 2,964.12 万元，比上年减少 506.26 万元，降低 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,964.12 万元,比上年减少 506.26 万元，降低 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少；本年支出 2,964.12 万元，比上年减少 506.26 万元，降低 14.6%，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。

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%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

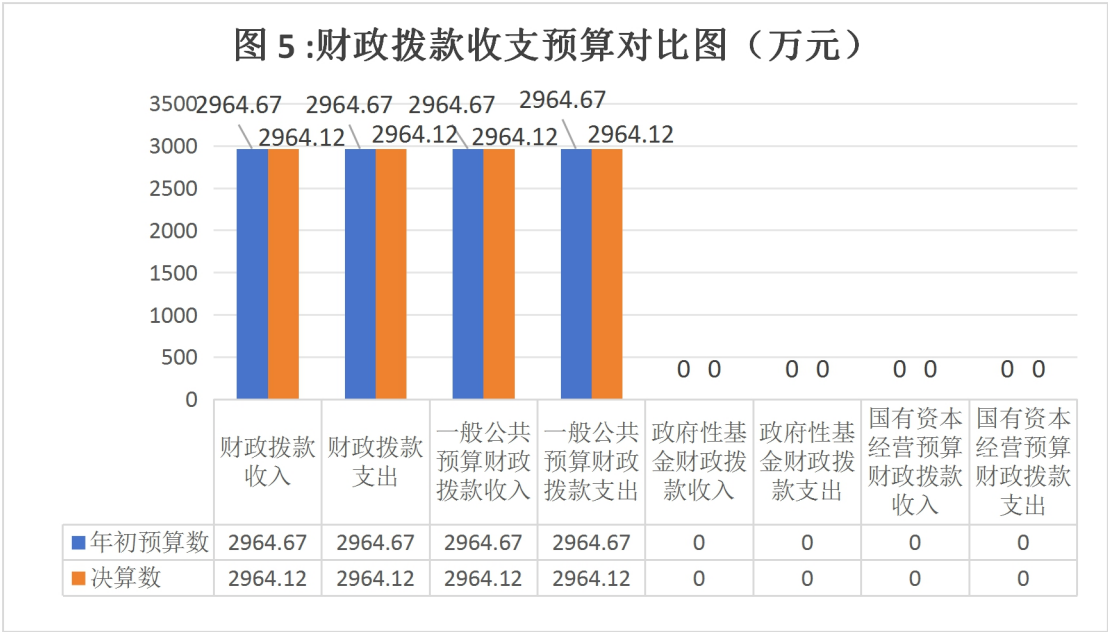
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,964.12 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.55 万元，决算数小于预算数主要原因是相比去年学校工程改造项目减少；本年支出 2,964.12 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.55 万元，决算数小于预算数主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是相比去年学校工程改造项目

减少；支出完成年初预算的 100%，比年初预算减少 0.55 万元，主要原因是相比去年学校工程改造项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

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

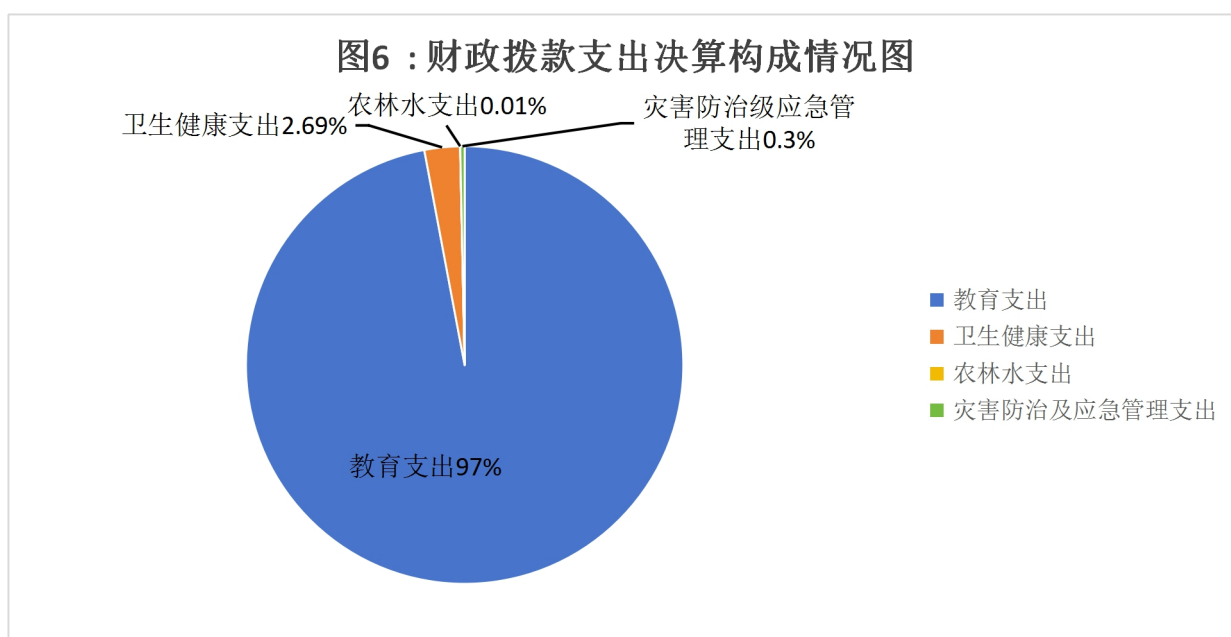


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,964.12 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 2,876.51 万元，占 97%，主要用于学校人员经费及公用经费等支出；卫生健康（类）支出 77.86 万元，占 2.69%，主要用于学校人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 0.18 万元，占 0.01%，主要用于贫困学生生活补助等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 9.57 万元，占 0.3%，主要用于学校灾后维修等支出；



（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 2,515.34 万元，其中：

人员经费 2,465.6 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.74 万元，主要包括办公费、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 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%，主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出。

（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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公

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

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无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%，主要原因是本单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。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%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 364.93 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 364.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 364.93 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 364.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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，其他用车主要是本单位无其他用车。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 508.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 508.46 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%。

组织对义务教育生均公用经费等 30 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 508.46 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，从评价情况来看，30 个项目中，绩效评价优等率 95%以上，未实施项目主要是工程项目，原因是工程前期手续未完成，导致工程未如期开工。。

(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“成人教育工作经费”项目及“公办幼儿园生均公用经费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 成人教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成人教育工作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 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展成人教育工作经费项目，推动成人教育工作快速优质发展，打造户木乡成人学校等特色学校的建设；二是该项目成本控制在 3.37 万元范围内，计划开展成人教育培训活动 68 次，每次 0.05 万元；成人教育工作开展保障率达 90%以上；学生及家长满意率达到 90%以上。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	成人教育工作经费	项目级次	本 级	实施主 管单位	360031 - 户木乡中 心学校	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 3.374200	到位数 3.374200	执行数 3.374200	100
	其中: 3.374200	其中: 财政 3.374200	其中: 财政 3.374200	
	资金 0	资金 0	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 (%)
	该项目资金总额 33742 元，学生或家长满意度达 90%以上。	按计划实施完成，学生及家长非常满意。	100
	提高乡镇成人教育水平，更好开展成人教育培训。	提高了乡镇成人教育水平。	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 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	成人教育培训人数	每次成人培训达到人数	15.00	≥ 30	人	30 人	完成	15
		质量指标	成人教育开展培训覆盖率	成人教育培训开展应培尽培占比情况	15.00	≥ 95	%	100	完成	15
		时效指标	成人教育经费支出及时率	成人教育经费是否按时支出	10	≥ 95	%	100	完成	10
		成本指标	成人教育经费项目	成人教育经费项目补助执行情况	10	= 3374	元	33742 元	完成	10

		补助情况		2					
效益指标	社会效益指标	成人学识水平提升度	是否提升了学生家长的学识水平	30	≥	90%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	反映学生家长对成人培训项目落实的满意程度	10	≥	90%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	周保华			联系电话:	0312-6540029				

2. 公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均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 30.84 万元，执行数为 30.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，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、电费、取暖费、维修等；二是该项目资金总需求 30.84 万元，用于保障我乡 771 名幼儿按

生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。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	公办幼儿园生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360031-户木乡中心学校	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	30.840000	到位数	30.840000	执行数	30.840000		100	
	其中:财政资金	30.840000	其中:财政资金	30.840000	其中:财政资金	30.840000			
	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(%)	
	该项目资金总需求 308400 元，用于保障全乡 771 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。				保障了学校正常运转，提高了教育教学水平。			100	
	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，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、电费、取暖费、维修等				按计划实施完成			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	预期指标值符号	单位(文字描述)	单项指标实际	自评得分

								完 成 情 况			
								完 成 值			
产出指	数量指标	幼儿园保障	考察年度幼儿园保	1	=	7	人	7	完	1	
标		学生人数	障学生人数	5		7		7	成	5	
				.		1		1			
				0				人			
				0							
	质量指标	幼儿园教学	考察保障幼儿园教	1	≥	9	%	1	完	1	
		活动正常开	学活动正常开展情	5		0		0	成	5	
		展率	况	.				0			
				0							
				0							
	时效指标	公用经费支	考察公用经费支出	1	文		达到	1	完	1	
		出及时率	及时情况	0	字		支出	0	成	0	
					描		进度				
					述		要求				
	成本指标	生均补助标	每生每年补助标准	1	=	4	元	4	完	1	
		准达标率	达到政策要求情况	0		0		0	成	0	
						0		0			
								元			
效益指	社会效益	提高学龄前	学龄前儿童综合素	3	≥	9	%	1	完	3	
标	指标	儿童的综合	质提高率	0		0		0	成	0	
		素质						0			
满意度	服务对象	教师、家长满	教师及家长对教学	1	≥	8	%	1	完	1	
指标	满意度指	意度	满意情况	0		5		0	成	0	
	标							0			
预算执	预算执行			1						1	
行率	率			0						0	
自评总											100
分											
五、无	存在										
问题	原因										
及整	改措										
施											

填报人：周保华

联系电话：0312-6540029

3. 农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.99 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里；二是为 1926 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，成本控制在 20.99 万元以内，受助学生及家长满意度 80%以上。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	农村小学生营养改善计划膳食补助		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校	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	20.989410	到位数	20.989410	执行数	20.989410	100	
	其中：财政资金	20.989410	其中：财政资金	20.989410	其中：财政资金	20.989410		
	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(%)		
		实施营养改善计划，提高学生身体素质。提供每天每生 2.5 元合格率 100%餐品。				实施了营养改善计划，提高了学生身体素质。				100		
		及时为 1926 名农村小学生提供预计 62 天的合格餐品，保障全乡农村小学学生应享尽享，提高学生身体素质。				按计划实施完成，保障了全乡农村小学生营养餐品应享尽享。				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	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	食用学生数量	食用学生人数		7.50	=	1926	名	1926 名	完成	7.5
		数量指标	预计食用天数	按预计在校日历天数		7.50	=	62	天	62 天	完成	7.5
		质量指标	餐品合格率	营养餐餐品达到指标要求，验收合格率		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	到货及时率	是否按合同规定时间将餐品配送到校		10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内		10	=	20.985	元/生/天	20.985 万元	完成	10
效益指标		社会效益指标	提升学生身体素质	通过改善农村学生营养膳食结构,提高小学生身体素质		30	≥	5	%	100	完成	30
满意度指		服务对象满意	农村小学	农村小学生对供餐服务满意率		10	≥	80	%	100	完成	10

标	度指标	生满 意度		
预算 执行 率	预算执 行率		10	1 0
自评 总分				100
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无			
填报 人：	周保华	联系电话：	0312-6540029	

4. 提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展；二是小学非寄宿生家庭经济困难学生补助按照每生每学期 62.5 元的补助标准，计划补助学生 29 人，共 0.18 万元。家庭经济困难学生资助应发尽发率 100%，家庭经济困难学生入学保障率达 90%以上，家长及学生满意度 90%以上。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	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（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	360031 - 户木乡中心学校	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	0.181250	到位数	0.181250	执行数	0.181250	100		
	其中：财政资金	0.181250	其中：财政资金	0.181250	其中：财政资金	0.181250			
	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（%）	
	计划资助家庭经济困难学生 29 人，总费用成本控制在 1812.5 元，家长及学生满意度 90%以上。				按计划实施完成，家长及学生非常满意。			100	
	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。				促进了学生学习积极性。			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	指标值	预期指标值	单位	单项指标实际完成	自评得分

				描述)			成	况	
				值			值		
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数达标率	项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致	15.00	=	29人	29人	完成	15
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	覆盖率=(已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数)×100%	15.00	=	100%	100%	完成	15
	时效指标	资助项目完成及时率	是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金	10	≥	98%	100%	完成	10
	成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	10	≤	0.1万元	0.18125万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展促进率	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况,有效保障家庭困难学生正常入学率。	30	≥	90%	100%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10	≥	90%	100%	完成	10
预算执行率				10					10
自评总									100

分			
五、无存在 问题 原因 及整 改措 施 填报 人：	周保华	联系电话：	0312-6540029

5. 提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均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 8.36 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一保障学校正常运转，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；二是该项目主要用于天然气工程监理、租地、锅炉检测、绩效考核奖补、随班就读等费用支付，学生家长满意率达到 90%以上。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	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校	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	8.357000	到位数	8.357000	执行数	8.357000	100		
	其中：财政资金	8.357000	其中：财政资金	8.357000	其中：财政资金	8.357000			
	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(%)		
	项目共需资金 83570 元，其中市级补助资金 83570 元。该项目主要用于天然气工程监理、租地、锅炉检测、绩效考核奖补、随班就读等费用支付，学生家长满意率达到 90%以上。			按计划完成实施			100		
	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。			保障了学校正常运转，提高了办学条件。			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 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	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	15000	= 1960 人	1960 人	完成	15
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	1500	≥ 90 %	100	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时	10	= 100 %	100	完成	10

	成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	100	=	83570	元	83570元	完成	100
效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	保障学校教学活动正常开展	30	≥	90	%	100	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	学生及家长满意度	100	≥	90	%	100	完成	100
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	周保华			联系电话： 0312-6540029						

6. 提前下达 2024 年省级支持学前教育发展教育资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级支持学前教育发展教育资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展公办幼儿园生均经费补助项目，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；二是该项目用于

保障全乡 476 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使学生及家长满意率达到 90%以上。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	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展教育资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校		金额单位 万元
二、预算执行情况(调整后)	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	1.771300	到位数	1.771300	执行数	1.771300	0	100	
	其中:财政资金	1.771300	其中:财政资金	1.771300	其中:财政资金	1.771300	0		
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)	
	该项目资金总需求 17713 元，用于保障全乡 476 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。				按计划实施完成。			100	
	通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，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、电费、取暖费、维修等				保障了学校正常运转，顺利完成了教育教学活动。			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	单项目指标实	单项目指标完	自评得分

情况

				文字描述)			际完成值	成情况		
产出指标	数量指标	幼儿园保障学生人数	考察年度幼儿园保障学生人数	15.00	≥	476	人	476人	完成	15
	质量指标	幼儿园教学活动正常开展率	考察保障幼儿园教学活动正常开展情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
	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	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到政策要求情况	10.00	=	400	元/人/年	1.7713万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高学龄前儿童的综合素质	学龄前儿童综合素质提高率	30.00	≥	90	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	教师及家长对教学满意情况	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10.00						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

填报人：周保华

联系电话：0312-6540029

7. 提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展学前幼儿资助工作，对学前家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习；二是该项目计划资助学前幼儿 41 人，学前幼儿资助每人每学期 500 元，本学期资助总额 2.05 万元，学前困难学生资助覆盖率达 100%，学生或家长满意度达到 90%以上。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	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校		金额单位
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	2.050000	到位数	2.050000	执行数	2.050000	100		

其中: 财政 资金 其他	2.0500 00 0	其中:财政 资金 其他	2.050000 0	其中: 财政 资金 其他	2.050000 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(%)
	通过开展学前幼儿资助工作，对学前家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。	保障了家庭经济困难幼儿正常学习。	100
	该项目计划资助学前幼儿 41 人，学前幼儿资助每人每学期 500 元，本学期资助总额 20500 元，学前困难学生资助覆盖率达 100%，学生或家长满意度达到 90%以上。	按计划实施完成。	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 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	学前家庭经 济困难学生 补助人数	考察学前段家庭经济困难学生享受资助的人数情况	1 5 . 0 0	≥	4 1 人	41 人	完 成	1 5
		质量指 标	学前家庭经 济困难学生 资助覆盖率	学前学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况	1 5 . 0 0	=	1 0 %	10 0	完 成	1 5
		时效指 标	资金发放及 时率	学前家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放	1 0	=	1 0 %	10 0	完 成	1 0
		成本指 标	学前幼儿生 均补助标准	学前学段家庭经济困难学生补贴标准执行情况	1 0	=	5 0 元/ 人/ 学	20 50 0	完 成	1 0

							期	元			
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	项目实施是否缓解学前家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。	30	≥	90	%	100	完	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	100	≥	90	%	100	完	100	
预算执行率	预算执行率			100						100	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	周保华			联系电话:		0312-6540029					

8. 义务教育生均公用经费区级配套资金项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费区级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.78 万元，执行数为 20.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我乡共有小学生 1960 人，义务教育小学生均公用经费 840 元/生/年，1960 人*840 元=164.64 万元，其中区级资金 20.78 万元；二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。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	义务教育生均公用经费区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校		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	20.776000	到位数	20.776000	执行数	20.776000	100		
	其中:财政资金	20.776000	其中:财政资金	20.776000	其中:财政资金	20.776000			
	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。				保障了学校正常运转，顺利完成了学校教育教学活动。			100	
	项目总需求 1646400 元，其中区级资金 207760 元。				按计划实施完成			100	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	预期指标值	单项目指标	单项目指标	自评得分
					符合	符合	实际	实际	完成
					文号	文号	实际	实际	完成
							实际	实际	完成

标 完 成 情 况							字 描 述)	完 成 值	情 况		
	产出指标	数量指标	中小学保障学 生人数	中小学保障学 生人数	1 5. 0 0	=	1 9 6 0	人	19 60 人	完 成	1 5
		质量指标	学校正常运转 保障率	学校正常运转 保障率	1 5. 0 0	≥	9 0	%	10 0	完 成	1 5
		时效指标	公用经费支出 及时率	公用经费支出 及时率	1 0	=	1 0 0	%	10 0	完 成	1 0
		成本指标	项目成本控制 数	项目支出成本 在预算范围内	1 0	≤	2 0 . 7 7	万 元	20. 77 6 万 元	完 成	1 0
	效益指标	社会效益 指标	保障学校教学 活动正常开展	保障学校教学 活动正常开展	3 0	≥	9 0	%	10 0	完 成	3 0
	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	1 0	≥	8 5	%	10 0	完 成	1 0
	预算执行 率	预算执行 率			1 0						1 0
	自评总分										100
	五、存在 问题原因 及整改	无									

措施
填报
人：

周保华

联系电话： 0312-6540029

9. 2023 年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学围墙地面修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区户木乡屯庄小学围墙地面修复项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过维修项目，保障学校正常运转，更好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；二是该项目共需资金 9.57 万元，验收合格率 100%，服务对象满意度 85%以上。。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	2023 年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学围墙地面修复项目		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校	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	9.565280	到位数	9.565280	执行数	9.565280	100		
	其中	9.565280	其中:财政资金	9.565280	其中:	9.565280			

中： 财政 资金 其他			财政 资金							
	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 (%)				
	保定市徐水区户木乡屯庄小学操场灾后重建围墙地面修复项目，共需资金 95652.8 元，验收合格率 100%，服务对象满意度 85%以上。		按计划完成			100				
	通过维修项目，保障学校正常运转，更好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。		保障了学校正常运转，更好的完成了教育教学活动。			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 符 号	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	改善办学条件学校数	改善办学条件校所数	15	=	1 所	1所	完 成	1 5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	15	=	1 %	100	完 成	1 5
		时效指标	项目建设及时率	项目建设进展情况	10	=	1 %	100	完 成	1 0
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10	≤	9 元	95652.80元	完 成	1 0

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	社会效益指标	学校办学条件改善率	改善学校办学条件情况	30	=	2.8100	%	100	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	10	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	周保华			联系电话:	0312-6540029					

10. 教育投入-保定市徐水区户木乡户木小学附属项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区户木乡户木小学附属项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.64 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善学校办学条件，提升学校

教育教学水平，提高学生身体素质；二是该项目改善学校教育办学条件 1 所，共需资金 6.64 万元，验收合格率 100%，服务对象满意度 85%以上。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-保定市徐水区户木乡户木小学附属项目		项目级次	本级	实施主管单位	360031 - 户木乡中心学校		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	6.635330	到位数	6.635330	执行数	6.635330	100		
	其中：财政资金	6.635330	其中：财政资金	6.635330	其中：财政资金	6.635330			
	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(%)	
	保定市徐水区户木乡户木小学附属项目改善学校教育办学条件 1 所，共需资金 66353.3 元，验收合格率 100%，服务对象满意度 85%以上。				按计划实施完成			100	
	进一步改善学校办学条件，提升学校教育教学水平，提高学生身体素质。				改善了学校办学条件，提升了教育教学水平，提高了学生身体素质。			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 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分

五、存在问题原因及整改措施 填报人：	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	改善办学条件校所数	15.00	=	1	所	1所	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目建设及时率	项目建设进展情况	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	10	≤	6635.3	元	6635.3元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	改善学校办学条件情况	30	=	100	%	100	完成	30
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	10	≥	85	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率								100	100
	自评总分										
	无										
周保华			联系电话： 0312-6540029								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

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。