

2024 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



保定市徐水区留村中学
2024 年度单位决算公开文本

保定市徐水区留村中学
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

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 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	保定市徐水区留村中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：保定市徐水区留村中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.82	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	823.7
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	865.82	本年支出合计	58	865.82
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	865.82	总计	62	865.82

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）：保定市徐水区留村
中学

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		865.82	865.82					
205	教育支出	823.7	823.7					
20502	普通教育	823.7	823.7					
2050203	初中教育	823.7	823.7					
208	社会保障 和就业支 出	16.72	16.72					
20805	行政事业 单位养老 支出	16.72	16.72					
2080502	事业单位 离退休	16.72	16.72					
210	卫生健康 支出	25.39	25.39					
21011	行政事业 单位医疗	25.39	25.39					
2101102	事业单位 医疗	25.39	25.39					

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）：保定市徐水区留村中学

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		865.82	785.72	80.1			
205	教育支出	823.7	743.61	80.1			
20502	普通教育	823.7	743.61	80.1			
2050203	初中教育	823.7	743.61	80.1			
208	社会保障 和就业支 出	16.72	16.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.72	16.72				
2080502	事业单位 离退休	16.72	16.72				
210	卫生健康 支出	25.39	25.39				
21011	行政事业 单位医疗	25.39	25.39				
2101102	事业单位 医疗	25.39	25.39				

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）：保定市徐水区留村中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项目	行 次	合 计	一般公 共预算 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	865.82	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	823.7	823.7		
	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	16.72	16.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39		
	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				
	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	865.82	本年支出合计	59	865.82	865.82		
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	865.82	总计	64	865.82	865.82		

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

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）：保定市徐水区留
村中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		865.82	785.72	80.1
205	教育支出	823.7	743.61	80.1
20502	普通教育	823.7	743.61	80.1
2050203	初中教育	823.7	743.61	80.1
208	社会保障和就 业支出	16.72	16.72	
20805	行政事业单位 养老支出	16.72	16.72	
2080502	事业单位离退 休	16.72	16.72	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位 医疗	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	25.39	25.39	

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）：保定市徐水区留村中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	750.12	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	239.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	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	276.78	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	76.5	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	25.39	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	4.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.06	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	21.78	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	18.56	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	7.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	6	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	0.45	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		771.91	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

单位（单位）：保定市徐水区留村中学

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，我单位无政府性基金预算财政拨款，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

单位（单位）：保定市徐水区留村中学

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，我单位无国有资本经营预算财政拨款，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区留村中学

2024 年度

金额单位：万元

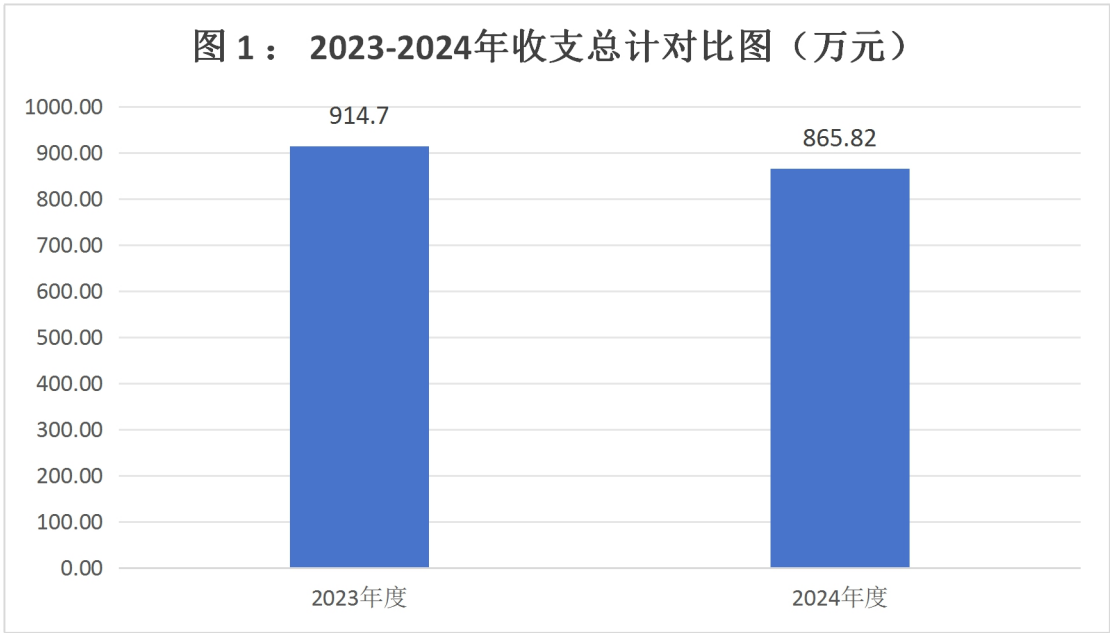
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

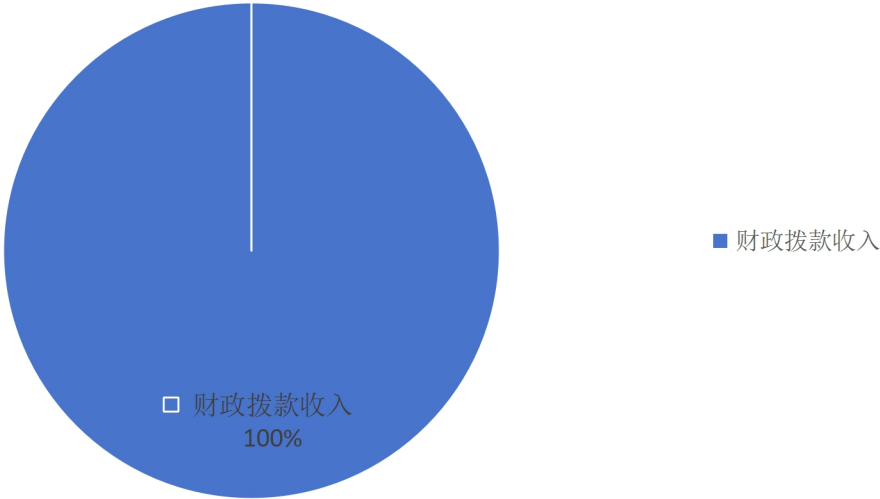
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 865.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 48.88 万元，下降 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 865.82 万元，其中：财政拨款收入 865.82 万元，占 100%。

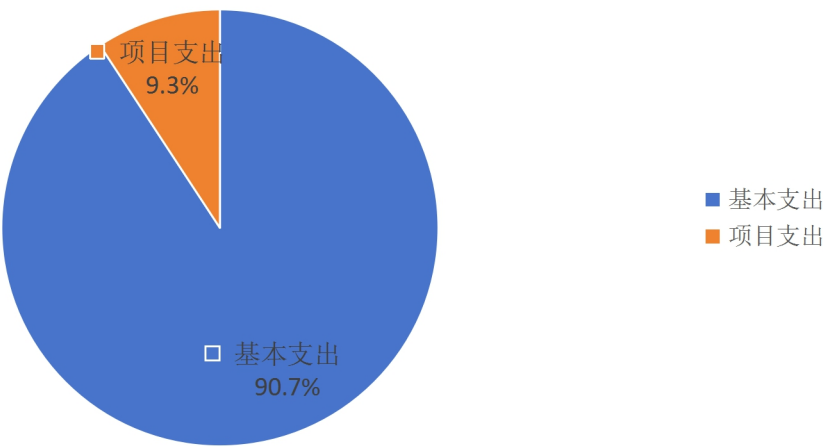
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 865.82 万元，其中：基本支出 785.72 万元，占 90.7%；项目支出 80.1 万元，占 9.3%；

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

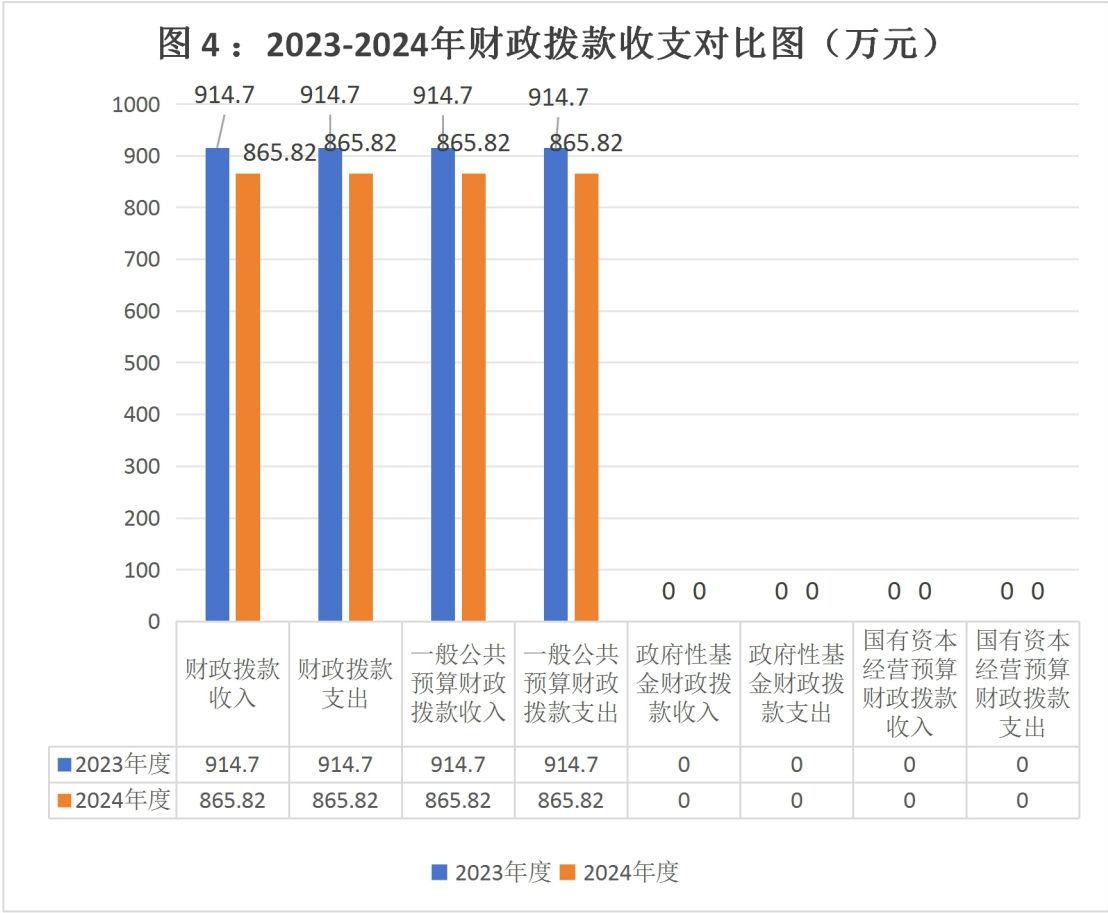
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 865.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 48.88 万元，降低 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 865.82 万元,比上年减少 48.88 万元，降低 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目；本年支出 865.82 万元，比上年减少 48.88 万元，降低 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 865.82 万元,比上年减少 48.88 万元，降低 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目；本年支出 865.82 万元，比上年减少 48.88 万元，降低 5.3%，主要原因是 2023 年完成了操场改造工程等项目。

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预算财政拨款。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

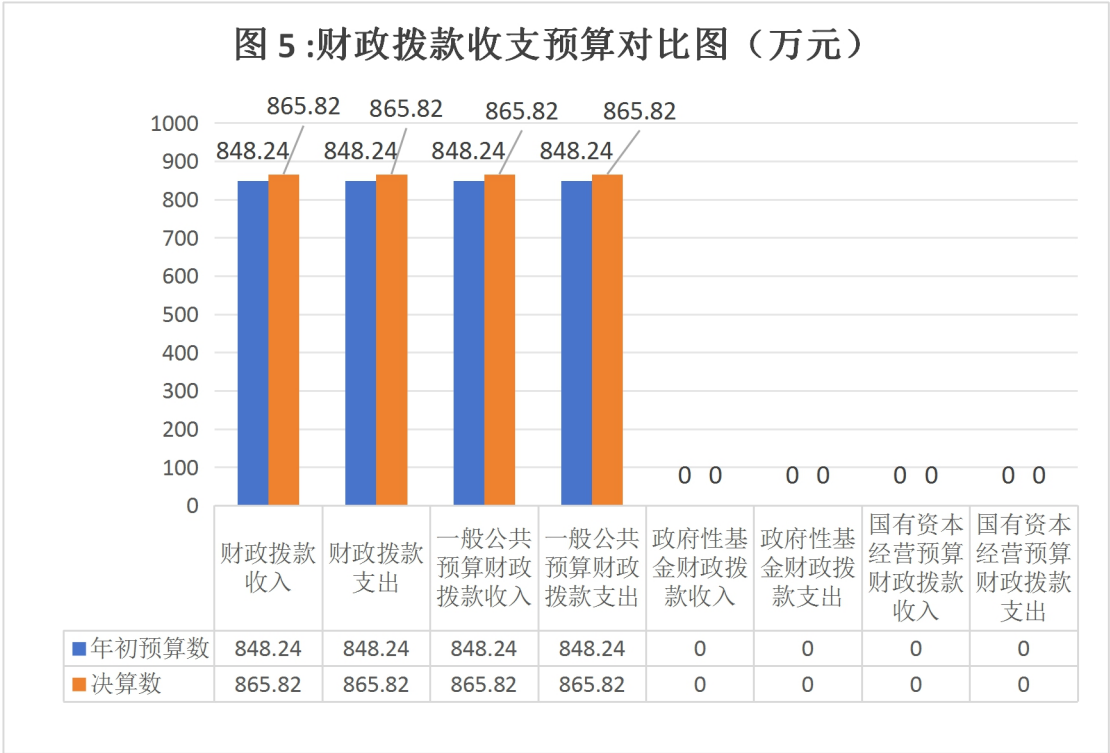
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 865.82 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 17.58 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 865.82 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 17.58 万元，决算数大于预算数主要原因是。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 17.58 万元，主要原因是政府加大教育投入；支出

完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 17.58 万元，主要原因是政府加大教育投入。

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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是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。



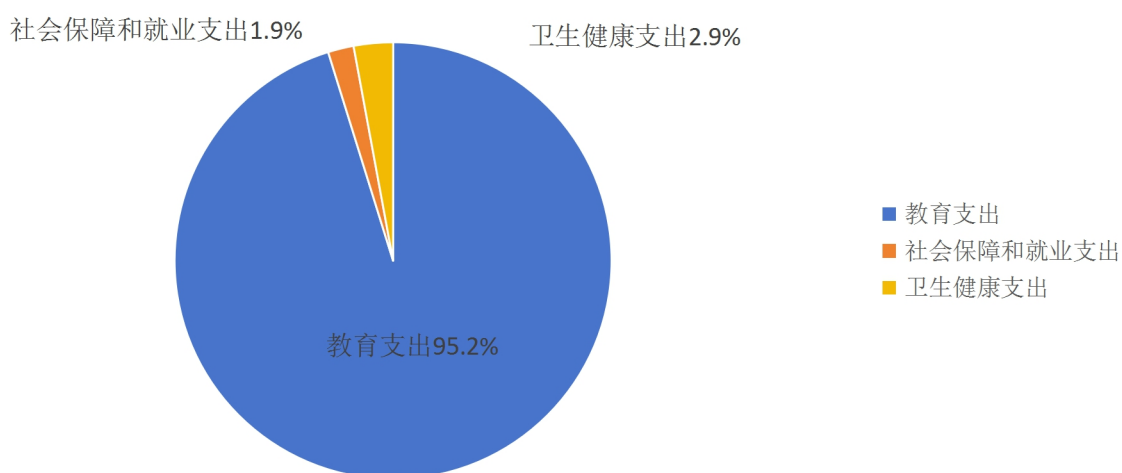
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 865.82 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 823.7 万元，占 95.2%，主要用于初中教育支出；社会保障和就业（类）支出 16.72 万元，占 1.9%，主要用于事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 25.39 万元，占 2.9%，主要用于事业单位医疗支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 785.72 万元，其中：

人员经费 771.91 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 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 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%,主要原因是我单位 2024 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 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%，主要原因是。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 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 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 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

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%。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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2024 年度未发车辆购置支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 119.58 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 119.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%；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 个项目开展了单位重点评价，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，从评价情况来看，2024 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教育投入-保定市徐水区留村中学、南留中学操场改造项目（留村中学）、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、提前下达 2024 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、提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算（直

达资金)-义务教育生均公用经费、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费、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、提前下达 2024 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、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、教育投入-保定市徐水区留村中学排水系统维修项目、课后服务经费、提前下达 2024 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、义务教育生均公用经费区级配套资金共 12 个项目绩效自评结果。

(1)教育投入-保定市徐水区留村中学、南留中学操场改造项目(留村中学)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 29.7 万元,执行数为 29.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展保定市徐水区留村中学操场改造项目,提高了学生体育锻炼条件,有利于提升学生身体素质,提高了学校办学条件,保障教育教学活动顺利开展。二是对学校操场进行改造,提高学生体育锻炼条件,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,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基 项目名		教育投入-保定市徐水区		项目级	本级	实施主管单位		360049 - 留村中学	金额单位	万元		
本情况 称		留村中学、南留中学操场改造项目（留村中学）		次								
二、预 预算安排情况(调整 资金到位情况					资金执行情况			预算执行进度(%)				
算执行 后)												
情况	预算数	29.700000	到位数	29.700000	执行数	29.700000	100					
	其中:	29.700000	其中:财政	29.700000	其中:财政资金	29.700000						
	财政资		资金									
	金											
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
标完成	情况	对学校操场进行改造, 提高学生体育锻炼条件, 使教师和学生满意度达到 85% 以上			通过对学校操场进行改造, 提高了学生体育锻炼条件, 教师和学生满意度达到了 85%以上。			100.00				
		通过开展保定市徐水区留村中学操场改造项目, 提高了学生体育锻炼条件, 有利于提升学生身体素质, 提高了学校办学条件, 保障教育教学活动顺利开展。			通过开展保定市徐水区留村中学操场改造项目, 提高了学生体育锻炼条件, 提升了学生身体素质, 提高了学校办学条件, 保障教育教学活动顺利开展。			100.00				
四、年		一级指	二级指标	三级指标	指标说	指标分值	预期指标值	单项指标	单项指标	自评得分		
度绩效		标			明		符号	值	单位(文字			
指标完								实际完成	完成情况			
成情况		产出指	数量指标	操场改造项	操场改	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		标		目数	造项目数量							
			质量指标	操场改造项	操场改	10.00	=	100	%	1	完成	10
				目验收合格	造项目验收合格情况							
			时效指标	资金支出及时率	学资金支出及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
			成本指标	项目成本费用	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	29.7	万元	29.7 万元	完成	15

效益指标	社会效益指标	学生体育锻炼提升率	学生体育锻炼提升情况	30.00	≥	85	%	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

施

填报人：张伟建

联系电话：8567723

话：

说明：1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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，不能填写完成培训多少场次、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分。

(2) 提前下达 2024 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 39.53 万元,执行数为 39.53 万元,完成预算的 100%。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 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，中央资金 395280 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。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基 项目名	提前下达 2024 年城乡	项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学	金额单位	万元
本情况 称	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						
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
算执行 整后)							
情况	预算数	39.528000	到位数	39.528000	执行数	39.528000	100
	其中:	39.528000	其中:财政	39.528000	其中:财政资金	39.528000	
	财政资		资金				
	金						
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目 年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

标完成情况	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。	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。	100.00
	初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，中央资金 395280 元。	保障初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，中央资金 395280 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	单项指标	自评得分
						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	数量指标	中小学保障学生人数	中小学保障学生人数	10.00	=	570	人	570 人	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出成本在预算范围内	15.00	≤	39.52	万元	39.528 万元	完成	15
	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	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	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、存在问题及整改措施	无
-------------	---

施		
填报人:	张伟建	联系电话: 8567723

- 说明:
1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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分。

（3）提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费预算（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，此项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.59 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 100%。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 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，市级 65880 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。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基 项目名		提前下达 2024 年城乡		项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学		金额单位	万元		
本情况 称		义务教育市级补助经费										
		预算（直达资金）-义务										
		教育生均公用经费										
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)				
算执行 整后)												
情况	预算数	6.588000	到位数	6.588000	执行数	6.588000	100					
	其中:	6.588000	其中:财政	6.588000	其中:财政资金	6.588000						
	财政资		资金									
	金											
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
标完成	通过开展义务教育公用经费项目，保障学			通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，			100.00					
情况	校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他			顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，								
	教学任务，提高办学条件，提升教学质			提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、								
	量。该项目主要用于学校运转项目如：办			水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。								
	公费、水费、电费、取暖费等及办公设											
	备购置项目。											
	初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生			保障了初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人			100.00					
	182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，			*300 元=54600 元；共计 658800 元，市级 65880 元								
	市级 65880 元											
四、年		一级指	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		标					符号	值	单位(文字	实际完成		
									完成情况			
指标完												
成情况		产出指	数量指标	中小学保	中小学保	10.00	=	570	人	570 人	完成	10

标		障学生人	障学生人							
		数	数							
	质量指标	学校正常	学校正常	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		运转保障	运转保障							
		率	率							
	时效指标	公用经费	公用经费	15.00	=	100	%	1	完成	15
		支出及时	支出及时							
		率	率							
	成本指标	项目成本	项目支出	15.00	≤	6.58	万元	6.588 万元	完成	15
		控制数	成本在预							
			算范围内							
效益指	社会效益指	保障学校	保障学校	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
标	标	教学活动	教学活动							
		正常开展	正常开展							
满意度	服务对象满	学生及教	学生及教	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
指标	意度指标	师满意度	师满意度							
预算执	预算执行率			10						10
行率										
自评总										100
分										

五、存无

在问题

原因及

整改措

施

填报人: 张伟建

联系电话: 8567723

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。

（4）提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（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 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100%。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 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，省级 131760 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。

一、基 项目名		提前下达 2024 年城乡		项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学		金额单位	万元
本情况 称		义务教育省级补助经费 预算（直达资金）-义务 教育生均公用经费								
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
算执行 整后)										
情况	预算数	10.934900	到位数	10.934900	执行数	10.934900		100		
	其中:	10.934900	其中:财政	10.934900	其中:财政资金	10.934900				
	财政资		资金							
	金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
标完成	通过开展义务教育公用经费项目，保障学			通过开展义务教育公用经费项目，保障了学					100	
况	校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他			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，						
	其他教学任务，提高办学条件，提升教学质			提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、						
	量。该项目主要用于学校运转项目如：办			水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。						
	公费、水费、电费、取暖费等及办公设备									
	购置项目。									
	初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生			保障初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300					100	
	182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，			元=54600 元；共计 658800 元，省级 131760 元						
	省级 131760 元									
四、年 一级指		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 标						符 号	值	单位(文字	完成情况	
指标完								实际完成		
标								值		
成情况	产出指	数量指标	中小学保	中小学保	10	=	570	人	570 人	10
	标		障学生人	障学生人						
			数	数						
		质量指标	学校正常	学校正常	10	≥	90	%	0.9	10
			运转保障	运转保障						
			率	率						
		时效指标	公用经费	公用经费	15.00	=	100	%	1	15
			支出及时	支出及时						
			率	率						
		成本指标	项目成本	项目支出	15.00	≤	13.17	万元	10.9349 万	15
			控制数	成本在预					元	
				算范围内						

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	%	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	≥	85	%	0.85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题及整改措施

由于下半年学生未住宿，财政收回 2.2411 万元。

填报人：张伟建 联系电话：8567723

- 说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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分。

(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 15.15 万元，执行数为 15.15 万元，完成预算的 100%。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、维修费、及课桌椅购置等项目。二是保障初中生 570 人；师生满意度达到 85%以上，共需资金 151450 元，市级 151450 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。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目名	提前下达 2024 年城乡	项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学	金额单位	万元
	称	义务教育市级补助经费						
		预算-义务教育生均公						
		用经费						
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
算执行 整后)								
情况	预算数	15.145000	到位数	15.145000	执行数	15.145000	100	
	其中:	15.145000	其中:财政	15.145000	其中:财政资金	15.145000		
	财政资		资金					
	金							
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
标完成	通过开展义务教育公用经费项目，保障学		通过开展义务教育公用经费项目，保障了学校正常运转，				100	
情况	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		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、维修费、及课桌椅购置等项目。					

公费、维修费、及课桌椅购置等项目。	
保障初中生 570 人；师生满意度达到 85% 以上，共需资金 151450 元，市级 151450 元	保障了初中生 570 人；师生满意度达到 85% 以上，共需资金 151450 元，市级 151450 元

四、年	一级指	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	标					符号	值	单位(文字	实际完成	完成情况		
指标完								描述)	值			
成情况	产出指	数量指标	初中保障	初中保障	10	=	570	人	570 人	完成	10	
			学生人数	学生人数								
			情况									
			质量指标	学校正常	学校正常	10	≥	90	%	0.9	完成	10
			运转保障	运转保障								
			率	情况								
		时效指标	公用经费	公用经费	15.00	=	100	%	1	完成	15	
支出及时	支出及时											
率	情况											
成本指标	项目成本		项目支出	15.00	≤	151450	元	15.145 万元	完成	15		
	控制数		成本在预									
	算范围内											
	效益指	社会效益指	保障学校	保障学校	30	≥	90	%	0.9	完成	30	
			教学活动	教学活动								
正常开展			正常开展									
情况												
满意度			服务对象满	学生及教	全体师生	10	≥	85	%	0.85	完成	10
指标	意度指标	师满意度	对项目实									
			施满意程									
			度									
预算执	预算执行率				10						10	
行率												
自评总											100	
分												

五、存	无
在问题	
原因及	
整改措	
施	
填报	张伟建
	联系电话: 8567723

人:

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。

(6) 提前下达 2024 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 1.25 万元, 执行数为 1.25 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。二是计划资助家庭经济困难学生 23 人, 总费用成本控

制在 1.25 万元，家长及学生满意度 90%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。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 项目名		提前下达 2024 年城乡		项目级次	本级	实施主管单位		360049 - 留村中学	金额单位	万元
本情况 称		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								
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
算执行 整后)										
情况	预算数	1.250000	到位数	1.250000	执行数	1.250000	100			
	其中:	1.250000	其中:财政	1.250000	其中:财政资金	1.250000				
	财政资		资金							
	金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目		年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
标完成	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭				通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进				100	
情况	经济困难学生进行生活补助，促进城乡义				行了生活补助，促进了城乡义务教育均衡发展。					
	务教育均衡发展。									
	计划资助家庭经济困难学生 23 人，总费用				资助了家庭经济困难学生 23 人，总费用成本控制在 1.25				100	
	成本控制在 1.25 万元，家长及学生满意度				万元，家长及学生满意度 90%以上。					
	90%以上。									
四、年		一级指	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		标					符号	值	单位(文字	
指标完									实际完成	完成情况
成情况		产出指	数量指标	家庭经济	项目实施	10	≥	23	人	23 人
标				困难学生	覆盖家庭					完成
				补助人数	经济困难					
				达标率	学生人数					
					是否与预					
					期覆盖家					
					庭经济困					
					难学生人					
					数一致					

效益指标	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%	10	=	100	%	1	完成	10
	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	15.00	≥	98	%	0.9	完成	15
	成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	15.00	≤	1.25	万元	1.25 万元	完成	15
	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	%	0.9	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	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100

五、存无

在问题

原因及

整改措

施

填报人：张伟建

联系电话：8567723

- 说明：1. 自评总分由各单项指标的自评分合计而成，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分。

（7）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 0.3 万元，执行数为 0.3 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，保障家庭困难学生正常学习。二是该项目计划资助非寄宿生 8 人，非寄宿生生活补助年生均 750 元，本学期共需资金 3000 元，家庭经济困难学生资助覆盖率达 100%，保证及时发放，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。学生或家长满意度达到 90% 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。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基 项目名		提前下达 2024 年城乡		项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学		金额单位	万元
本情况 称		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								
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况					资金执行情况			预算执行进度(%)		
算执行 整后)										
情况	预算数	0.300000	到位数	0.300000	执行数	0.300000		100		
	其中:	0.300000	其中:财政	0.300000	其中:财政资金	0.300000				
	财政资	资金								
	金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目			年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
标完成	通过开展困难学生生活补助工作, 对家庭			通过开展困难学生生活补助工作, 对家庭经济困难学生进			100			
况	经济困难学生进行生活补助, 保障家庭困			难学生正常学习。						
	难学生正常学习。									
	该项目计划资助非寄宿生 8 人, 非寄宿生			通过开展困难学生生活补助工作, 对家庭经济困难学生进			100			
	生活补助年生均 750 元, 本学期共需资金			行生活补助, 保障家庭困难学生正常学习。						
	3000 元, 家庭经济困难学生资助覆盖率达									
	100%, 保证及时发放, 缓解家庭经济困难									
	情况, 有效保障家庭困难学生正常学习。									
	学生或家长满意度达到 90%以上。									
四、年 一级指 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 标 符号 值 单位(文字 实际完成 完成情况										
指标完 值										

成情况

描述)

产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生）	考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况	20	≥	8	人	8人	完成	20
	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	义务教育初中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	10	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	资金发放及时率	家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放	10	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	非寄宿生均补助标准	义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准支出控制在单位成本范围内	10	=	750	元/人/学年	750元/人/学年	完成	10
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生顺利完成	家庭经济困难学生顺利完成	30	≥	90	%	0.9	完成	30

		学业保障率	学业保障情况						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10	≥	90%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题及整改措施

填报人：	张伟建	联系电话：	8567723
------	-----	-------	---------

- 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。

(8)教育投入-保定市徐水区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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为了更好地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。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，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 项目名		教育投入-保定市徐水		项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学	金额单位	万元
本情况 称		区留村中学排水系统维							
		修项目							
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
算执行 整后)									
情况	预算数	0.876240	到位数	0.876240	执行数	0.876240	100		
	其中:	0.876240	其中:财政	0.876240	其中:财政资金	0.876240			
	财政资		资金						
	金								
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)			
标完成	对学校排水系统进行维修，提高教学条件，		对学校排水系统进行维修，提高了教学条件，使教师和学生		100				
情况	使教师和学生满意度达到 85%以上		生满意度达到了 85%以上。						
	为了更好保障学校正常教学秩序，给学生		保障了学校正常教学秩序，给学生创造了良好的学习环境，		100				
	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。						

四、年	一级指	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	标					符号	值	单位(文字	实际完成	完成情况	
指标完								描述)	值		
完成情况	产出指	数量指标	学校设施	学校设施	10	=	1	个	1 个	完成	10
			维修数	维修数量							
		质量指标	维修项目	维修项目	10	=	100	%	1	完成	10
			验收合格	验收合格							
		时效指标	学校设施	学校设施	15.00	=	100	%	1	完成	15
			维修及时	维修及时							
	成本指标	项目成本	项目支出	15.00	≤	8762.4	元	0.87624 万	完成	15	
		费用	控制在预					元			
			算范围内								
	效益指	社会效益指	校园排水	校园排水	30	≥	80	%	0.8	完成	30
系统条件			系统条件								
满意度	服务对象满	师生满意	师生满意	10	≥	85	%	0.85	完成	10	
		意度指标	度	情况							
预算执	预算执行率				10						10
行率											
自评总											100
分											

五、存无

在问题

原因及

整改措

施

填报

人:

张伟建

联系电话: 8567723

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。

（9）提前下达 2024 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%。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。二是计划资助家庭经济困难学生 23 人，总费用成本控制在 0.25 万元，家长及学生满意度 90%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。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基 项目名	提前下达 2024 年城乡	项目级次	本级	实施主管单位	360049 - 留村中学	金额单位	万元
本情况 称	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		
------------------------	--	--

二、预 预算安排情况(调 资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

算执行 整后)

情况	预算数	0.250000	到位数	0.250000	执行数	0.250000	100
	其中:	0.250000	其中:财政	0.250000	其中:财政资金	0.250000	
	财政资		资金				
	金						
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
标完成	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。	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了生活补助，促进了城乡义务教育均衡发展。	100
情况	计划资助家庭经济困难学生 23 人，总费用成本控制在 0.25 万元，家长及学生满意度 90%以上。	资助了家庭经济困难学生 23 人，总费用成本控制在 0.25 万元，家长及学生满意度 90%以上。	100

四、年	一级指	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	标					符号	值	单位(文字	实际完成	完成情况		
指标完								描述)	值			
成情况	产出指	数量指标	家庭经济	项目实施	10	=	23	人	23 人	完成	10	
			困难学生	覆盖家庭								
			补助人数	经济困难								
			达标率	学生人数								
				是否与预								
		质量指标	家庭经济	覆盖率=	10	=	100	%	1	完成	10	
			困难学生	(已补助								
			覆盖率	家庭经济								
				困难学生								
				人数/应补								

效益指标	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	15.00	≥	98	%	1	完成	15
	成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	15.00	≤	0.25	万元	0.25 万元	完成	15
	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	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率		预算执行率		10						10
自评总分										100

五、存在问题和整改措施

填报人:

张伟建

联系电话: 8567723

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。

（10）义务教育生均公用经费区级配套资金项目自评综述：

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 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。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。二是初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300

元=54600 元；共计 658800 元，区级 60991 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。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 项目名		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
本情况 称		区级配套资金									
二、预 预算安排情况(调 资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
算执行 整后)											
情况	预算数	6.099100	到位数	6.099100	执行数	6.099100	100				
	其中:	6.099100	其中:财政	6.099100	其中:财政资金	6.099100					
	财政资		资金								
	金										
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
标完成	通过开展义务教育公用经费项目，保障学				通过开展义务教育公用经费项目，保障 11 学校正常运转，				100		
情况	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。				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。						
	初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，区级 65880 元				保障了初中生 570 人*1060 元=604200 元；住宿生 182 人*300 元=54600 元；共计 658800 元，区级 65880 元				100		
四、年		一级指	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	标						符 号	值	单位(文字		
指标完								实际完成	完成情况		
成情况	产出指	数量指标	中小学保	中小学保	10	=	570	人	570 人	10	
	标		障学生人	障学生人							
			数	数							
		质量指标	学校正常	学校正常	10	≥	90	%	0.9	10	
			运转保障	运转保障							
			率	率							
		时效指标	公用经费	公用经费	15.00	=	100	%	1	15	
			支出及时	支出及时							
			率	率							

	成本指标	项目成本	项目支出	15.00	≤	6.58	万元	6.0991 万元	完成	15
		控制数	成本在预 算范围内							
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	%	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	≥	85	%	0.85	完成	10
预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分										100

五、存在五、存由于下半年学生未住宿，资金已被财政收回。

在问题

原因及

整改措

施

填报人：张伟建

联系电话：8567723

- 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。

（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 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。