

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：360037

单位名称：成安县商城镇中心学校



2024 年度部门决算公开

成安县商城镇中心学校
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1 | 成安县商城镇中心学校 | 财政补助事业单位 | 全额 |

我单位无二级预算单位，因此，成安县商城镇中心学校 2024 年度单位决算即本级 2024 年度决算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：成安县商城镇中心学校

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 | 4,955.41 | 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 | 1,000.00 | 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 | 4,904.70 |
| 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 | 50.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 1,000.00 |
| | 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 | 5,955.41 | 本年支出合计 | 58 | 5,955.41 |
| 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 | 5,955.41 | 总计 | 62 | 5,955.41 |

注：1. 本表反映部门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：成安县商城镇中心学校

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 | | 5,955.41 | 5,955.41 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,904.70 | 4,904.70 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,852.74 | 4,852.74 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 241.88 | 241.88 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,366.07 | 4,366.07 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 244.79 | 244.79 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 48.36 | 48.36 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小 学校舍建 设 | 48.36 | 48.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 50.70 | 50.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 50.70 | 50.70 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.70 | 50.70 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 的支出 | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：成安县商城镇中心学校

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 | | 5,955.41 | 4,166.09 | 1,789.32 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,904.70 | 4,115.38 | 789.32 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,852.74 | 4,115.38 | 737.36 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 241.88 | 90.00 | 151.88 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,366.07 | 4,025.38 | 340.69 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 244.79 | | 244.79 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教 育 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 20509 | 教育费附加 安排的支出 | 48.36 | | 48.36 | | | |
| 2050901 | 农村中小学 校舍建设 | 48.36 | | 48.36 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 50.70 | 50.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 50.70 | 50.70 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.70 | 50.70 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |

注：本表反映部门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：成安县商城镇中心学校

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 | 4,955.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,000.00 | 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 | 4,904.70 | 4,904.70 | | |
| | 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 | 50.70 | 50.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| | 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 | 5,955.41 | 本年支出合计 | 59 | 5,955.41 | 4,955.41 | 1,000.00 | |
| 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 | 5,955.41 | 总计 | 64 | 5,955.41 | 4,955.41 | 1,000.00 | |

注：本表反映部门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：成安县商城镇中心学校

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 | 4,955.41 | 4,166.09 | 789.32 |
| 205 | 教育支出 | 4,904.70 | 4,115.38 | 789.32 |
| 20502 | 普通教育 | 4,852.74 | 4,115.38 | 737.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 241.88 | 90.00 | 151.88 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,366.07 | 4,025.38 | 340.69 |
| 2050203 | 初中教育 | 244.79 | | 244.79 |
| 20507 | 特殊教育 | 3.60 | | 3.60 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.60 | | 3.60 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.36 | | 48.36 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 48.36 | | 48.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.70 | 50.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 50.70 | 50.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50.70 | 50.70 | |

注：本表反映部门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：成安县商城镇中心学校

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 | 3,881.39 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,296.10 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 432.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 272.48 | 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 | 275.22 | 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 | 229.33 | 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 | 11.51 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 364.63 | 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 | 284.70 | 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 | 216.44 | 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 | 66.20 | 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 | 2.06 | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 4,166.09 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门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

单位：成安县商城镇中心学校

2024 年度

公开 07 表

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 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：成安县商城镇中心学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：成安县商城镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

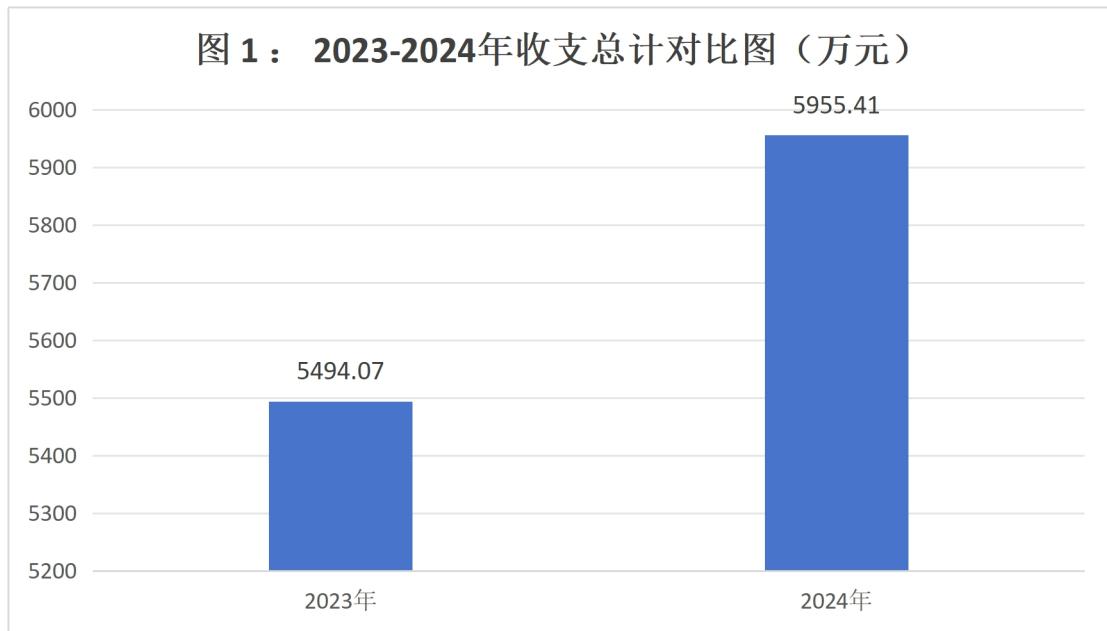
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

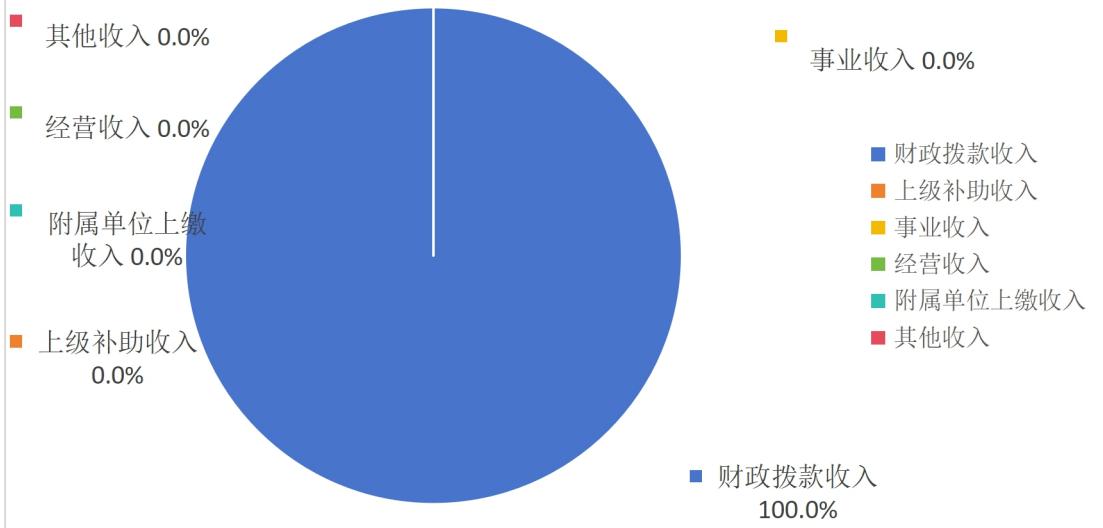
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,955.41 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 461.34 万元，增长 8.4%，主要原因是 2024 年维修和维护项目增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,955.41 万元，其中：财政拨款收入 5,955.41 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

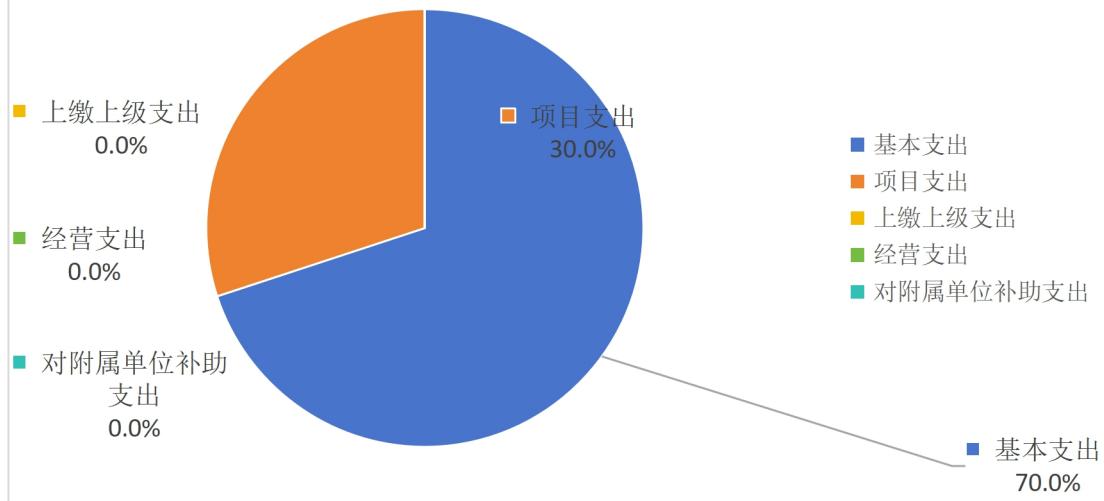
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,955.41 万元，其中：基本支出 4,166.09 万元，占 70.0%；项目支出 1,789.32 万元，占 30.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 5,955.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 476.30 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年维修和维护项目增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,955.41 万元，比上年增加 476.30 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年维修和维护项目增加；本年支出 5,955.41 万元，比上年增加 476.30 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年维修和维护项目增加。具体情况如下：

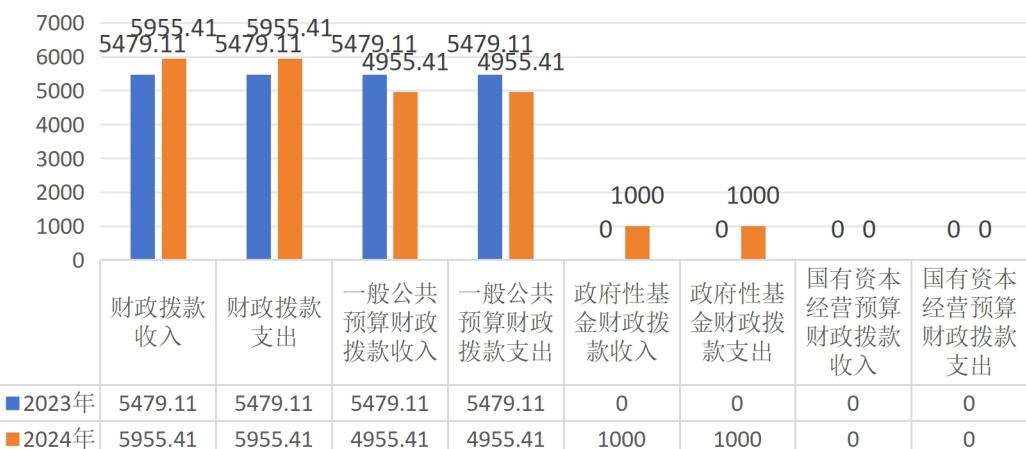
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,955.41 万元，比上年减少 523.70 万元，降低 9.6%，主要原因是学生数减少，公用经费减少；

本年支出 4,955.41 万元，比上年减少 523.70 万元，降低 9.6%，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,000.00 万元，比上年增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于维修维护的政府性基金项目增加；本年支出 1,000.00 万元，比上年增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于维修维护的政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（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 5,955.41 万元，完成年初预算的 148.02%，比年初预算增加 1932.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是基本支出和用于维修维护的政府性基金项目增加；本年支出 5,955.41 万元，完成年初预算的 148.02%，比年初预算增加 1932.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是**基本支出和用于维修维护的政府性基金项目增加**。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 123.17%，比年初预算增加 932.12 万元，主要原因是**基本支出增加**；支出完成年初预算的 123.17%，比年初预算增加 932.12 万元，主要原因是**基本支出增加**。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万，比年初预算增加 1000 万元，主要原因是用于维修维护的政府性基金项目增加；支出 1000 万，比年初预算增加 1000 万元，主要原因是用于维修维护的政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,955.41 万元，主要用于以下方面：

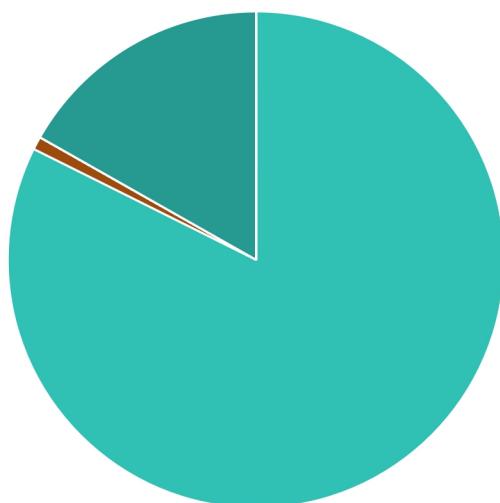
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 4,904.70 万元，占 82.4%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 50.70 万元，占 0.9%，主要用于遗嘱补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,000.00 万元，占 16.8%，主要用于维修维护等支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



- 一般公共服务支出
- 外交支出
- 国防支出
- 公共安全支出
- 教育支出
- 科学技术支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 节能环保支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 交通运输支出
- 资源勘探工业信息等支出
- 商业服务业等支出
- 金融支出

（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 4,166.09 万元，其中：

人员经费 4,166.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 **0.00** 万元。

公务用车运行维护费支出 **0.00** 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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。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。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 1134.26 资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 1134.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.19%。

组织对冀财教[2023]163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金（小学困难生补助）等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1134.26 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，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 28 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：冀财教[2023]163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金（小学困难生补助），根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.75 万元, 执行数为 3.75 万元, 完成预算的 100%。

2024 年公办及普惠性幼儿园公用经费, 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 85.33 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 69.06 万元, 执行数为 16.06 万元, 完成预算的 23.26%。

冀财教[2023]154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(中学公用经费)根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 149.8 万元, 执行数为 149.8 万元, 完成预算的 100%。

冀财教[2023]163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(初中困难生补助)根据年初设定的绩效目标, 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%。

2024 年农村义务教育保障机制公用经费县配套)(小学), 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 91.06 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35.10 万元, 执行数为 10.75 万元, 完成预算的 30.63%。

冀财教[2023]59 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障). 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.65 万元，执行数为 16.65 万元，完成预算的 100%。

冀财教[2023]163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(小学困难生补助)根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。

商城镇商城村小学原教学楼拆除费用,根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 100%。

冀财教[2023]154 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(初中困难生补助)，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.63 万元，执行数为 19.63 万元，完成预算的 100%。

冀财教[2023]165 号 2024 年城中央支持学前教育发展资金(幼儿资助)，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.15 万元，完成预算的 96.54%。

冀财教[2023]163 号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(特教公用经费)，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了学校正常教学活动正常进行，改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的教学环境。进一步提高了我校的教育教学质量。从产出指标、效果指标、满意度指标上分析，都基本达到了预期的效果。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

附件:绩效自评

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 | 冀财教[2023]163号 2024年城乡义务教育省级补助资金(小学困难生补助) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360037 - 商城镇中心校本级 | 金额单位 | 万元 | |
| | 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(%) | |
| 二、 预 算 执 行 情 况 | 预算数 | 3.750000 | 到位数 | 3.750000 | 执行数 | 3.750000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.750000 | 其中:财政资金 | 3.750000 | 其中:财政资金 | 3.750000 | | | | |
| | 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 | 该项目资金主要用于贫困寄宿生生活补助,减轻其学业负担 | | | | 完成 | | | 100.00 | | |
| 四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金人 数 | 实际发放 补助资金 的人数 | ### # | ≥ | 131 | 人 | 131 完成 12.5 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖 率 | 已补助人 数占应补 助人 数的 比率 | ### # | = | 100 | % | 100 完成 12.5 | |
| | | 时效指标 | 2024年 | 2024年 | ### # | 文字 | 2024 | 2024年 | 完成 12.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----|----|-----|--------|----------|
| | | | | | 描述 | | | | | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ### # | ≥ | 250 | 元 | 250 | 完 成 | 12. 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助改善学生的生 活情况 | 发放补助 对于贫困 寄宿生生 活改善情 况 | ### # | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 贫困寄宿生 生活持续得 到改善 | 贫困寄宿 生生活持 续得到改 善 | ### # | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生对学校 的满意度 | 学生对学 校满意人 数占学生 总人数的 比率 | ### # | ≥ | 95 | % | 95 | 完 成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施 | | | | | | | | | | |
| 填 报 人: | 李世恩 | | 联系电话: | 13722391098 | | | | | | |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说 明： | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|------------------|--------|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 | 2024 年公办及普惠性幼儿园公用经费 | | 项目级次 | 本 级 | 实施主管单 位 | 360037 - 商城 镇中心校本级 | 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 | 69.060000 | 到位数 | 69.060000 | 执行数 | 16.064042 | 23.26 | | |
| | 其中:财政资金 | 69.060000 | 其中:财政 资金 | 69.060000 | 其中:财政 资金 | 16.064042 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、 目 标 完 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成 率(%) | |
| | 该项目资金主要用于学校的日常运转，支出范围主要包括水电、办公、维修维护等 | | | | 完成 | | | 0.00 | |

| 成 情 况 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|-----|------------------|------|-----------|-----------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | 8.0 | ≥ | 100 | 千 瓦时 | 100 | 完 成 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ### | ≥ | 95 | % 95 | 完 成 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 资金年度 | 8.0 | 文 字 描 述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完 成 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | 每度电单价 | 8.0 | ≤ | 0.55 | 元/度 | 0.55 | 完 成 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | ### | 文 字 描 述 | | 保障 | 保障 | 完 成 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ### | ≥ | 95 | % | 96 | 完 成 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|----|--|--|--|--|--|-----|--|
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 2.3 | |
| | 自评总分 | 85.33 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 李世恩 | | 联系电话: | 13722391098 | | | | | | | | |
| 说明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|---------|------------|-------------------|-----|-----------|----------|--|--|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 | 冀财教【2023】154号 2024年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360037 - 商城镇中心校本级 | | 金额单位 | 万元 | | |
| | 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(%) | | | |
| 二、 预 算 执 行 情 况 | 预算数 | 149.800000 | 到位数 | 149.800000 | 执行数 | 149.800000 | 100 | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 149.800000 | 其中:财政资金 | 149.800000 | 其中:财政资金 | 149.800000 | | | | | | |
| | 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 | 该项目资金主要用于学校的日常运转,如水电、教师培训、维修维护等,改善办学条件,为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | 完成 | | | | 100.00 | | | |
| 四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | 7.0 | ≥ | 15000 | 千瓦时 | 15000 | 完成 | | |
| | | 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | 7.0 | ≥ | 125 | 人次 | 125 | 完成 | | |
| | | 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | 7.0 | ≥ | 35000 | 方 | 35000 | 完成 | | |
| | | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | 7.0 | ≥ | 6000 | 平方米 | 6000 | 完成 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|------------------------|-------|------|-----|--------|--------|----|-----|
| | 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 8.00 | = | 100 | 百分率 | 100 | 完成 | 8 |
| | 时效指标 | 项目完成年度 | 2024 年度 | 7.00 | 文字描述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完成 | 7 |
| | 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 7.00 | ≤ | 200 | 元 | 200 | 完成 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | ### # | 文字描述 | | 良好 | 良好 | 完成 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | ### # | 文字描述 | | 基本改善 | 改善 | 完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ### # | ≥ | 98 | % | 96 | 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: | 李世恩 | 联系电话: | 13722391098 |
| 说明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、三级指标所占比重，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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 冀财教[2023]163号 2024 年城乡义务教育省级补助资金(初中困难生补助) | 项目级次 本级 | 实施主体 主管单位 | 36003 7 - 商城镇中心校本级 | 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 | 13.4 | 到位数 | 13.4 | | 执行数 | 13.4 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 13.4 | 其中 : 财 政 资 金 | 13.4 | | 其 中 : 财 政 资 金 | 13.4 | | | |
| | 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 (%) | |
| | 该项目资金主要用于贫困寄宿生生活补助，减轻其学业负担 | | | | 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 | | 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 | 补助资金人 数 | 实际发放 补助资金 的人数 | 12. 5 | ≥ | #### | 人 | 214 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人 数占应补 助人数的 比率 | 12. 5 | = | #### | % | 100 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2024 年 | 2024 年 | 12. 5 | 文 字 描 述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 12. 5 | ≥ | #### | 元 | 625 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助改 善学生的生 活情况 | 发放补助 对于贫困 寄宿生生 活改善情 况 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困寄宿生 生活持续得 到改善 | 贫困寄宿 生生活持 续得到改 善 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生对学校 的满意度 | 学生对学 校满意人 数占学生 总人数的 比率 | 10 | ≥ | #### | % | 94 | 完 成 | ### # |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | ### # |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、 存 在 问 题 原 因 及 | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 整 改 措 施 | | | |
| 填 报 人： | 李世恩 | 联系人电话： | 13722391098 |
| 说 明： | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 2024 年农村义务 教育经费保障机 制公用经费县配 套（小学） | 项目级次 本 级 | 实 施 主 管 单 位 | 36003 7 - 商 城 镇 中 心 校 本 级 | 金 额 单 位 | |
| 二、 预 算 | 预算安排情况 (调整后) | 资金到位情 况 | 资 金 执 | | 预 算 执 | |

| 执行情况 | | | | | | 行情况 | | | 行进度(%) | |
|----------|--------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------|-----------|--|------|-----------|------|
| | 预算数 | 35.1 | 到位数 | 35.1 | | 执行数 | | 10.7 | 30.6 | |
| | 其中:财政资金 | 35.1 | 其中 : 财政资金 | 35.1 | | 其中 : 财政资金 | | 10.7 | | |
| | 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(%) | |
| | 该项目资金主要用于学校的日常运转,如水电、教师培训、维修维护等,改善办学条件,为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | 完成 | | | | 91.1 | |
| 四、年度绩效指 | 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 |

| 标 完 成 情 况 | | | | | | | | | | 情 况 | |
|-----------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|------------------|------|----------------------|-----------|--------|----------|
| | | | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文字 描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面 积 | 维修校舍面 积 | 12. 5 | ≥ | #### | 平 方 米 | 200 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目合 格率 | 维修项目 合格率 | 12. 5 | ≥ | #### | 百 分 率 | 96 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2024 年 | 2024 年 | 12. 5 | 文 字 描 述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | 单位 平方 米数的维 修成本 | 12. 5 | ≤ | #### | 元 | 350 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办 学情况 | 通过拨付 公用经费 改善学校 办学条件 情况 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供 良好的教学 环境 | 为师生提 供良好的 教学环境 | 15 | 文 字 描 述 | | 提高 | 提高 | 完 成 | ### # |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生家长对 学校的满意 度 | 学生家长 对学校满 意人数占 学生家长 总人数的 比率 | 10 | ≥ | #### | % | 95 | 完 成 | ### # |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 3.0 6 |
| | 自评总分 | | 91.1 | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 李世恩 | 联系电话: | 13722391098 |
| 说明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 | 冀财教【2023】59号 2023年城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障) | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360037 - 商城镇中心校本级 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 (%) | |
| | 预算数 | 16.7 | 到位数 | 16.7 | 执行数 | 16.7 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 16.7 | 其中 : 财政资金 | 16.7 | 其中 : 财政资金 | 16.7 | | |
| | 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 (%) | |
| | 提高办学水平，改善学校的办学条件。 | | | 完成 | | | 100 | |
| 四、 年 度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分 | 预期指 | 单项指标实际 | 单项指 自 评 得 |

| 绩效指标完成情况 | | | | | 值 | 标值 | | | 完成值 | 标完成情况 | 分 |
|----------|-------|-----------|------------------|------------------------|------|------|------|-----|------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除和新建大门值班室和警卫室面积 | 拆除和新建大门值班室警卫室平方米 | 12.5 | ≥ | #### | 平方米 | 116 | 完成 | ### # |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 12.5 | = | #### | % | 100 | 完成 | ### # |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | 12.5 | ≥ | #### | % | 95 | 完成 | ### # |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新建房屋单价 | 新建大门、值班室、警卫室每平方米单价 | 12.5 | ≤ | #### | 元 | 1430 | 完成 | ### # |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高学校的办学水平 | 15 | 文字描述 | | 改善 | 改善 | 完成 | ### # |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校的办学条件 | 改善学校的办学条件 | 15 | 文字描述 | | 提高 | 提高 | 完成 | ### # |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | 10 | ≥ | #### | % | 95 | 完成 | ### # |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | ### |

| | | | | | | | | | | # |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--|--|--|--|--|---|
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施 | | | | | | | | | | |
| 填 报 人： | 李世恩 | | 联系电话： | 13722391098 | | | | | | |
| 说 明： | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 | 商城镇商城村小 学原教学楼拆除 费 | | 项目级次 | 本 级 | 实 施 主 管 单 位 | 36003 7 - 商 城 镇 中 心 校 本级 | 金 额 单 位 | 万 元 |
| | 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 | 12.2 | 到位数 | 12.2 | | 执 行 数 | 12.2 | | 100 |
| | 其中:财政资金 | 12.2 | 其中 : 财 政 资金 | 12.2 | | 其 中 : 财 政 资 金 | 12.2 | | |
| | 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 (%) | |
| | 改善办学条件， 创建良好的教 学环境。 | | | | 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 | | | 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 | 拆除面积 | 拆除面积 | 12. 5 | ≥ | #### | 平 方 米 | 2560 | 完 成 | ### # | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合 格率 | 项目验收 合格率 | 12. 5 | ≥ | #### | % | 95 | 完 成 | ### # | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完 成率 | 项目按时 完成率 | 12. 5 | ≥ | #### | % | 95 | 完 成 | ### # | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 拆除成本 | 拆除成本 | 12. 5 | ≤ | #### | 元/平 方米 | 145 | 完 成 | ### # | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条 件 | 改善办学 条件 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 创建良好的 教学环境 | 创建良好 的教学环 境 | 15 | 文 字 描 述 | | 良好 | 良好 | 完 成 | ### # | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 使用者满 意度 | 使用 者满 意度 | 10 | ≥ | #### | % | 95 | 完 成 | ### # | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | ### # | |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 五、 存 在 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|--|--|
| 问题原因及整改措施 | | | | | | |
| 填报人: | 李世恩 | 联系电话: | 13722391098 | | | |
| 说明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------------------------------------|--|------|----|------|----------|-------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财教[2023]154号 2024 年城乡义务教育中央补助经费(初中困难生) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管 | 7 - 商城镇中 | 36003 | 金额单位 | 万元 |
|--------|------|-----------------------------------------|--|------|----|------|----------|-------|------|----|

| 况 | | 补助) | | | 单 位 | | 心 校 本级 | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------|------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 19.6 | 到位数 | 19.6 | 执 行 数 | | 19.6 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 19.6 | 其中 :财 政 资 金 | 19.6 | 其 中 : 财 政 资 金 | | 19.6 | | |
| | 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 (%) | |
| | 该项目资金主 要用于贫困寄 宿生生活补助， 减轻其学业负 担 | | | | 完 成 | | | 100 | |
| 四、 年 度 绩 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 标 分 值 | 预 期 指 标 值 | | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 得 分 |

| 指 标 完 成 情 况 | | | | | | | | | | 成 情 况 | |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文字 描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金人 数 | 实际发放 补助资金 的人数 | 12. 5 | ≥ | #### | 人 | 314 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖 率 | 已补助人 数占应补 助人数的 比率 | 12. 5 | = | #### | % | 100 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2024 年 | 2024 年 | 12. 5 | 文 字 描 述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完 成 | ### # |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 12. 5 | ≥ | #### | 元 | 625 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补助改 善学生的生 活情况 | 发放补助 对于贫困 寄宿生生 活改善情 况 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困寄宿生 生活持续得 到改善 | 贫困寄宿生 生活持续得 到改善 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 | ### # |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生对学校 的满意度 | 学生对学 校满意人 数占学生 总人数的 比率 | 10 | ≥ | #### | % | 95 | 完 成 | ### # |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | ### # |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施 | | | | | | | | | |
| 填 报 人： | 李世恩 | 联系电话： | 13722391098 | | | | | | |
| 说 明： | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------|-----------|----|--|
| 项目名称 | 冀财教[2023]165号 2024年中央支持学前教育发展资金(幼儿资助) | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360037-商城镇中心校本级 | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 11.6 | 到位数 | 11.6 | 执行数 | #### | 96.5 | | |
| 其中： 财政资金 | 11.6 | 其中:财政资金 | 11.6 | 其中： 财政资金 | #### | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0.00 | | | |
| 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| 该项目资金 | | | 完成 | | | 100 | | |

| 主要用 于学 前教 育贫 困幼 儿生 活补 助， 减 轻 学 业 负 担 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|------|-----------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面 积 | 12.5 | ≥ | 30 0 | 平 方 米 | 300 | 完成 | 12. 5 |
| 产 出 指 标 | 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合 格率 | 12.5 | ≥ | 96 | % | 96 | 完成 | 12. 5 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-----|------|------|
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 12.5 | 文字描述 | 2024年 | 2024年 | 完成 | 12.5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 12.5 | ≤ | 200 | 元 | 200 | 完成 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 15 | 文字描述 | 改善 | 改善 | 完成 | 15 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 15 | 文字描述 | 提高 | 提高 | 完成 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查,满意的受资助对象 | 通过问卷调查,满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | 10 | ≥ | 94 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------|--|--|--|
| 整 改 措 施 | | | | | | | |
| 填 报 人： | 李世恩 | | 联系人： | 13722391098 | | | |
| 说 明： | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

2024 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| 一、 基 本 情 况 | 项目名称 冀财教【2023】163 号 2024 年城乡义 务教育省级补助 资金(特教公用经 费) | | 项目级次 本 级 | 实 施 主 管 单 位 | 36003 7 - 商 城 镇 中 心 校 本级 | 金 额 单 位 | 万 元 |
| 二、 预 算 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情 况 | | 资 金 执 | | 预 算 执 |

| 执行情况 | | | | | | 行情况 | | | 行进度(%) | |
|------------|--------------------------------------|------|-----------|------|--------|-----------|-----|-----------|----------|------|
| | 预算数 | 3.6 | 到位数 | 3.6 | | 执行数 | 3.6 | | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 3.6 | 其中 : 财政资金 | 3.6 | | 其中 : 财政资金 | 3.6 | | | |
| | 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(%) | |
| | 该项目资金主要用于学校的日常运转,支出范围主要包括水电、办公、维修维护等 | | | | 完成 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 情况 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面 积 | 维修校舍 具体数量 | 12. 5 | ≥ | #### | 平 方 米 | 500 | 完 成 # |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目合 格率 | 维修项目 占总维修 的合格率 | 12. 5 | ≥ | #### | % | 96 | 完 成 # |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施年 度 | 项目年度 | 12. 5 | 文 字 描 述 | | 2024 年 | 2024 年 | 完 成 # |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修校舍单 价 | 维修校舍 每平方米 价格 | 12. 5 | ≤ | #### | 元 | 60 | 完 成 # |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供 良好环境 | 通过拨付 经费学校 环境改善 | 15 | 文 字 描 述 | | 改善 | 改善 | 完 成 # |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善学校办 学条件 | 通过拨付 公用经费 改善学校 办学条件 | 15 | 文 字 描 述 | | 提高 | 提高 | 完 成 # |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生家长满 意度 | 通过抽查 问卷的方 式,调查部 分学生家 长的满意 度 | 10 | ≥ | #### | % | 94 | 完 成 # |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 完 成 # |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 五、 存 在 问 题 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 题 原 因 及 整 改 措 施 | | | | | | | | | | | | | |
| 填 报 人: | 李世恩 | | 联系电话: | 13722391098 | | | | | | | | | |
| 说 明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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\geq95%”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。</p> <p>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\geq50 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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | | |