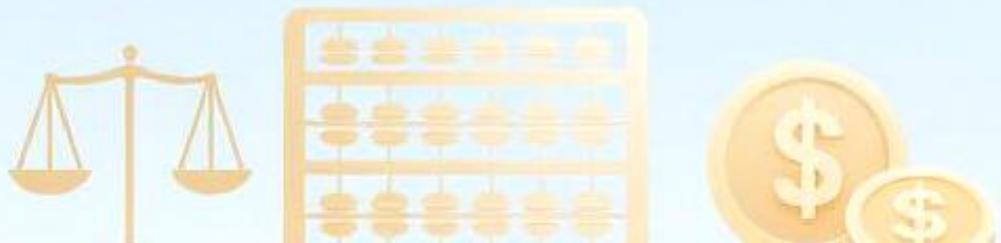


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码: 360911

单位名称: 巨鹿县育红小学

二〇二五年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- (一) 认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。
- (二) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (三) 负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。
- (四) 加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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 | 巨鹿县育红小学 | 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：巨鹿县育红小学

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 | 1,458.02 | 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 | 1,072.84 |
| 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 | 208.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 103.80 |
| | 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 | 1,458.02 | 本年支出合计 | 58 | 1,458.02 |
| 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 | 1,458.02 | 总计 | 62 | 1,458.02 |

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：巨鹿县育红小学

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 | | 1,458.02 | 1,458.02 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,072.84 | 1,072.84 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,072.84 | 1,072.84 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,072.84 | 1,072.84 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 208.55 | 208.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 202.18 | 202.18 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 74.96 | 74.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 127.22 | 127.22 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 72.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 72.84 | 72.84 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 15.84 | 15.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.80 | 103.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.80 | 103.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.80 | 103.80 | | | | | |

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：巨鹿县育红小学

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 | | 1,458.02 | 1,116.37 | 341.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 208.55 | 166.68 | 41.87 | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 202.18 | 166.68 | 35.51 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 74.96 | 39.46 | 35.51 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 127.22 | 127.22 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | | 6.37 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | | 6.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 72.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 72.84 | 72.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 15.84 | 15.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.80 | 103.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.80 | 103.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.80 | 103.80 | | | | |

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：巨鹿县育红小学

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 | 1,458.02 | 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 | 1,072.84 | 1,072.84 | | |
| | 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 | 208.55 | 208.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.84 | 72.84 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | 103.80 | 103.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|--|--|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,458.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,458.02 | 1,458.02 | | |
| 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 | 1,458.02 | 总计 | 64 | 1,458.02 | 1,458.02 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：巨鹿县育红小学

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 | 1,458.02 | 1,116.37 | 341.65 |
| 205 | 教育支出 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 |
| 20502 | 普通教育 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,072.84 | 773.06 | 299.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.55 | 166.68 | 41.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.18 | 166.68 | 35.51 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.96 | 39.46 | 35.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.22 | 127.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.37 | | 6.37 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.37 | | 6.37 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 72.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.84 | 72.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.84 | 15.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.80 | 103.80 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 103.80 | 103.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.80 | 103.80 | |

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

部门单位：巨鹿县育红小学

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 | 1,059.34 | 302 | 商品和服务支出 | 13.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 557.89 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | 188.59 | 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 | 127.22 | 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 | 57.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.84 | 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 | 9.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.80 | 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 | 43.06 | 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 | 39.46 | 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 | 3.60 | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.98 | 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 | | 1,102.39 | 公用经费合计 | | | | 13.98 | |

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：巨鹿县育红小学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。故空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：巨鹿县育红小学

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。故空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：巨鹿县育红小学

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 | 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 | | | 因公出国 (境)费 | 公务接待费 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

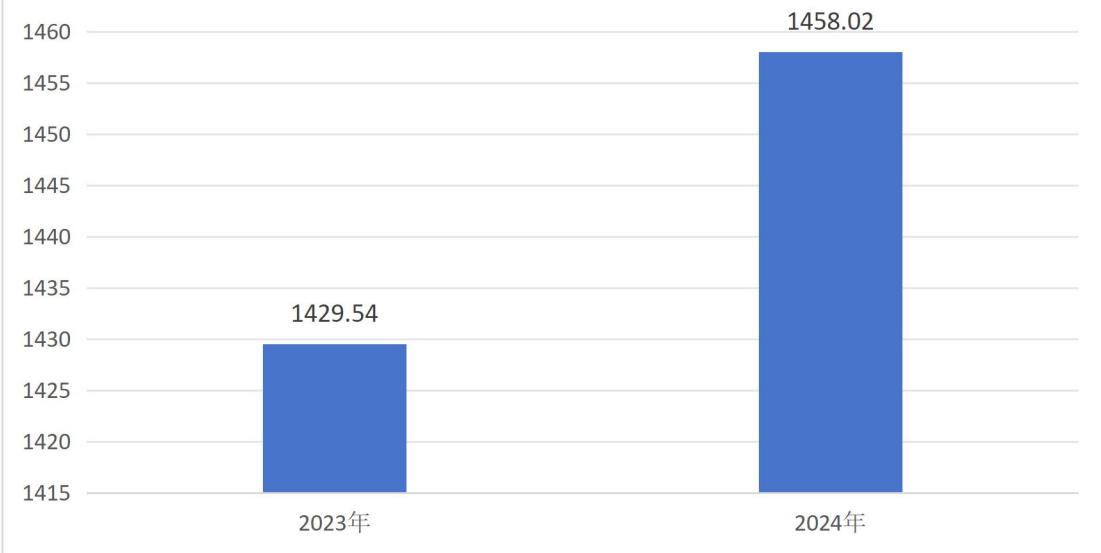
注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算。故空表列示

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 1,458.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。

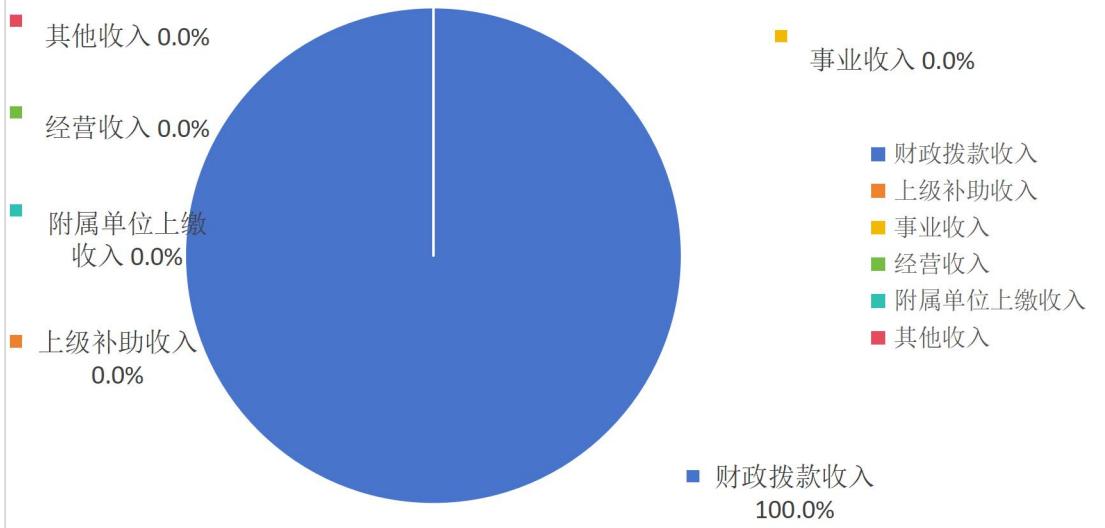
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,458.02 万元，其中：财政拨款收入 1,458.02 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%。

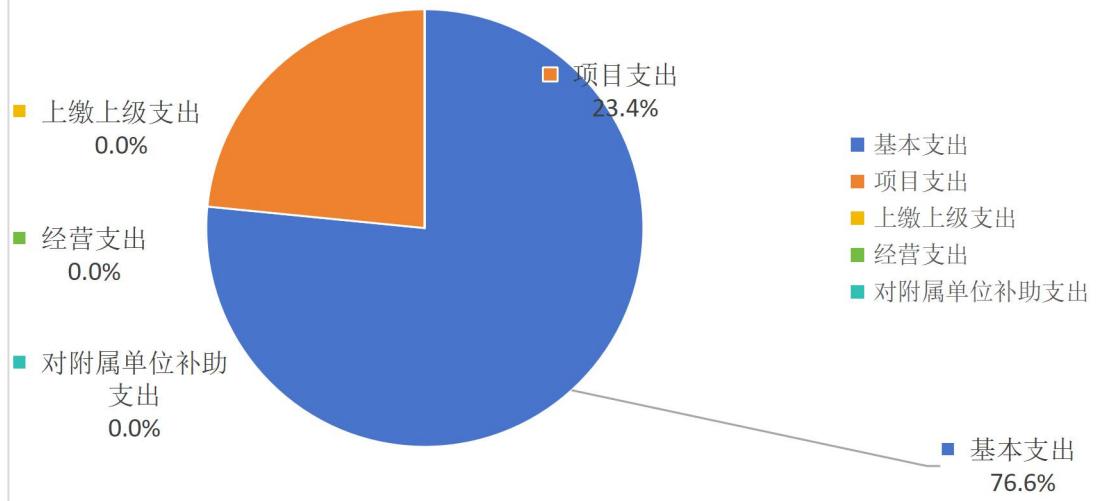
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,458.02 万元，其中：基本支出 1,116.37 万元，占 76.6%；项目支出 341.65 万元，占 23.4%；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 1,458.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。

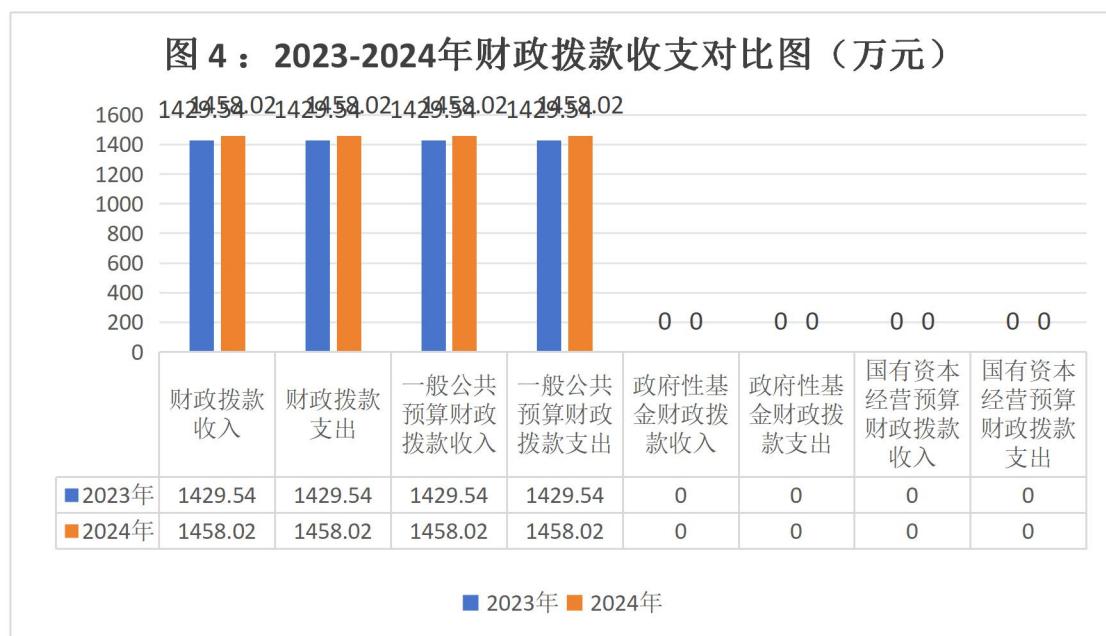
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,458.02 万元，比上年增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加；本年支出 1,458.02 万元，比上年增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 1,458.02 万元，比上年增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经

费增加；本年支出 1,458.02 万元，比上年增加 28.48 万元，增长 2.0%，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。

2. 政府性基金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%，主要原因是。

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%，主要原因是。



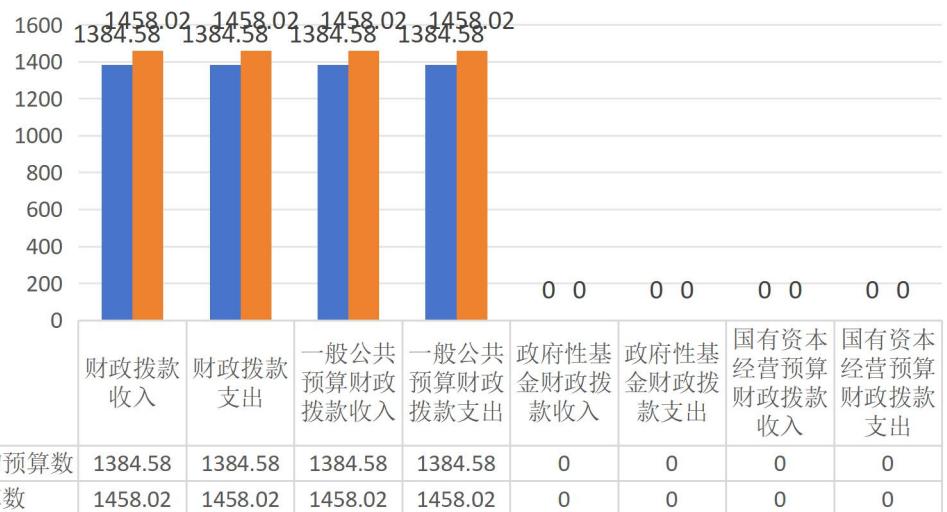
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,458.02 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 73.44 万元，决算数大于预算数主要是因为 2024 年有人员调入，人员经费增加；本年支出 1,458.02

万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 73.44 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。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 105.3%，比年初预算增加 73.44 万元，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加；支出完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 73.44 万元，主要原因是 2024 年有人员调入，人员经费增加。
2. 政府性基金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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。
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，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,458.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 1,072.84 万元，占 73.6%，主要用于本年度人员类日常公用经费、义务教育公用经费、人员工资福利等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 208.55 万元，占 14.3%，主要用于我单位人员本年度养老保险、

失业保险、工伤保险等单位部分的支出；卫生健康（类）支出 72.84 万元，占 5.0%，主要用于我单位人员本年度医疗保险单位部分的支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 103.80 万元，占 7.1%，主要用于我单位人员本年度住房公积金单位部分的支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

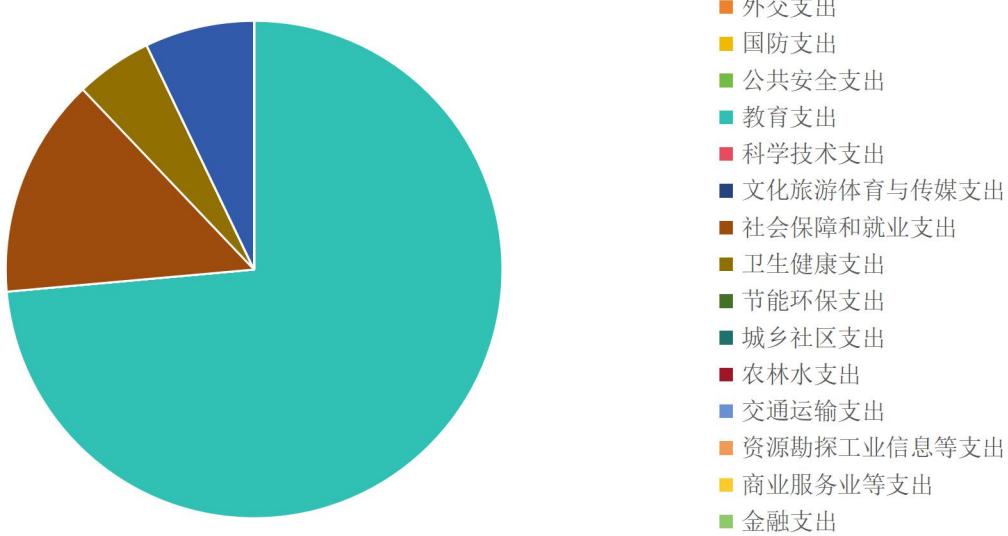
粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

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 1,116.37 万元，其中：

人员经费 1,102.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.98 万元，主要包括福利费支出。

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%，主要原因是我单位 2024 年度没有“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 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%,主要原因是我单位 2024 年度无因公出国(境)费支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位 2024 年度无因公出国(境)费支出情况。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%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2024 年度没有公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位 2024 年度无公务用车运行维护费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

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%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平，与 2023 年度决算支出持平。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%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 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，主要是我单位没有公务用车。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，其他用车主要是我单位没有公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 341.65111 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 341.65111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、2024 年离退休干部交通费、机关事业单位离、退休人员 2023 年年度一次性生活补贴、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、退休人员 2024 年取暖补贴、退休人员 2024 年一次性生活补助、育红小学退休人员卢胜群抚恤金及丧葬费、在职及离休人员 2024 年取暖补贴等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 341.65111

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，绩效目标指标完成情况较好。

（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冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）、2024 年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资、2024 年离退休干部交通费、机关事业单位离、退休人员 2023 年年度一次性生活补贴、机关事业单位人员 2023 年年度考核奖、退休人员 2024 年取暖补贴、退休人员 2024 年一次性生活补助、育红小学退休人员卢胜群抚恤金及丧葬费、在职及离休人员 2024 年取暖补贴等 10 个项目绩效自评结果。

冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

| 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年163号提前下达2024年城乡义务教育项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 0 | 到位数 | 40.120000 | 执行数 | | 40.120000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 40.120000 | 其中:财政资金 | | 40.120000 | | | | |
| | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教2023年163号文，2024年申请该项资已完成 | | | | | | | | 100.00 | | |
| | | 保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 | | | 已完成 | | | | | 100.00 | | |
| | | 促进义务教育健康优质均衡发展。 | | | 已完成 | | | | | 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 | 自评得分 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 保障我单位义务教育阶段学生数 | 10.00 ≥ | 2390 | 人 | | 2390人 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指标 | 义务教育巩固率(%) | 义务教育巩固率(%) | 15.00 = | 100 | % | | 100% | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 规定时期内实际拨付占应拨付比例 | 10.00 ≥ | 95 | % | | 100% | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 学生公用经费 | 2024年我单位公用经费落实情况 | 15.00 = | 40.12 | 万元 | | 40.12万元 | 完成 | 15 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童接受义务教育比例 | 具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例 | 15.00 ≥ | 95 | % | | 100% | 完成 | 15 |
| | | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生巩固率 | 义务教育阶段在校人数占比 | 15.00 = | 100 | % | | 100% | 完成 | 15 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 参与调查的学生及家长基本满意情况 | 10.00 ≥ | 95 | % | | 100% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | |

冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

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年154号提前下达2024年城乡义务教育项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------|----------------|------------|-----------|----------|------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 120.360000 | 到位数 | | 120.360000 | 执行数 | | 120.360000 | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 120.360000 | 其中：财政资金 | | 120.360000 | 其中：财政资金 | | 120.360000 | | | |
| | 其他 | 0 其他 | | | 0 其他 | | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| | 促进义务教育健康优质均衡发展。 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| | 保障学校正常运转。 | | | | 已完成 | | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 保障我单位义务教育阶段学生数 | | 10.00 ≥ | 2390 | 人 | | | |
| | | 质量指标 | 义务教育巩固率(%) | 义务教育巩固率(%) | 15.00 = | 100 | % | 2390人 | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 规定时期内实际拨付占应拨付比例 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 学生公用经费 | 2024年我单位公用经费落实情况 | 15.00 = | 120.36 | 万元 | 100% | 完成 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童接受义务教育比具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例 | 15.00 ≥ | 95 | % | 120.36万元 | 完成 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学生巩固率 | 义务教育阶段在校生数占常住人口比例 | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | | | |

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。

2024年离退休干部交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|---------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年离退休干部交通费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 3.858000 | 到位数 | | 3.858000 | 执行数 | 3.858000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 3.858000 | 其中:财政资金 | | 3.858000 | 其中:财政资金 | 3.858000 | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 用于发放我单位55名离退休干部交通费，减轻家庭经济负担。 | | | 已完成 | | | 100.00 | | | |
| | 2024年12月底之前拨付完毕 | | | 已完成 | | | 100.00 | | | |
| | 为单位发放2024年离退休干部交通费3.858万元，保障离退休人员生活水平。 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部交通费发放人:2024年离退休干部交通费 | 10.00 = | 55 | 人 | 55人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 反映交通费发放到离退休 | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 项目资金支出的及时性和 | 10.00 | 文字描述 | 2024年12月底之前 | 2024年12月底之前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放成本 | 反映离退休干部交通费发 | 15.00 = | 38580 | 元 | 3.8580万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻离退休人员家庭经济 | 15.00 | 文字描述 | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 离退休人员生活幸福指数:反映项目实施提高离退休 | 15.00 ≥ | 55 | 户家庭 | 55户家庭 | 完成 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度:离退休人员满意度 | 反映补贴对象对项目实施 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 陈淑红 | 联系电话: | 0319-3798909 | | | | | | | |
| 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，不能填写培训多少场次、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。 | | | | | | | | | |

2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024年行政人员年终一次性奖金、事业人员项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 78.697510 到位数 | | 78.697510 执行数 | | 78.697510 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 78.697510 其中:财政资金 | | 78.697510 其中:财政资金 | | 78.697510 | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| | 15日内及时足额发放该笔资金，提升在职人员工作积极性。 | | 已完成 | | | 100.00 | | | | |
| | 通过发放78.697510万元，提高本单位事业人员的生活质量。 | | 已完成 | | | 100.00 | | | | |
| | 准确发放育红小学112名人员2024年年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资。 | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | 我单位符合发放条件的干 | 10.00 = | 112 | 人 | 112人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金足额准确发放率 | 资金足额发放正确次数占 | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金发放的及时率 | 反映资金发放的及时性和 | 10.00 ≤ | 15 | 日 | 15日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 申请资金预算控制数 | 主要考核发放补贴资金总 | 15.00 ≤ | 786975.1 | 元 | 78.697510万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作效率提升度 | 反映通过发放资金提高在 | 15.00 ≥ | 99 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 经济效益指标 | 家庭经济收入增长覆盖面 | 反映在职人员家庭经济收 | 15.00 = | 112 | 人/户 | 112户 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受众多群满意度 | 反映资金所发放人群的满 | 10.00 ≥ | 98 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | | | |
| 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60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，其分值可合理调剂至其他指标，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。 | | | | | | | | | |

机关事业单位离、退休人员 2023 年年度一次性生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关事业单位离、退休人员2023年年度一次 项目级次 | | 本级 | 实施主管单位 | 360911- 巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 15.768000 | 到位数 | 15.768000 | 执行数 | 15.768000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 15.768000 | 其中:财政资金 | 15.768000 | 其中:财政资金 | 15.768000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 保障机关事业单位离、退休人员2023年年度一次性生活补贴及时、足额发放 | 已完成 | | | | | | 100.00 | | |
| | 发放机关事业单位离、退休人员2023年年度一次性生活补贴人数≤55人 | 已完成 | | | | | | 100.00 | | |
| | 2024年3月底之前发放 | 已完成 | | | | | | 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 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 10.00 ≤ | 55 | 人 | 55人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数占应发放人: | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 10.00 | 文字描述 | 2024年3月底之前 | 2024年3月底之前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 发放总金额 | 15.00 ≤ | 15.76 | 万元 | 15.7680万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升离、退休人员生活保 | 提升离、退休人员生活保 | 15.00 文字描述 | 提升 | 提升离、退休人员生活保 | 完成 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进离、退休人员收入增长率 | 促进离、退休人员收入增长率 | 15.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 调查问卷中，满意和较满 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | | |
| 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60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，其分值可合理调剂至其他指标，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，不能填写完成培训多少场次、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> | | | | | | | | | |

机关事业单位人员 2023 年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关事业单位人员2023年度考核奖 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 33.600000 | 到位数 | | 33.600000 | 执行数 | 33.600000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 33.600000 | 其中:财政资金 | | 33.600000 | 其中:财政资金 | 33.600000 | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 发放机关事业单位人员2023年度考核奖人数≤105人 | | | 已完成 | | | 100.00 | | | |
| | 2024年3月底之前发放。 | | | 已完成 | | | 100.00 | | | |
| | 保障机关事业单位人员2023年度考核奖及时、足额发放 | | | 已完成 | | | 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 | 自评得分 | |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | 10.00 ≤ | 105 | 人 | 105人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 实际发放人数占应发放人: | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 10.00 文字描述 | | 2024年3月底完成 | 2024年3月底完成 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放标准 | 发放总金额 | 15.00 ≤ | 33.6 | 万元 | 33.6万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工生活保障 | 保障和改善职工正常生活 | 15.00 文字描述 | | 提升 | 提升职工生活保障 | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 在职人员年终考核情况 | 在职人员年终考核合格(≥) | 15.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 调查问卷中, 满意和较满意 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | |
| 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, 效果指标填“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60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, 其分值可合理调剂至其他指标, 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%。 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。 | | | | | | | | | |

退休人员 2024 年取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | | 项目名称 | 退休人员2024年取暖补贴 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | | 预算数 | 14.250000 到位数 | 14.250000 执行数 | | | | 14.250000 | 100 | | |
| | | 其中:财政资金 | 14.250000 其中:财政资金 | 14.250000 其中:财政资金 | | | | 14.250000 | | | |
| | | 其他 | 0 其他 | 0 其他 | | | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | | 用于发放我单位57名退休人员取暖费，减轻家庭经济负担。 | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| | | 2024年11月底之前拨付完毕 | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| | | 为单位发放退休人员2024年取暖费14.25万元，保障冬季取暖。 | | | 已完成 | | | | 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 | 自评得分 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放人数 | 2024年取暖补贴发放退休人员57人 | 10.00 = | 57 | 人 | 57人 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 反映取暖补贴发放到退休人员57户家庭 | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 项目资金支出的及时性和准确性 | 10.00 | 文字描述 | 日 | 30日 | 完成 | 10 |
| | | | 成本指标 | 发放成本 | 反映取暖补贴发放的具体成本 | 15.00 = | 14.25 | 万元 | 14.25万元 | 完成 | 15 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻退休人员家庭经济负担:反映项目的实施对补贴发放对象的影响程度 | 15.00 | 文字描述 | 较上年改善/提升 | | 较上年改善/提升 | 完成 | 15 |
| | | | 社会效益指标 | 退休人员生活幸福指数:反映项目实施提高退休人员生活质量的程度 | 15.00 ≥ | 57 | 户家庭 | 57户家庭 | 完成 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度:退休人员满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | |
| 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，不能填写完成培训多少场次、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> | | | | | | | | | |

退休人员 2024 年一次性生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 退休人员2024年一次性生活补助 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911- 巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 1.630000 到位数 | | | 1.630000 执行数 | | 1.630000 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 1.630000 其中:财政资金 | | | 1.630000 其中:财政资金 | | 1.630000 | | |
| | 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(%) | |
| | 用于发放我单位53名退休人员生活补助，减轻家庭经济负担。 | | | 已完成 | | | | 100.00 | |
| | 2024年11月底之前拨付完毕 | | | 已完成 | | | | 100.00 | |
| | 为单位发放退休人员2024年一次性生活补助1.63万元，保障退休人员生活水平。 | | | 已完成 | | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员2024年一次性生活补助发放人数 | 10.00 = | 53 | 人 | 53人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 15.00 = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 10.00 文字描述 | | 日 | 30日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放成本 | 反映退休人员2024年一次性生活补助发放成本 | 15.00 ≤ | 1.63 | 万元 | 1.63万元 | 完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻退休人员家庭经济负担;反映项目的实施对补贴发放对象的影响程度 | 15.00 文字描述 | | 较上年改善 | 较上年改善 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 退休人员生活幸福指数:反映项目实施提高退休人员生活质量的程度 | 15.00 ≥ | 53 | 户家庭 | 53户家庭 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度:退休人员满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | 10.00 ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | |
| 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。 2. 实际完成值，即填写某项指标截至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，不能填写培训多少场次、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。</p> | | | | | | | | |

育红小学退休人员卢胜群抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
项目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 育红小学退休人员卢胜群抚恤金及丧葬费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 6.367600 到位数 | | 6.367600 执行数 | | 6.367600 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 6.367600 其中:财政资金 | | 6.367600 其中:财政资金 | | 6.367600 | | | |
| | 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(%) | |
| | 及时发放退休人员卢胜群抚恤金及丧葬费 | | | 已完成 | | | | 100.00 | |
| | 根据国家规定离退休人员死亡后给与补助政策 | | | 已完成 | | | | 100.00 | |
| | 对社会产生良好的积极影响 | | | 已完成 | | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤金及丧葬费人数 | 发放卢胜群抚恤金及丧葬费人数 | 10.00 = | 1 人 | 1人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 抚恤金及丧葬费精准扩面 | 抚恤金及丧葬费精准扩面 | 15.00 = | 100 % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 发放及时率(%) | 发放及时率(%) | 10.00 = | 100 % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放抚恤金及丧葬费金额 | 发放抚恤金及丧葬费金额 | 15.00 = | 63676 元 | 6.3676万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 15.00 | 文字描述 | 有效推动经济发展 | 有效推动经济发展 | 完成 |
| | | 社会效益指标 | 对社会产生的积极影响 | 对社会产生的积极影响 | 15.00 | 文字描述 | 对社会产生了良好的积极影响 | 对社会产生了良好的积极影响 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 卢胜群家属满意度(%) | 卢胜群家属满意度(%) | 10.00 ≥ | 95 % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | |
| 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10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。 | | | | | | | | |

在职及离休人员 2024 年取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 在职及离休人员2024年取暖补贴 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360911-巨鹿县育红小学 | 金额单位 | 万元 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | |
| | 预算数 | 27.000000 | 到位数 | | 执行数 | | 27.000000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 27.000000 | 其中:财政资金 | | 其中:财政资金 | | 27.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 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(%) | | | |
| | 2024年11月底之前发放完毕 | | | 已完成 | | | | 100.00 | | | |
| | 为单位发放在职人员2024年取暖费27万元，保障冬季取暖。 | | | 已完成 | | | | 100.00 | | | |
| | 用于发放我单位在职人员2024年取暖补贴，减轻家庭经济负担。 | | | 已完成 | | | | 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 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取暖费发放人数 | 2024年取暖补贴发放在职人员数 | 10.00 = | 108 | 人 | | 108人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 无误差发放次数占总发放次数 | 15.00 = | 100 | % | | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 项目资金支出的及时性和有效性 | 10.00 文字描述 | | 日 | | 30日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 发放成本 | 反映取暖补贴发放的具体成本 | 15.00 ≤ | 27 | 万元 | | 27万元 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻在职人员家庭经济负担 | 反映项目的实施对补贴发放效果 | 15.00 文字描述 | | 较上年改善/提升 | | 较上年改善/提升 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 在职人员生活幸福指数提高 | 反映项目实施提高在职人员生活质量 | 15.00 ≥ | 108 | 户家庭 | | 108家庭户 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在职人员满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | 10.00 ≥ | 95 | % | | 100% | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 陈淑红 | | | 联系电话： | 0319-3798909 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

全年预算数为 341.65111 万元，执行数为 341.65111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标指标完成情况较好。没有发现问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时报送单位主管部门进行公开，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金。在单位预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

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。