

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360062

单位名称：高阳宏利佳学校



高阳宏利佳学校 2024 年度单位决算公开 文本

高阳宏利佳学校
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

高阳宏利佳学校隶属于高阳县教育和体育局，属于义务教育阶段学校,实施中小学义务教育,全面坚持贯彻党的教育方针，依法履行办学职责，全面实施素质教育，促进基础教育发展。承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳宏利佳学校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高阳宏利佳学校

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	597.73	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	597.73
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	
	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	
	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	597.73	本年支出合计	58	597.73
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	597.73	总计	62	597.73

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：高阳宏利佳学校

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		597.73	597.73					
205	教育支出	597.73	597.73					
20502	普通教育	597.73	597.73					
2050202	小学教育	208.69	208.69					
2050203	初中教育	389.04	389.04					

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：高阳宏利佳学校

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		597.73		597.73			
205	教育支出	597.73		597.73			
20502	普通教育	597.73		597.73			
2050202	小学教育	208.69		208.69			
2050203	初中教育	389.04		389.04			

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：高阳宏利佳学校

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	597.73	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	597.73	597.73		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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	46				

			工业信息等支出					
	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				
	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	597.73	本年支出合计	59	597.73	597.73		
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	31			63				

财政拨款								
总计	32	597.73	总计	64	597.73	597.73		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高阳宏利佳学校

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		597.73		597.73
205	教育支出	597.73		597.73
20502	普通教育	597.73		597.73
2050202	小学教育	208.69		208.69
2050203	初中教育	389.04		389.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：高阳宏利佳学校

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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			公用经费合计					

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高阳宏利佳学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高阳宏利佳学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高阳宏利佳学校

2024 年度

金额单位：万元

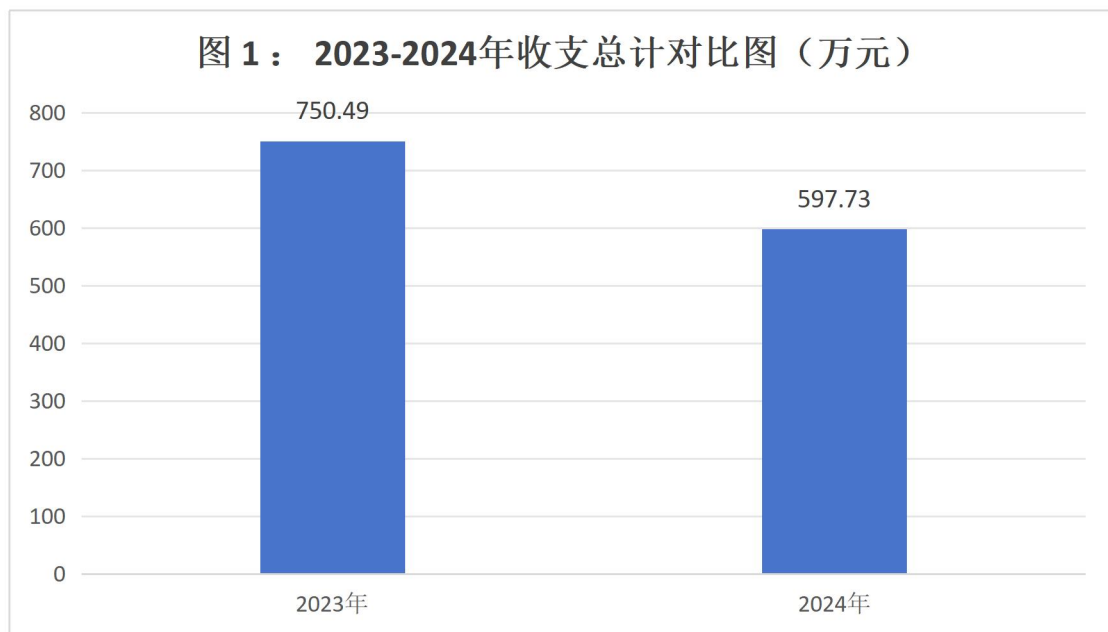
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

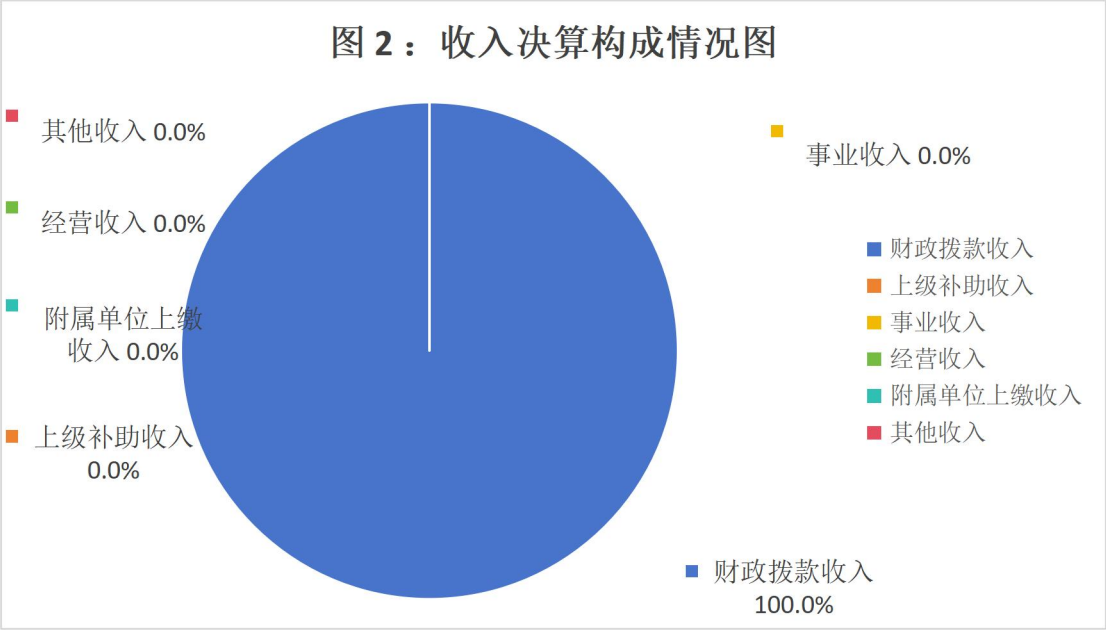
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 597.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 152.75 万元，下降 20.4%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少。



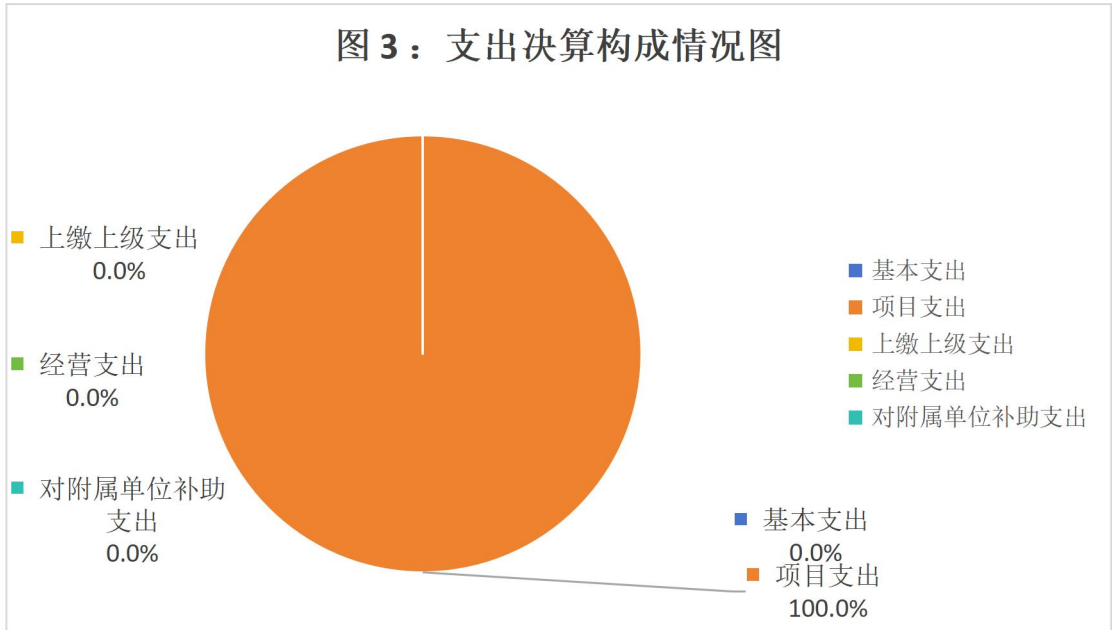
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 597.73 万元，其中：财政拨款收入 597.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 597.73 万元，其中：项目支出 597.73 万元，占 100%。



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 597.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 152.75 万元，降低 20.4%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少。

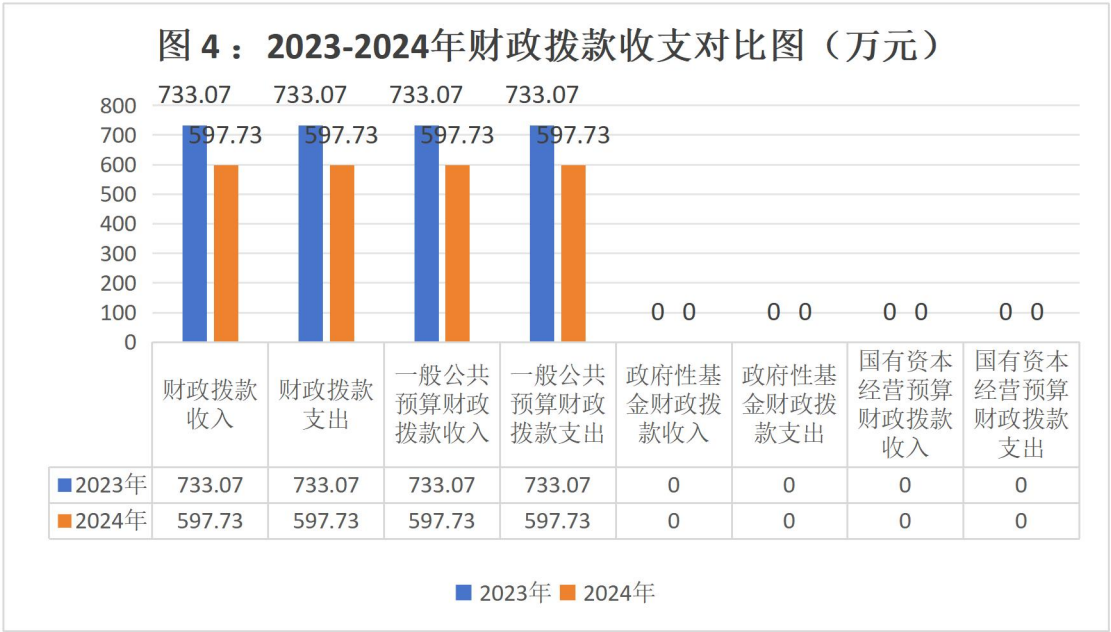
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 597.73 万元,比上年减少 135.34 万元，降低 18.5%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少；本年支出 597.73 万元，比上年减少 135.34 万元，降低 18.5%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 597.73 万元,比上年减少 135.34 万元，降低 18.5%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少；本年支出 597.73 万元，比上年减少 135.34 万元，降低 18.5%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

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

万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。



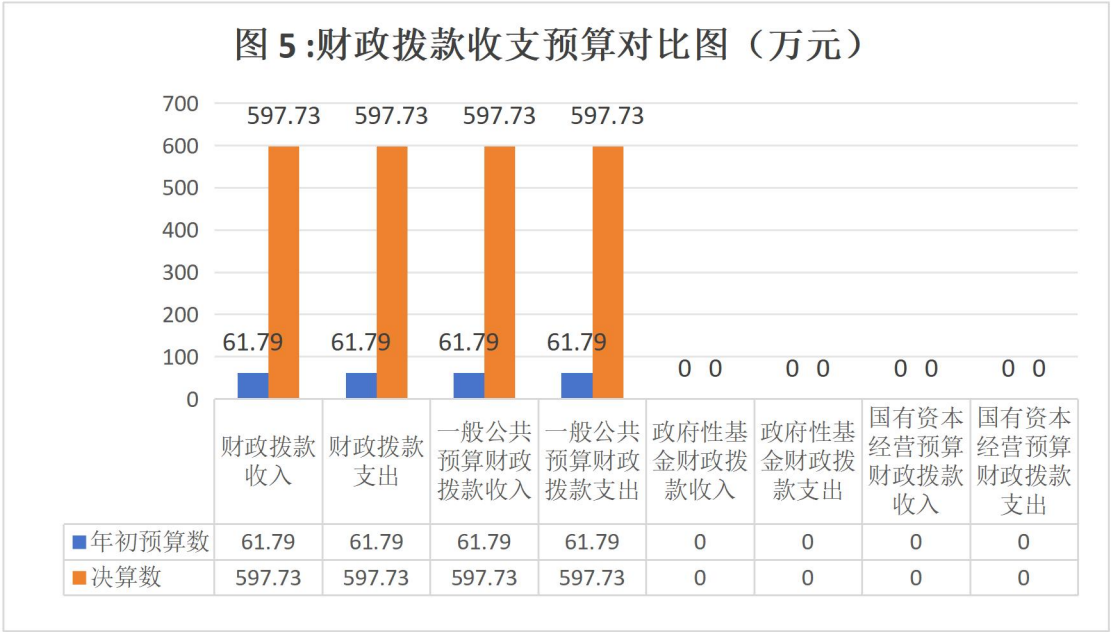
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 597.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，本年支出 597.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预

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

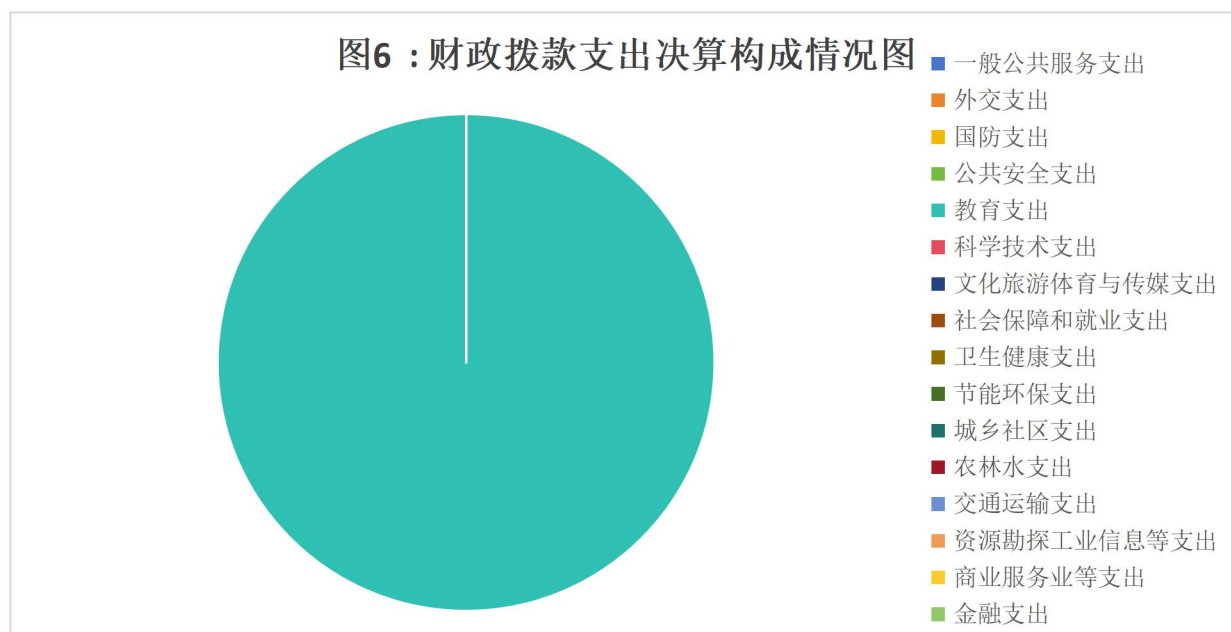
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 597.73 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 597.73 万元，占 100%，主要用于教育教学等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出；较 2023

年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度无“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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度未发生因公出国（境）费支出。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。其中本单位本年度与上年度无公务用车购置及运行维护费支出：

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

车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度未发生“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2024 年度未发生“机关运行经费”支出。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

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

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 597.73 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 597.73 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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出万元，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。

（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冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 239.38 万元，执行数为 239.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，

实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评情况。

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-提前下 达 2024 年城乡义务教育中央 补助经费-生均公用经费（宏 利佳中学）		项目级次	本 级	实施 主管 单位	360062 - 高 阳宏利佳学 校	金额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预 算 数	239.37740 0	到位数	239.377400	执行 数	239.377400	100.00		
	其 中： 财 政 资 金	239.37740 0	其中:财政资金	239.377400	其中： 财 政 资 金	239.377400			
	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(%)		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日 常工作任务等			保障学校正常运转,完成 教育教学活动和其他日常 工作任务等					
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	单 位 (文 字 描		

述)										
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	20
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	20 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	20
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10 .0 0	≥	9 5	%	98	完成	10
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10 .0 0	≤	1 0 0	%	98	完成	10
效益指标	经济效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	30
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:	常双	联系电话:	15028438904
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。		

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

冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳小学）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.46 万元，执行数为 128.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，

实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

冀财教[2023]154 号-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评情况。

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-提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费-生均公用经费（宏利佳小学）			项目级次	本级	实施主管单位	360062 - 高阳宏利佳学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	128.455600	到位数		128.455600	执行数		128.455600	100.00		
	其中：财政资金	128.455600	其中：财政资金		128.455600	其中：财政资金		128.455600			
	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(%)		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任 务等						
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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20.00	≥	95 %	95	完成	20	
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需	20.00	=	100 %	100	完成	20	

效益指标	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	10	%	98	完成	10
	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30
	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：

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

冀财教[2023]163号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]163号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳小学）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.59万元，执行数为59.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024年度学校的教学任务正常持续开展。

冀财教[2023]163号-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳小学）项目绩效自评情况。

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-提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳小	项目级次	本级	实施主管单位	360062 - 高阳宏利佳学校	金额单位	万元
--------	------	---	------	----	--------	------------------	------	----

	学)										
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	59.587700	到位数	59.587700	执行数	59.587700			100.00		
	其中:财政资金	59.587700	其中:财政资金	59.587700	其中:财政资金	59.587700					
	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(%)		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务等				保障学校正常运转,完成教 育教学活动和其他日常工作 任务等						
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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	100	%	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30
	预算执行	预算执行率			10						10

五、存在问 题 原因 及整 改措 施 填 报 人：	率		
	自评 总分		100
说明：	无		
	常双	联系电话： 15028438904	
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。			

冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助

资金-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.72 万元，执行数为 106.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳中学）项目绩效自评情况。

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-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（宏利佳中学）		项目级次	本级	实施主管单位	360062 - 高阳宏利佳学校	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	106.725800	到位数	106.725800	执行数	106.725800	100.00	
	其中：财政资金	106.725800	其中：财政资金	106.725800	其中：财政资金	106.725800		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等				保障学校正常运转,完成教育 教学活动和其他日常工作任 务等						
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	自评分	
	产出 指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生 均公用经费 保障率	20. 00	≥	9 5	%	95	完成	20
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能 否确保学校 正常运转需 要	20. 00	=	1 0 0	%	100	完成	20
		时效指标	下达资金及时率	按照学校用 款计划及时 下达资金	10. 00	≥	9 5	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金 额占预算金 额的比例	10. 00	≤	1 0 0	%	98	完成	10
	效益 指标	社会效益指 标	教学任务开展的 持续性	反映教学任 务是否正常 持续开展	30. 00	=	1 0 0	%	100	完成	30
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	常双			联系电话:	15028438904						

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

冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（特殊教育）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（特殊教育）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严

格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

冀财教[2023]163 号-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均公用经费（特殊教育）项目绩效自评情况。

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-提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助 资金-生均公用经费-特殊教育			项目级次	本级	实施 主管 单位	360062 - 高阳 宏利佳学校		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	1.800000	到位数		1.800000	执行数	1.800000		100.00		
	其中: 财政资金	1.800000	其中:财政资金		1.800000	其中: 财政 资金	1.800000				
	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(%)		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 任务等				保障学校正常运转,完成教育 教学活动和其他日常工作任 务等						
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	财政资金投入率	财政资金生 均公用经费 保障率	20. 00	≥	9 5 %	95	完成	20	
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能 否确保学校 正常运转需	20. 00	=	1 0 0 %	100	完成	20	

效益指标	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	10	%	98	完成	10
	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30
	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：

联系电话： 15028438904

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳初中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳初中项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.36 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳初中项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	义务教育生均公用经费（设区 市为新增直管县财政专款配 套基数）-宏利佳初中	项目级次	本 级	实施 主管 单位	360062 - 高阳 宏利佳学校	金额 单位	万元
二、预 算执 行	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(%)	

执行情况	预算数	10.360800	到位数	10.360800	执行数	10.360800	100
	其中：财政资金	10.360800	其中：财政资金	10.360800	其中：财政资金	10.360800	
	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(%)	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等				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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	100	%	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30
	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：

常双

联系电话： 15028438904

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

义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套
基数）-宏利佳小学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）
-宏利佳小学项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

义务教育生均公用经费（设区市为新增直管县财政专款配套基数）-宏利佳小学项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基 本情 况	项目 名称	义务教育生均公用经费（设 区市为新增直管县财政专 款配套基数）-宏利佳小学		项目级次	本级	实施主 管单位	360062 - 高阳 宏利佳学校	金额 单位	万元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	（调整后）								
	预算 数	4.622500	到位数	4.622500	执行数	4.622500	100		
	其 中： 财政 资金	4.622500	其中：财政资金	4.622500	其中： 财政资 金	4.622500			
	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(%)		
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等.		100.00		
四、年 度绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值	单项 指标 实际	单项 指标 完成	自评得分
						符 号 值 单位 (文			

指标完成 情况	产出 指标	数量指标	财政资金投入 率	财政资金生 均公用经费 保障率	20.0 0	≥	95	%	完成 值	95	完成	20
		质量指标	学校正常运转 率	公用经费能 否确保学校 正常运转需 要	20.0 0	=	10 0	%	100	100	完成	20
		时效指标	下达资金及时 率	按照学校用 款计划及时 下达资金	10.0 0	≥	95	%	98	98	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金 额占预算金 额的比例	10.0 0	≤	10 0	%	98	98	完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	教学任务开展 的持续性	反映教学任 务是否正常 持续开展	30.0 0	=	10 0	%	100	100	完成	30
	预算 执行 率	预算执行 率			10							10
	自评 总分											100

五、存在问 题原因及整 改措施	无
填报人:	常双
联系电话:	15028438904

说明:

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

当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

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

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

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

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

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

义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳小学		项目级次	本级	实施主管单位	360062 - 高阳宏利佳学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	16.023800	到位数	16.023800		执行数	16.023800		100	
	其中：财政资金	16.023800	其中：财政资金	16.023800		其中：财政资金	16.023800			
	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 (%)	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等				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	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20.00	≥	95 %	95	完成	20
		质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	20.00	=	10 0 %	100	完成	20
		时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95 %	98	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	10 0 %	98	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	10 0 %	100	完成	30
	预算执行	预算执行率				10				10

率

自评
总分

100

五、存在
问题
原因及
整改措
施

无

填报
人:

常双

联系电话: 15028438904

说明:

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

义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳中学项目绩效自
评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费（县
级配套）-宏利佳中学项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 30.78 万元，执行数为 30.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，包括数量、质量、时效和成本指标。数量指标，财政资金投入率 100%，质量指标，生均经费保障了学校的正常运转，时效指标，资金下发率及时。成本指标主要是成本控制率，实际支出金额严格把控在预算金额范围内；二是社会效益指标，2024 年度学校的教学任务正常持续开展。

义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳中学项目绩效自评情况。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费（县级配套）-宏利佳中学		项目级次	本级	实施主管单位	360062 - 高阳宏利佳学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	30.780800	到位数	30.780800	执行数	30.780800		100		
	其中：财政资金	30.780800	其中：财政资金	30.780800	其中：财政资金	30.780800				
	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 (%)	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等				100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成情况				值	描述)						
产出指标	数量指标	财政资金投入率	财政资金生均公用经费保障率	20.00	≥	95	%	95	完成	20	
	质量指标	学校正常运转率	公用经费能否确保学校正常运转需要	20.00	=	100	%	100	完成	20	
	时效指标	下达资金及时率	按照学校用款计划及时下达资金	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	100	%	98	完成	10	
效益指标	社会效益指标	教学任务开展的持续性	反映教学任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	100	完成	30	
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:
 常双
 联系电话:
 15028438904

- 说明:
- 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 - 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”。
 - 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。
 - 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。
 - 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10

分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

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

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

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

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

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

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。