



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：360026

单位名称：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

- 1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
- 3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行成绩检测等。
- 6.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
- 7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
- 8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛经济技术开发区 北杨各庄小学	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.56	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	368.72
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	13.66	八、社会保障和就业支出	39	78.79
	9		九、卫生健康支出	40	20.80
	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	12.15
	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	479.21	本年支出合计	58	480.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	480.45	总计	62	480.45

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		479.21	465.56					13.66
205	教育支出	367.48	353.82					13.66
20502	普通教育	347.59	333.93					13.66
2050201	学前教育	4.50	3.50					1.00
2050202	小学教育	343.09	330.43					12.66
20509	教育费附加安排的支出	19.89	19.89					
2050901	农村中小学校舍建设	10.38	10.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.51	9.51					
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79					
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99					
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12					
221	住房保障支出	12.15	12.15					
22102	住房改革支出	12.15	12.15					
2210201	住房公积金	12.15	12.15					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		480.45	442.22	38.24			
205	教育支出	368.72	330.48	38.24			
20502	普通教育	348.83	330.48	18.35			
2050201	学前教育	4.50		4.50			
2050202	小学教育	344.33	330.48	13.85			
20509	教育费附加安排的支出	19.89		19.89			
2050901	农村中小学校舍建设	10.38		10.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.51		9.51			
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79				
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99				
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
221	住房保障支出	12.15	12.15				
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 2021年度 公开04表
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	465.56	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	355.06	355.06		
	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	78.79	78.79		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	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	12.15	12.15		
	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	465.56	本年支出合计	59	466.80	466.80		
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.80	总计	64	466.80	466.80		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		466.80	429.56	37.24
205	教育支出	355.06	317.82	37.24
20502	普通教育	335.17	317.82	17.35
2050201	学前教育	3.50		3.50
2050202	小学教育	331.67	317.82	13.85
20509	教育费附加安排的支出	19.89		19.89
2050901	农村中小学校舍建设	10.38		10.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.51		9.51
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	
2080502	事业单位离退休	53.89	53.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	20.80	20.80	
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.85	302	商品和服务支出	20.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.47	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.66	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	52.65	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	16.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138.28	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	53.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.04	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.65	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	0.18	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.53			
人员经费合计		408.73	公用经费合计				20.83	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.90		1.90		0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2021年度

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

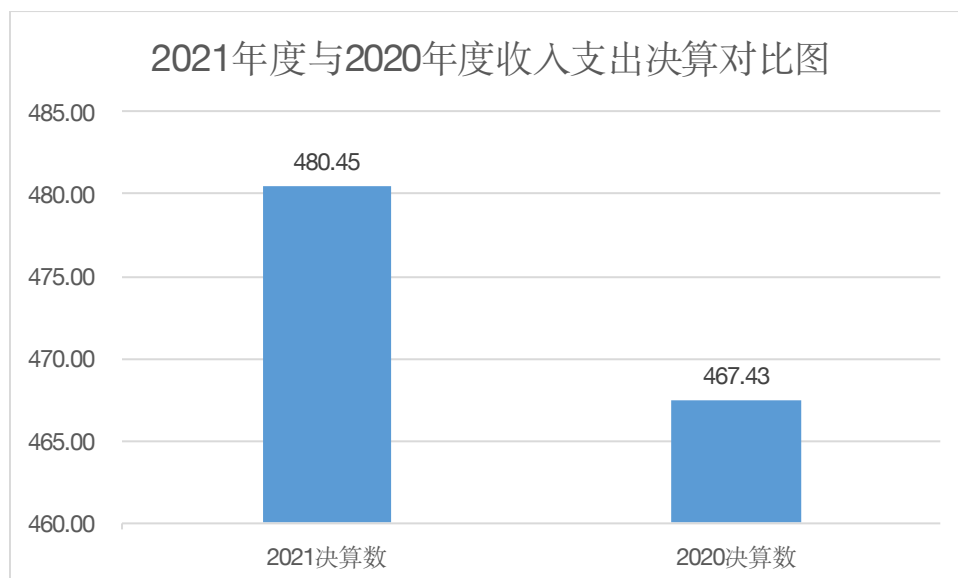
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

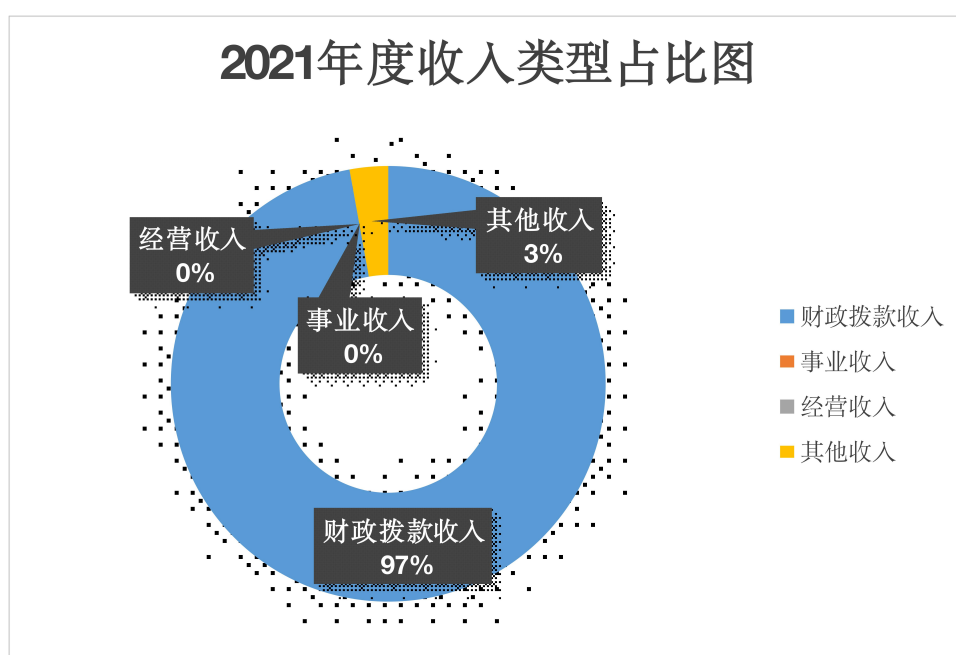
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）480.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13.03 万元，增长 2.8%，主要原因是单位有新增人员。



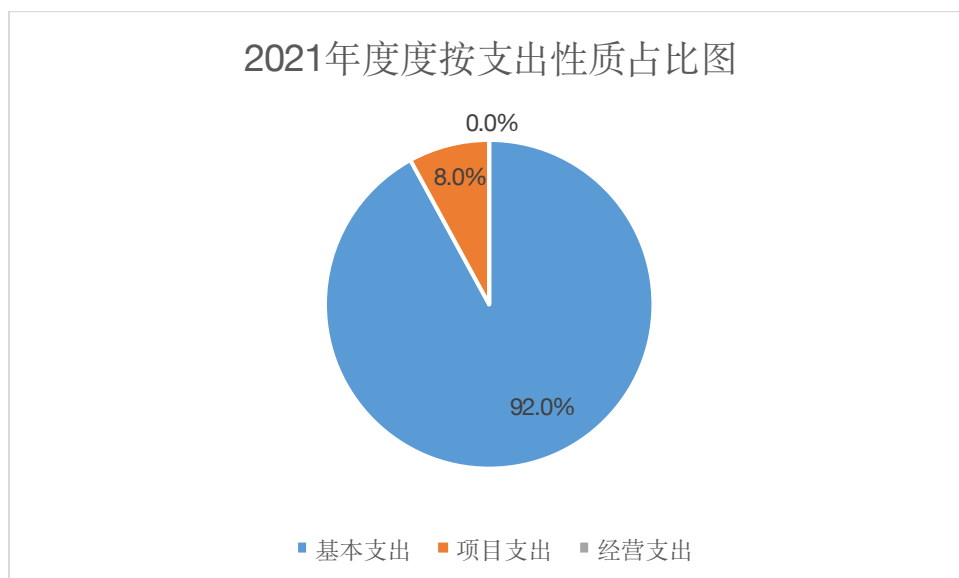
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 479.21 万元，其中：财政拨款收入 465.56 万元，占 97.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 13.66 万元，占 2.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 480.45 万元，其中：基本支出 442.22 万元，占 92.0%；项目支出 38.24 万元，占 8.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

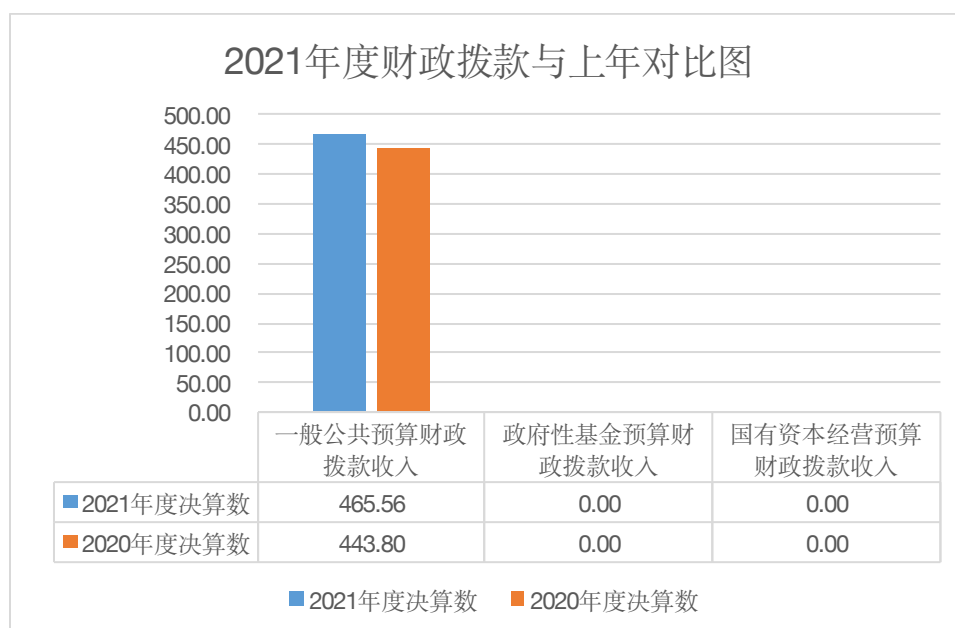
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 465.56 万元,比 2020 年度增加 21.76 万元，增长 4.9%，主要原因是单位有新增人员；本年支出 466.80 万元，比上年增加 22.07 万元，增长 5.0%，主要原因是单位有新增人员。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 465.56 万元，比上年增加 21.76 万元，增长 4.9%；主要原因是单位有新增人员；本年支出 466.80 万元，比上年增加 22.07 万元，增长 5.0%，主要原因是单位有新增人员。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

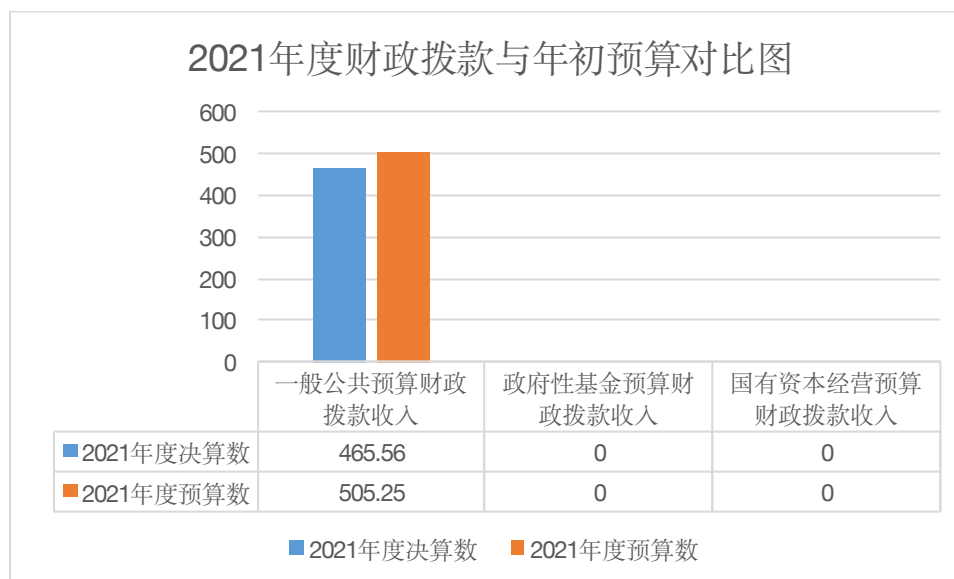
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 465.56 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 39.69 万元，决算数小于预算数主要原因是 21 年有调出人员；本年支出 466.80 万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少 38.45 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 21 年有调出人员。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 39.69 万元，主要是 21 年有调出人员；本年支出完成年初预算 92.4%，比年初预算减少 38.45 万元，主要是 21 年有调出人员。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 466.80 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 355.06 万元，占 76.1%，主要用于在职教师工资、保险等支出；社会保障和就业（类）支出 78.79 万元，占 16.9%，主要用于离休、退休教师工资保险等支出；卫生健康（类）支出 20.80 万元，占 4.5%，主要用于教师医疗及公务员补助等支出；住房保障（类）支出 12.15 万元，占 2.6%，主要用于为教师缴纳住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 429.56 万元，其中：

人员经费 408.73 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、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；

公用经费 20.83 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 37.2%，较预算减少 1.19 万元，降低 62.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.26 万元，增长 59.2%，主要是公务用车维修费。

（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 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 37.4%。较预算减少 1.19 万元，降低 62.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.26 万元，增长 59.2%，主要是公务用车维修费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.71 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.19 万元，降低 62.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.26 万元，增长 59.2%，主要是公务用车维修费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.48%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“取暖费（北杨各庄小学）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1.（北杨小学）秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡

义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年购置学校日常教育教学办公用品，丰富校园文化及班级文化展板，办公设备维修维护等，保障教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.（北杨小学）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年购买纸笔、电脑及打印耗材。采购口罩、消毒液等防疫物资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.（北杨小学）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年购买了一台教师办公电脑及日常办公用品等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.（北杨小学）秦财教（2020）802号提前下达2021年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教（2020）802号提前下达2021年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年招收10名幼儿入园，布置幼儿班级文化，购置防疫物资，保障幼儿教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.办公取暖费（北杨各庄小学）专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖费专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年取暖期之前完成我校师生取暖期正常供暖要求，按实际耗能支出金额。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.地面硬化(北杨各庄小学)专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地面硬化(北杨各庄小学)专项资金项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.4万元，执行数为3.51万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：2021年对校园550平方米地面进行铺砖硬化，工程已竣工，按照合同支出工程款的80%。剩余部分等待评审结束后支出，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.重建板房(北杨各庄小学)专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重建板房(北杨各庄小学)专项资金项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，

执行数为 10.38 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：2021 年对原有破损板房进行拆除重建，工程已竣工，按照合同支出工程款的 80%。剩余部分等待评审结束后支出，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.校方责任险(北杨各庄小学)专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师校方责任险专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年为全部 26 名教师投保。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.幼儿办公经费（北杨各庄小学）专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿办公经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年招收 10 名幼儿入园，布置幼儿班级文化，购置防疫物资，保障幼儿教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.幼儿生均公用经费(北杨各庄小学)专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均公用经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年招收 10 名幼儿入园，布置幼儿班级文化，购置防疫物资，保障幼儿教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.专项活动经费（北杨小学）专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动经费专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年学校开展了多次文艺、体育、科技、少队等活动，该笔资金为活动提供了经费保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.（上级）秦财教[2021]210号2021年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2021]210号2021年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年购置学校日常教育教学办公用品，丰富校园文化及班级文化展板，办公设备维修维护等，保障教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表（共12张）

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 秦财教 (2020) 809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费 (直达资金) 公用经费					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	6.1	6.1	6.1	100%		
	其中: 当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善学校办公条件, 教学有序开展。改善学校办学条件, 教育教学资金有保障。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 140 人	140 人	10	10
			使用效果	100 %	100%	10	10
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10
			不超预算	≤6.1 万元	6.1 万元	20	20
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证学生健康成长	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 秦财教 (2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金公用经费					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.56	1.56	1.56	100%		
	其中: 当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善学校办公条件, 教学有序开展。改善学校办学条件, 教育教学资金有保障。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 140 人	140 人	10	10
			使用效果	100 %	100%	10	10
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10
			成本指标	不超预算	≤1.56 万元	1.56 万元	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证学生健康成长	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 秦财教 (2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	1.56	1.56	1.56	100%		
	其中: 当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	改善学校办公条件, 教学有序开展, 改善学校办学条件, 教育教学资金有保障。		全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 140 人	140 人	10	10
			使用效果	100 %	100%	10	10
			及时完成	及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.56 万元	1.56 万元	20	20
			经济效益指标				
	效益指标 (30)	社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
			生态效益指标				
		可持续影响指标	保证学生健康成长	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(北杨小学) 秦财教 (2020) 802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2	2	2	100%		
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善幼儿班办学条件。改善幼儿办公条件。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 10 人	10 人	10	10
		质量指标	使用效果	100 %	100%	10	10
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10
	成本指标	不超预算	≤2 万元	2 万元	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证幼儿健康成长	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	取暖费 (北杨各庄小学)						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	7	6		6	100%		
	其中: 当年财政拨款	7	6		6	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障取暖期正常取暖, 创造良好的学习环境。			100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	取暖面积	≥700 平方米	700 平方米	10	10	
			取暖效果	≥95 %	100%	10	10	
		时效指标	及时取暖	及时	及时	10	10	
			成本指标	不超预算	≤6 万元	6 万元	10	10
		效益指标 (30)	经济效益指标	控制成本	效果良好	效果良好	10	10
	社会效益指标		重视程度	效果良好	效果良好	10	10	
			生态效益指标	净化学习环境	效果良好	效果良好	10	10
	可持续影响指标		保护环境	效果良好	效果良好	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	地面硬化(北杨各庄小学)						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	4.4	4.4	3.50712	80%			
	其中: 当年财政拨款	4.4	4.4	3.50712	80%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	改善办公和学习环境, 创造良好的校园环境。		80%			80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	铺砖面积	≥500 平方米	550 平方米	10	10	
			验收结果	效果良好	效果良好	10	10	
		质量指标	及时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	不超预算	≤4 万元	3.50712 万元	20	10
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	优化学校安全环境	效果良好	效果良好	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤ 95 %	100%	15	15	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	80%	80%	10	7	
	总分 (共计 100 分)						87	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重建板房（北杨各庄小学）						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	开发区北杨各庄小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	13	13		10.37944	80%		
	其中：当年财政拨款	13	13		10.37944	80%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	满足学校教育教学需求。减少安全隐患，创建安全校园		80%			80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	铺砖面积		90 平方米	90 平方米	10	10
		质量指标	验收结果		效果良好	效果良好	10	10
		时效指标	及时完成		及时	及时	10	10
	成本指标	不超预算		≤13 万元	10.37944 万元	20	10	
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	重视程度		效果良好	效果良好	10	10
		生态效益指标						
	可持续影响指标	优化学校安全环境		效果良好	效果良好	15	15	
满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度		≤ 95 %	100%	15	15	
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。		80%	80%	10	7	
总分（共计 100 分）							87	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）								
良								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

评价组人员（姓名）：

联系电话：

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	校方责任险(北杨各庄小学)					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.13	0.13	0.13	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	因工伤事故予以补偿, 保障教职工正常工作。		100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	缴纳人数	= 26 人	26 人	10	10
			缴纳完成率	= 100 %	100%	10	10
		质量指标	及时缴纳	及时	及时	10	10
			不超预算	≤0.13 万元	0.13 万元	20	20
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教职工正常工作	效果良好	效果良好	10	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	保障教职工工作积极性	效果良好	效果良好	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤ 95 %	100%	15	15
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名) :

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿办公经费 (北杨各庄小学)						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0.9	0.9	0.9	100%			
	其中: 当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	改善幼儿班办学条件, 改善幼儿办公条件。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 10 人	10 人	10	10	
			使用效果	= 100 %	100%	10	10	
		质量指标	及时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	不超预算	≤0.9 万元	0.9 万元	20	20
		效益指标 (30)	经济效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
				社会效益指标				
	生态效益指标		保证幼儿健康成长	效果良好	效果良好	15	15	
			可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。		100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名) :

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿生均公用经费(北杨各庄小学)						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	开发区北杨各庄小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6		0.6	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6		0.6	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	改善幼儿班办学条件, 改善幼儿办公条件。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 10 人	10 人	10	10	
			使用效果	= 100 %	100%	10	10	
		质量指标	及时完成	及时	及时	10	10	
			不超预算	≤0.6 万元	0.6 万元	20	20	
		成本指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10	
			社会效益指标					
			生态效益指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	保证幼儿健康成长	效果良好	效果良好	15	15	
			学生满意度	≤ 95 %	100%	15	15	
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名) :

联系电话:

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项活动经费（北杨小学）					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区大北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2	2	2	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保证学生全面发展。组织学校文体活动，提高学生素质。		全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	服务学生人数	= 140 人	140 人	10	10
			使用效果	100 %	100%	10	10
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10
			成本指标	不超预算	≤2 万元	2 万元	20
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生素质	效果良好	效果良好	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

评价组人员（姓名）：

联系电话：

附件 2：

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财教[2021]210号 2021年城乡义务教育中央补助经费					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	开发区北杨各庄小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.5	2.5	2.5	100%		
	其中: 当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善学校办公条件, 教学有序开展。改善学校办学条件, 教育教学资金有保障。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	= 140 人	140 人	10	10
			使用效果	100 %	100%	10	10
		质量指标	及时完成	及时	及时	10	10
			成本指标	不超预算	≤2.5 万元	2.5 万元	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	重视程度	效果良好	效果良好	10	10
			生态效益指标	保证学生健康成长	效果良好	效果良好	15
		社会效益指标	学生满意度	≤95 %	100%	15	15
			可持续影响指标	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。	100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标					
	预算执行率 (10)	预算执行率					
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员 (姓名):

联系电话:

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆。其他用车主要是学校公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。