



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360020

单位名称：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、预算绩效情况说明
- 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) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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上徐各庄小学	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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

2022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	538.36	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	421.16
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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	90.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.89
	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	10.90
	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	541.85	本年支出合计	58	541.85
使用非财政拨款结余	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	541.85	总计	62	541.85

注：1. 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。

2. 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上徐各庄小学 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.85	538.36					3.50
205	教育支出	421.16	417.66					3.50
20502	普通教育	410.86	407.36					3.50
2050201	学前教育	5.70	3.00					2.70
2050202	小学教育	405.16	404.36					0.80
20509	教育费附加安排的支出	10.30	10.30					
2050901	农村中小学校舍建设	2.80	2.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	90.91	90.91					
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91					
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	18.89	18.89					
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70					
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

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上徐各庄小学

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.85	513.17	28.68			
205	教育支出	421.16	392.48	28.68			
20502	普通教育	410.86	392.48	18.38			
2050201	学前教育	5.70		5.70			
2050202	小学教育	405.16	392.48	12.68			
20509	教育费附加安排的支出	10.30		10.30			
2050901	农村中小学校舍建设	2.80		2.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	90.91	90.91				
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91				
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

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上徐各庄小学
2022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	538.36	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	417.66	417.66		
	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	90.91	90.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	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	10.90	10.90		
	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	538.36	本年支出合计	59	538.36	538.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	538.36	总计	64	538.36	538.36		

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上徐各庄小学

2022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		538.36	512.37	25.98
205	教育支出	417.66	391.68	25.98
20502	普通教育	407.36	391.68	15.68
2050201	学前教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	404.36	391.68	12.68
20509	教育费附加安排的支出	10.30		10.30
2050901	农村中小学校舍建设	2.80		2.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	90.91	90.91	
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91	
2080502	事业单位离退休	79.99	79.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

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明细表

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.22	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.65	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.44	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	40.00	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	10.92	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	4.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.90	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	274.73	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	78.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.73	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	11.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	493.11		公用经费合计				19.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

2022年度

公开09表

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
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

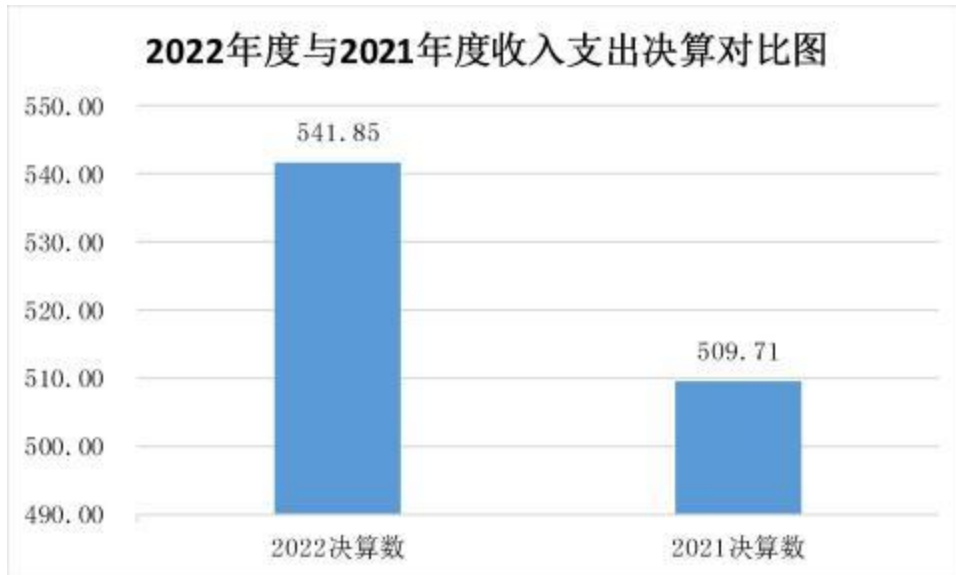
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

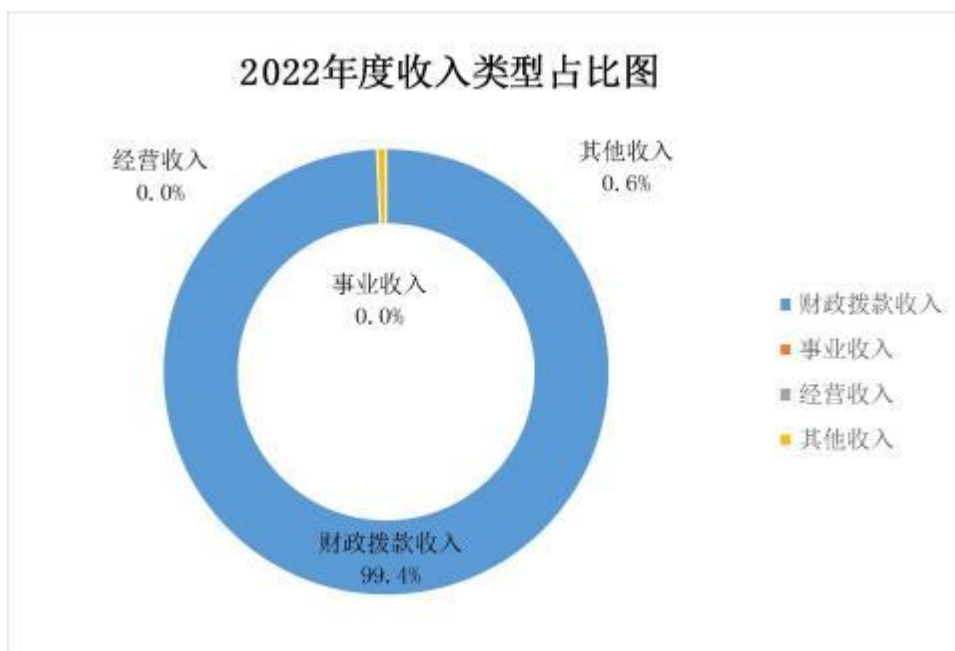
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）541.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 32.14 万元，增长 6.3%，主要原因人员类薪级调整岗位晋升，费用增加。



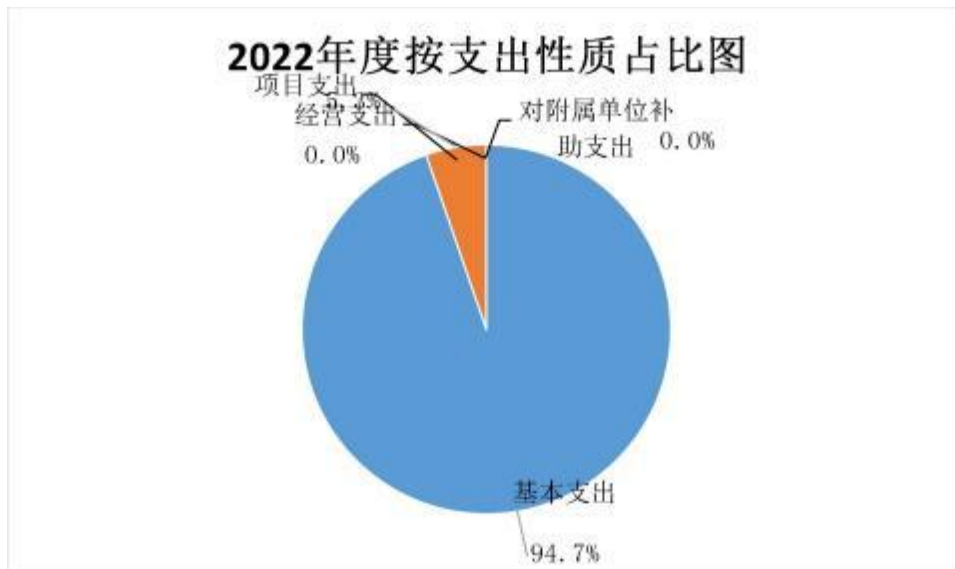
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 541.85 万元，其中：财政拨款收入 538.36 万元，占 99.4%；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 3.50 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 541.85 万元，其中：基本支出 513.17 万元，占 94.7%；项目支出 28.68 万元，占 5.3%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

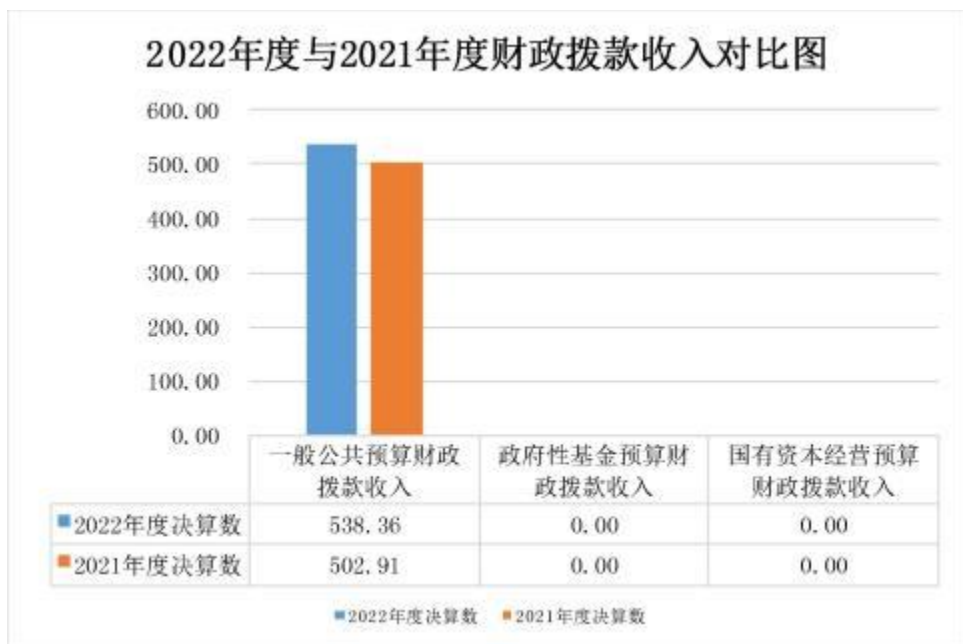
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 538.36 万元，比 2021 年度增加 35.45 万元，增长 7.1%，主要原因是人员类薪级调整岗位晋升，费用增加；本年支出 538.36 万元，比上年增加 33.10 万元，增长 6.6%，主要原因是人员类薪级调整岗位晋升，费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 538.36 万元，比上年增加 35.45 万元，增长 7.1%；主要原因是人员类薪级调整岗位晋升，费用增加；本年支出 538.36 万元，比上年增加 33.10 万元，增长 6.6%，主要原因是人员类薪级调整岗位晋升，费用增加。

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

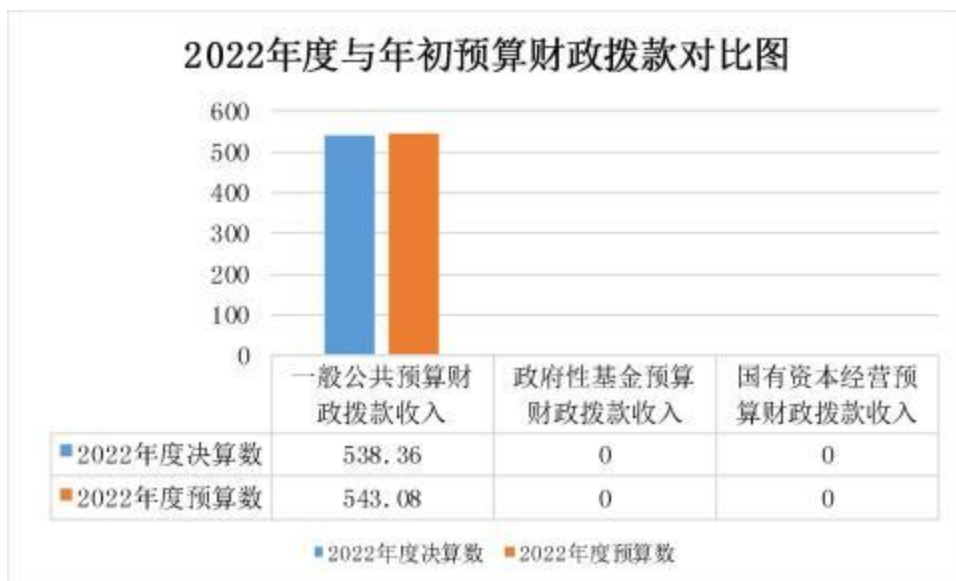
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 538.36 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 4.72 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政鼓励大力压减开支，实际支出比预算减少；本年支出 538.36 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 4.72 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政鼓励大力压减开支，实际支出比预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.1%，比年初预算减少 4.72 万元，主要原因是财政鼓励大力压减开支，实际支出比预算减少；本年支出完成年初预算 99.1%，比年初预算减少 4.72 万元，主要原因是财政鼓励大力压减开支，实际支

出比预算减少。

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

2022 年度财政拨款支出 538.36 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 417.66 万元，占 77.6%，主要用于小学教育，教育附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出 90.91 万元，占 16.9%，主要用于职工养老、工伤、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 18.89 万元，占 3.5%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 10.90 万元，占 2.0%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 512.37 万元，其中：

人员经费 493.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 19.26 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.32 万元，增长 43.1%，主要原因是公务用车修理次数较去年增加。

（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.32 万元，增长 43.1%，主要原因是公务用车修理次数较去年增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 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 1.06 万元：本单位 2022 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持平，较上年增加 0.32 万元，增长 43.1%，主要原因是公车老旧，修理次数较去年增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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、机关运行经费支出说明

本单位性质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。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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，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 2022 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。其他用车为我单位公务用车，用于单位人员因公出行，办理相关事宜使用。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.98254 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度（上徐）校舍地面铺设瓷砖、（上徐）幼儿班办公经费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25.98254 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对（上徐）校舍地面铺设瓷砖、（上徐）幼儿班办公经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.9825 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 9 个，预算资金 12.22254 万元。其中有效参评项目 6 个，无效参评项目 3 个。有效参评项目中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金实际支出 12.22254 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，共涉及资金实际支出 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金实际支出 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 6 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 %。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金 5 项，涉及其中：中央资金 9.2 万元；

省级资金 2.78 万元；市级 1.78 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映（上徐）校舍地面铺设瓷砖、（上徐）幼儿班办公经费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）（上徐）校舍地面铺设瓷砖自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐）校舍地面铺设瓷砖绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.79846 万元，完成预算的 69.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成校舍地面瓷砖铺设；完成了校舍原有地面铲除及垃圾清运等。未发现问题。

（2）（上徐小学）幼儿班办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐小学）幼儿班办公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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正常开展教学工作，活动开展及时，教学工作开展及时；二是按要求完成预算执行率。

（3）（上徐小学）幼儿班生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐小学）素质教育活动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 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正常开展德育工作，活动开展及时；二是按要求完成预算执行率。

(4) (上徐小学) 残疾生公用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上徐小学) 残疾生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 1.2 万元, 执行数为 0.8 万元, 完成预算的 66.66%。项目绩效目标完成情况: 一是保障残疾生的学习活动顺利开展; 二是提高残疾生在校的安全指数。

(5) (上徐) 微机室电脑项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上徐) 微机室电脑项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 16 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 采购尚未完成, 无法进行支付。

(6) (上徐小学) 教职工校方责任险项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上徐小学) 教职工校方责任险项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数 0.15 万元, 执行数为 0.125 万元, 完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况: 一是按时发缴纳 30 位教师校方责任险; 二是被保险人数占教师人数比例率达 100%。

(7) (上徐) 专项活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上徐) 专项活动经费项目绩效自评得分为 83 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 由于疫情影响, 学生在家上网课, 无法开展校园活动。下一步采取的措施: 积极推进校园活动。

(8) (上徐小学) 办公取暖费项目自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，（上徐小学）办公取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障室内温度达标；二是保障师生冬季取暖。

（9）（上徐小学）校园地面硬化尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐小学）校园地面硬化尾款尾款项目绩效自评得分80分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。下一步计划的措施是：及时支付尾款，保障学校的教学工作。

（10）（提前下达）秦财教[2021]608号2022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，（提前下达）秦财教[2021]608号2022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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是活动开展及时，教学工作开展及时；二是提高学生在校生活学习幸福指数。

（11）（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（提前下达）秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展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：一是活动开展及时，教学工作开展及时；二是提高学生在校生活学习幸福指数。

（12）（上徐小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务

教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教育质量，建设平安校园；二是业务保障能力提升。

（13）（上徐小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助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1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教育质量，建设平安校园；二是业务保障能力提升。

（14）（上徐各庄小学）秦财教（2022）71号2022年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上徐各庄小学）秦财教（2022）71号2022年城乡义务教育省级补助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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教育质量，建设平安校园；二是业务保障能力提升。

附项目支出绩效自评表

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):
秦皇岛经济
技术开
发区上徐
各庄小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上徐) 校舍地面铺设瓷砖					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			
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	2.79846	69.3%		
	其中: 当年财政拨款	4	4	2.79846	69.3%		
	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	
	完善校舍设施, 改善教育教学环境		完成目标后付 70%, 验收完成后支付尾款			98%	
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	改善校舍地面数量	5 间	5 间	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥ 95%	100%	10	10

	时效指标	2022年9月	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	成本指标	单位购置成本	≤ 4 万	2.79846万	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善教育教学活动	效果良好	效果良好	5	5
		社会效益指标	受益校舍间数	5间	5间	10	10
		生态效益指标	运行效果	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 5 年	1年	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	全年支出是否完成	$\geq 95\%$	99%	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	按合同正常支付,加快支付进度。						

评价组人员(姓名):刘自然

联系电话:8537510

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	幼儿班办公经费		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	0.76	0.76	0.76	100%		
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	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		
	购买幼儿班所需教学用品。		在12月底前完成支付。		78.94%		
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	购买玩教具数量	≥ 100 件	100 件	20	20
		质量指标	采购商品质量达标率	≥ 95%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	10 月底	10 月底	10	10
		成本指标	采购成本	≤ 0.76 万元	0.76 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益人数	26 人	26 人	15	15

	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	全年支出是否完成	$\geq 95\%$	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	及时支付款项,按支付进度完成支付。						

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	幼儿班生均公用经费			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学	
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	0.24	0.24	0.24	100.00%
	其中:当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	100.00%

	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	
	购买幼儿班所需教学用品。		在12月底前完成支付。			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	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	购买玩教具数量	30件	30件	20	20
		质量指标	采购商品质量达标率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	10月底	10月底	10	10
		成本指标	采购成本	≤0.24万元	0.24万元	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	受益人数	26人	26人	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15
	满意度指标(10)	满意度	学生满意度	≥98%	98%	10	10

	指标						
	预算执行率(10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	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	及时支付款项,按支付进度完成支付。						

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):
秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	残疾生公用经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄小学		
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	1.2	1.2	0.8	66.66%	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	0.8	66.66%	
	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	
	购买教学设备,完善教学设施,改善残疾生教育教学环境		完成目标,验收完成后完成全部货款付款			98%	
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	年度残疾生人数	2人	2人	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	2022年9月	≥95%	100%	10	10
		成本指标	单位购置成本	≤1.2万	0.8万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	方便残疾生参与教育教学活动	效果良好	效果良好	5	5
		社会效益指标	受益学生数	2人	2人	10	10
		生态效益指标	运行效果	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	99%	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	按合同正常支付，加快支付进度。
-------------------	-----------------

评价组人员（姓名）：刘自然

联系电话：8537510

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（上徐）微机室电脑			
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学	
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	16	0	0	0
	其中：当年财政拨款	16	0	0	0
	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

	购买教学设备, 完善教学设施, 改善教育教学环境			完成目标, 验收完成后完成全部货款付款		98%	
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	计算机教室购置数量	2 间	2 间	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	2022 年 9 月	≥95%	0%	10	0
		成本指标	单位购置成本	≤1.2 万	0.8 万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	方便残疾生参与教育教学活动	效果良好	效果良好	5	5
		社会效益指标	受益学生数	160 人	160 人	10	10
		生态效益指标	运行效果	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5 年	1 年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	99%	10	0
总分 (共计 100 分)							80
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	按合同正常支付, 加快支付进度。						

评价组人员 (姓名): 刘

联系电话: 8537510

自然

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):
秦皇岛经济
技术开发区上徐
各庄小学

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	(上徐) 专项活动经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局	实施 单位	秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄小学			
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	0	0	0		
	其中: 当年财 政拨款	2	0	0	0		
	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	
	开展学校各项活动		完成目标, 验收完成 后完成全部付款			98%	
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	参加活动人数	160	160	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	2022年9月	≥95%	100%	10	10
		成本指标	各类活动举办的时间间隔	≤1月/次	0	10	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	参加活动的学生比例	160人	160人	5	0
		社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
		生态效益指标	运行效果	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	每次活动安排的实践情况	≥120分钟	120分钟	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	0%	10	8
	总分(共计100分)						83
	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	按合同正常支付,加快支付进度。					

评价组人员(姓名):刘自然

联系电话:8537510

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄小学			
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	7.5	7.5	7.5	100		
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	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		
	电力取暖约 450 m ²		在 12 月底前完成支付		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	供热面积	450 m ²	450 m ²	20	20
		质量指标	室内温度	≥ 25℃	≥ 25℃	10	10
		时效指标	完成时间	12月	11月	10	10
		成本指标	取暖成本	7.5万元	7.5万元	10	10
	效益指标 (30)	社会	受益师生人数	170人	170人	15	15

	效益指标						
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意	≥95%	100%	10	8	
预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)							93
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	按取暖期正常支付, 加快支付进度, 预算更精准。						

评价组人员 (姓名): 刘自然

联系电话: 8537510

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(提前下达) 秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		
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	7.2	7.2	100		
	其中：当年财政拨款	0	7.2	7.2	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		
	用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出，12月底前完成支付		在12月底前完成专款支出，完成率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	服务学生人数	160人	160人	10	10
		质量指标	活动效果	学生素质提升水平为良好($\geq 80\%$)	90%	10	10
			购置办公用品合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5
			维修维护验收合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
	成本指标	活动所需成本	7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益	专任教师比(%)	$\geq 95\%$	100%	10	10

	益指标					
	社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
	生态效益指标	保障学校教育 教学开展	效果良好	效果良好	5	5
	可持续影响指标	提供一年内费用保障	效果良好	效果良好	5	5
	满意度指标 (10)	师生满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	全年支出是否完成	≥95%	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	按合同正常支付，加快支付进度。					

评价组人员（姓名）：刘自然

联系电话：8537510

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		
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	2	2	100		
	其中：当年财政拨款	0	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		
	用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出，12月底前完成支付		在12月底前完成专款支出，完成率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
		数量指标	服务学生人数	160人	160人	10	10
		质量指标	活动效果	学生素质提升水平为良好(≥80%)	90%	10	10
			购置办公用品合格率	≥95%	100%	5	5
			维修维护验收合格率	≥95%	100%	5	5

		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10
		成本指标	活动所需成本	2万元	2万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专任教师比 (%)	≥95%	100%	10	10
		社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
		生态效益指标	保障学校教育 教学开展	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	提供一年内费用保障	效果良好	效果良好	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	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	按合同正常支付，加快支付进度。	

评价组人员（姓名）：刘自然

联系电话：8537510

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	（上徐小学）秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助资金					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			
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	1.78	1.78	100		
	其中：当年财政拨款	0	1.78	1.78	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		
	用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出，12月底前完成支付		在12月底前完成专款支出，完成率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	服务学生人数	160人	160人	10	10

	质量指标	活动效果	学生素质提升水平为良好($\geq 80\%$)	90%	10	10	
		购置办公用品合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		维修维护验收合格率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
	成本指标	活动所需成本	1.78万元	1.78万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	专任教师比 (%)	$\geq 95\%$	100%	10	10
		社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
生态效益指标		保障学校教育 教学开展	效果良好	效果良好	5	5	
可持续影响指标		提供一年内费用保障	效果良好	效果良好	5	5	

	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	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	按合同正常支付, 加快支付进度。						

评价组人员 (姓名): 刘自然

联系电话: 8537510

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上徐小学) 秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育市级补助资金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		
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	1.78	1.78	100	
	其中: 当年财政拨款	0	1.78	1.78	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	

	用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出，12月底前完成支付			在12月底前完成专款支出，完成率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	服务学生人数	160人	160人	10	10
		质量指标	活动效果	学生素质提升水平为良好(≥80%)	90%	10	10
			购置办公用品合格率	≥95%	100%	5	5
			维修维护验收合格率	≥95%	100%	5	5
		时效指标	完成时间	12月	12月	10	10
		成本指标	活动所需成本	1.78万元	1.78万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	专任教师比 (%)	≥95%	100%	10	10
		社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
		生态效	保障学校教育开展	效果良好	效果良好	5	5

	益指标					
	可持续影响指标	提供一年内费用保障	效果良好	效果良好	5	5
满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	全年支出是否完成	≥95%	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	按合同正常支付, 加快支付进度。					

评价组人员 (姓名): 刘自然

联系电话: 8537510

2022 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上徐各庄小学) 秦财教 (2022) 71 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金				
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		
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	0	1	1	100	

	总额						
	其中： 当年财政拨款	0	1	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		
	用于解决学校日常运转及教育教学发生的各项支出，12月底前完成支付		在12月底前完成专款支出，完成率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	服务学生人数	160人	160人	10	10
		质量指标	活动效果	学生素质提升水平为良好(≥80%)	90%	10	10
			购置办公用品合格率	≥95%	100%	5	5
			维修维护验收合格率	≥95%	100%	5	5
	时效指标	完成时间	12月	12月	10	10	
	成本指标	活动所需成本	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益	专任教师比 (%)	≥95%	100%	10	10

	指标					
	社会效益指标	受益学生数	160人	160人	10	10
	生态效益指标	保障学校教育教学开展	效果良好	效果良好	5	5
	可持续影响指标	提供一年内费用保障	效果良好	效果良好	5	5
	满意度指标(10)	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率(10)	全年支出是否完成	≥95%	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	按合同正常支付,加快支付进度。					

评价组人员(姓名):刘自然

联系电话:8537510

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):
秦皇岛经济
技术开
发区上徐
各庄小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	(上徐)校舍地面硬化尾款					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			
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	0.18	0.18	0	0%		
	其中:当年财政拨款	0.18	0.18	0	0%		
	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	
	完善校舍设施,改善残疾生教育教学环境		完成目标后付70%,验收完成后支付尾款			98%	
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	改善校舍地面数量	5间	5间	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10

	时效指标	2022年9月	$\geq 95\%$	0%	10	0	
	成本指标	单位购置成本	≤ 0.18 万	0万	10	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善教育教学活动	效果良好	效果良好	5	5
		社会效益指标	受益校舍间数	5间	5间	10	10
		生态效益指标	运行效果	效果良好	效果良好	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 5 年	1年	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	全年支出是否完成	$\geq 95\%$	0%	10	5
	总分(共计100分)						80
	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	按合同正常支付,加快支付进度。						

评价组人员(姓名):刘自然

联系电话:8537510

2022年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):
秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	(上徐)教职工校方责任险		
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区 教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区 上徐各庄小学

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	0.15	0.15	0.125	83.33%		
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.125	83.33%		
	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。		上半年完成支付，完成率 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	30人	25人	20	20
		质量指标	达到缴纳比例	≥ 100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	6月底	5月底	10	10
		成本指标	缴纳标准	50元/人/年	50元/人/年	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	工伤保险赔付率	100%	100%	15	15

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	全年支出是否完成	$\geq 95\%$	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	加快支出进度,对实际参保教师有更准确的判断。						

评价组人员(姓名):刘自然

联系电话:8537510

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022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07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08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。