



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 2023 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第一小学	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

2023 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第一小学

2023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	2,079.37	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	1,767.01
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	236.90
	9		九、卫生健康支出	40	80.97
	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	2,079.88	本年支出合计	58	2,084.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.99	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	2,084.88	总计	62	2,084.88

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023年度

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		2,079.88	2,079.37					0.51
205	教育支出	1,762.01	1,762.01					
20502	普通教育	1,459.30	1,459.30					
2050202	小学教育	1,459.30	1,459.30					
20509	教育费附加安排的支出	302.72	302.72					
2050903	城市中小学校舍建设	302.72	302.72					
208	社会保障和就业支出	236.90	236.38					0.51
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61					
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
20807	就业补助	1.17	0.66					0.51
2080711	就业见习补贴	1.17	0.66					0.51
20808	抚恤	9.12	9.12					
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98					
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	80.97	80.97					
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97					
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55					
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023年度

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		2,084.88	1,691.98	392.90			
205	教育支出	1,767.01	1,375.28	391.72			
20502	普通教育	1,464.29	1,375.28	89.01			
2050202	小学教育	1,464.29	1,375.28	89.01			
20509	教育费附加安排的支出	302.72		302.72			
2050903	城市中小学校舍建设	302.72		302.72			
208	社会保障和就业支出	236.90	235.72	1.17			
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61				
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
20807	就业补助	1.17		1.17			
2080711	就业见习补贴	1.17		1.17			
20808	抚恤	9.12	9.12				
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98				
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	80.97	80.97				
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97				
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55				
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42				

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023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	2,079.37	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	1,762.01	1,762.01		
	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	236.38	236.38		
	9		九、卫生健康支出	41	80.97	80.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、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	2,079.37	本年支出合计	59	2,079.37	2,079.37		
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	2,079.37	总计	64	2,079.37	2,079.37		

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第一小学

2023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		2,079.37	1,686.98	392.38
205	教育支出	1,762.01	1,370.29	391.72
20502	普通教育	1,459.30	1,370.29	89.01
2050202	小学教育	1,459.30	1,370.29	89.01
20509	教育费附加安排的支出	302.72		302.72
2050903	城市中小学校舍建设	302.72		302.72
208	社会保障和就业支出	236.38	235.72	0.66
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
20807	就业补助	0.66		0.66
2080711	就业见习补贴	0.66		0.66
20808	抚恤	9.12	9.12	
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	80.97	80.97	
21011	行政事业单位医疗	80.97	80.97	
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	
2101103	公务员医疗补助	49.42	49.42	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023年度

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	1,456.81	302	商品和服务支出	94.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.89	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.20	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	30208	取暖费	44.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.42	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	484.87	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	134.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.69	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.40
30306	救济费		30226	劳务费	24.47	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	9.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	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	1.86	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	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		1,591.78	公用经费合计					95.21

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023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：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023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	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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2023年度

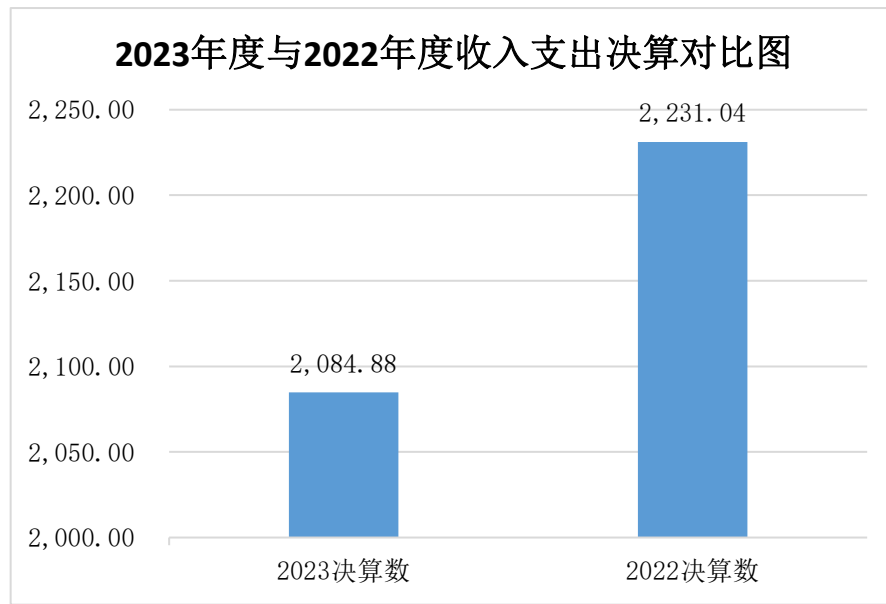
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

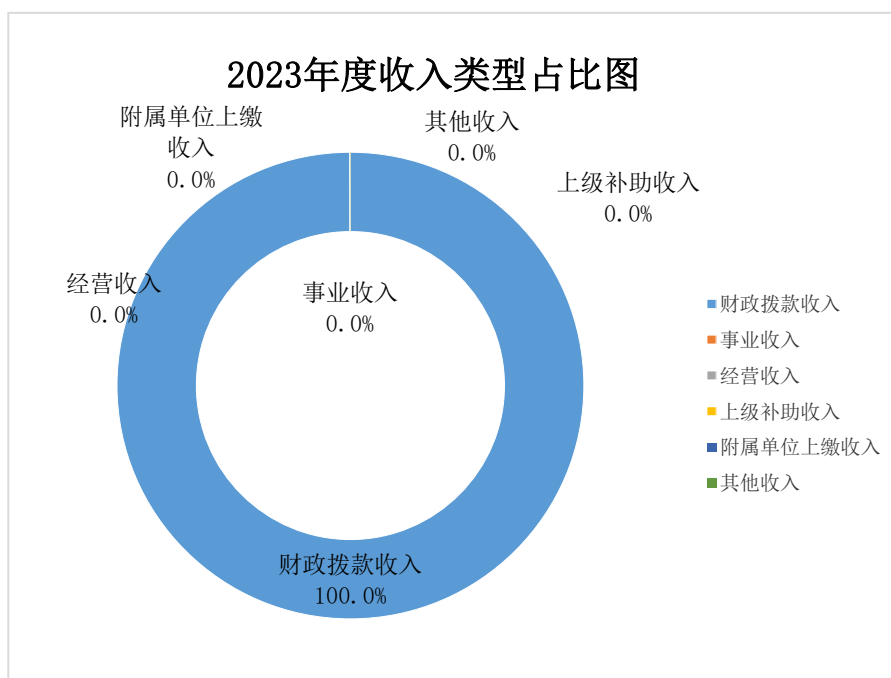
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2084.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少146.16万元，降低6.6%，主要原因是人员调资等支出增加，但随着新建多功能教学楼工程进展，该项目资金支出较2022年减少较多。



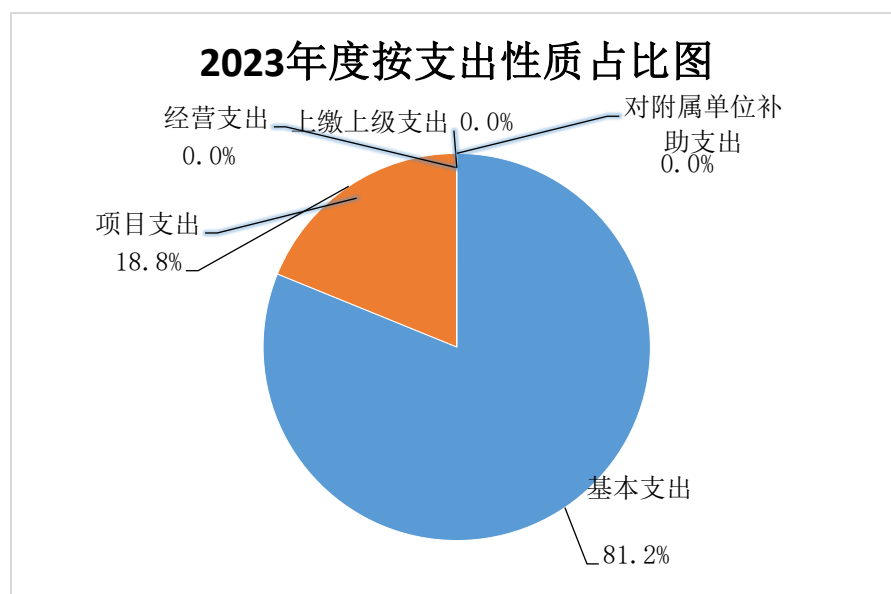
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2079.88万元，其中：财政拨款收入2079.37万元，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0.51万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2084.88万元，其中：基本支出1691.98万元，占81.2%；项目支出392.90万元，占18.8%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

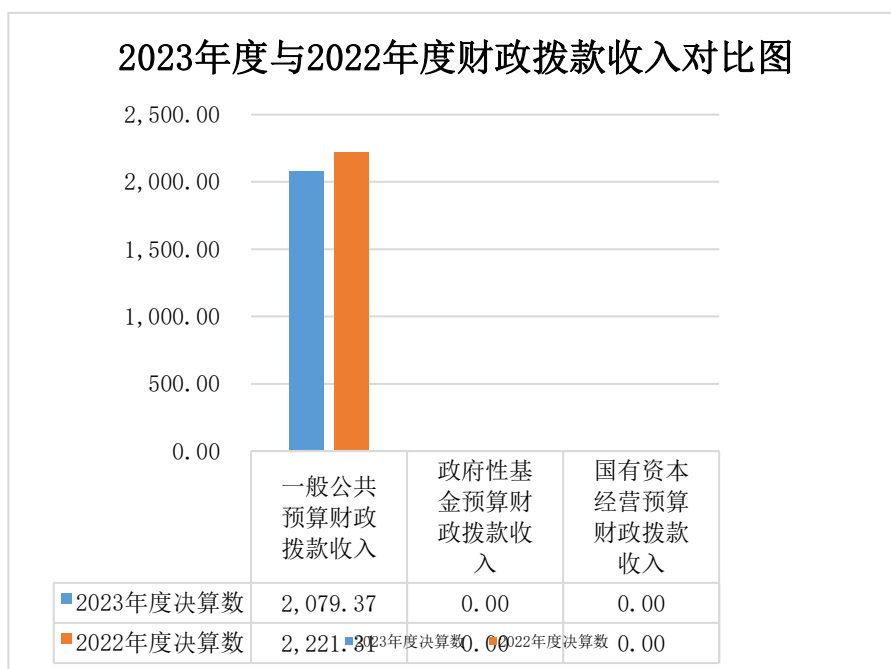
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2079.37 万元，比上年减少 141.94 万元，降低 6.4%，主要原因是：人员调资等支出增加，但随着新建多功能教学楼工程进展，该项目资金支出较 2022 年减少较多；本年支出合计 2079.37 元，比上年减少 141.94 万元，降低 6.4%，主要原因是：人员调资等支出增加，但随着新建多功能教学楼工程进展，该项目资金支出较 2022 年减少较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2079.37 万元，比上年减少 141.94 万元，降低 6.4%，主要原因是：人员调资等支出增加，但随着新建多功能教学楼工程进展，该项目资金支出较 2022 年减少较多；本年支出合计 2079.37 万元，比上年减少 141.94 万元，降低 6.4%，主要原因是：人员调资等支出增加，但随着新建多功能教学楼工程进展，该项目资金支出较 2022 年减少较多。

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

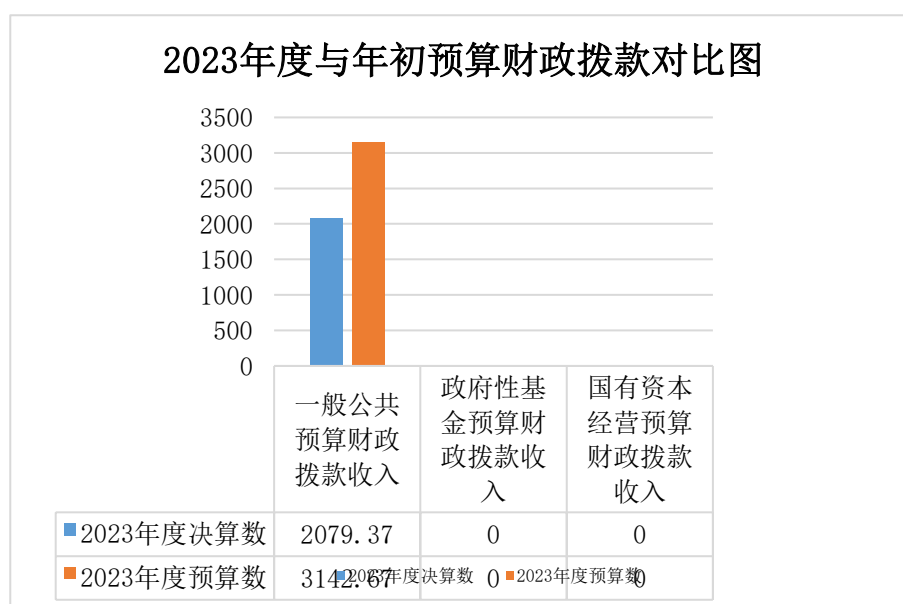
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2079.37万元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少1063.30万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付；本年支出合计2079.37万元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少1063.30万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2079.37万元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少1063.30万元，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付；本年支出合计2079.37万

元，完成年初预算的66.2%，比年初预算减少1063.30万元，主要原因是：新建多功能教学楼等项目处于施工阶段，但工程进度款已提交用款计划，尚未支付。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 2079.37 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1762.01 万元，占 84.7%，主要用于小学教育，教育费附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出 236.38 万元，占 11.4%，主要用于事业单位离退休，机关

事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，就业见习补贴，其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出 80.97 万元，占 3.9%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1686.98 万元，其中：

人员经费 1591.78 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 95.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.87 万元，降低 50.6%，主要原因是：校车年限较长，各项零部件老化，2022 年支出的维修费用较多。

(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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.87 万元，降低 50.6%，主要是校车年限较长，各项零部件老化，2022 年支出的维修费用较多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.85 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.85 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.87 万元，降低 50.6%，主要是校车年限较长，各项零部件老化，2022 年支出的维修费用较多。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支

出与预算持平，与上年持平。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 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是校车和公用皮卡车。

单位价值 100 万元(含)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 2023 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 392.38 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映（一小）2021 年新建多功能教学楼项目及（一小）秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（提前下达）（一小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（提前下达）（一小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为 81.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.7 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 0.45%。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，保障了日常教育教学活动；保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因是：未能保障各项资金正常支出。下一步

改进措施：积极与财政沟通，加快支出进度，保障各项资金正常支出。

（一小）2021年新建多功能教学楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）2021年新建多功能教学楼项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为302.72万元，执行数为302.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于项目处于施工阶段，尚未完工，故绩效无法全部实现。

（一小）教职工校方责任险等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）教职工校方责任险等项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。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，校方责任险工作执行情况符合规定，成本及人均保费未超出标准，保障了教职工合法权益、降低了风险，并带来了长效影响。未发现问题。

（一小）就业见习人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）就业见习人员经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。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，补助的资金支付标准符合了有关政策规定，项目加强了青年

就业见习服务，提升了青年就业能力，已为见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确。未发现问题。

（一小）贫困生校服项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）贫困生校服项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。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，项目已有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意，已及时足额为 1 名贫困生提供价值 430 元的校服套装，已对贫困生认定准确，校服验收已合格，已及时发放。未发现问题。

（一小）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情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）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）。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。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，保障了义务教育阶段学校的正常运转，保证了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，资金支出范围符合了相关规定。未发现问题。

（一小）秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2022]720 号提前下达 2023 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 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。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，保障了学校日常教育教学活动，保障了学校正常运转，保障了各项资金正常支出。未发现问题。

（一小）秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.7 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了日常教育教学活动，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因是：未能保障各项资金正常支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快支出进度，保障各项资金正常支出。

（一小）秦财教[2023]266 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2023]266 号 2023 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 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。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，保障了学校日常教育教学活动，保障了学校正常运转，保障了各项资金正常支出。未发现问题。

（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.71万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了日常教育教学活动，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因是：未能保障各项资金正常支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快支出进度，保障各项资金正常支出。

（一小）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.71万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了日常教育教学活动，保障了学校正常运转。发现的主要问题及原因是：未能保障各项资金正常支出。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快支出进度，保障各项资金正常支出。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达) (一小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	17.700000	到位数	17.700000	执行数	0.080000	0.23				
	其中:财政资金	17.700000	其中:财政资金	17.700000	其中:财政资金	0.080000					
	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(%)		
	保障日常教育教学活动, 保障学校正常运转				保障了日常教育教学活动, 保障了学校正常运转				100.00		
	保障各项资金正常支出				未能保障各项资金正常支出				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00	≥	1593	人	1679	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	5.00	文字描述		按规定完成经费支出	未按规定完成经费支出	未完成	0.00
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	5.00	≤	17.7	万元	0.08万元	未完成	1
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障了学校正常运	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, 提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高了教学能力、水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.02265
	自评总分										81.02
五、存在问题原因及整改措施	为保障学校教育教学正常运转, 项目已执行, 由于财政资金紧张, 未能及时支付相应款项。										
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						
说明:	<p>1.预算项目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; 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。 4.当年预算未执行, 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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小) 2021年新建多功能教学楼		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	302.716341	到位数	302.716341		执行数	302.716341		100		
	其中:财政资金	302.716341	其中:财政资金	302.716341		其中:财政资金	302.716341				
	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(%)		
	按计划 and 合同完成新多功能楼建设, 验收合格并及时投入使用				未按计划完成新建多功能教学楼建设, 只完成主体验收, 尚未投入使用				50.00		
	各功能室符合要求, 实际支出不超出预算				各功能室主体符合要求, 实际支出不超出预算				100.00		
	项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题, 在校师生基本满意				项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题, 在校师生基本满意				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	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	10.00	=	3419.5	平方米	3419.5平方米	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	多功能楼主体完工验收100%	未完成	5
		时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内, 完成工程竣工	10.00	文字描述		12月31日前	尚未竣工	未完成	0.00
		时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付	10.00	文字描述		12月31日前	未按合同约定时间按时支付	未完成	5
		成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	10.00	≤	1083.58	万元	796.28万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限	15.00	≥	15	年	15年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	项目缓解了适龄儿童增加带来的大班额问题, 并通过增设各类功能室提高办学水平	15.00	文字描述		完成	改善了学校办学条件	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										80	
五、存在问题原因及整改措施	我校新建多功能教学楼项目因财政资金紧张, 工程进度款无法及时足额支付, 于2022年12月停工, 2023年10月复工, 2023年12月因步入冬季, 再次停工。										
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						
说明:	<p>1.预算项目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; 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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(一小) 教职工校方责任险等		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第 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	0.515000	到位数	0.515000		执行数	0.515000		100			
	其中:财政资金	0.515000	其中:财政资金	0.515000		其中:财政资金	0.515000					
	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(%)			
	按照文件要求及时完成全部教职工参保工作				已按文件要求及时完成全部教职工参保工作				100.00			
	校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准■				校方责任险工作执行情况符合规定, 成本及人均保费未超出标准				100.00			
	项目保障教职工合法权益、降低风险, 并带来长效影响, 受益对象对相关工作的基本满意■				项目保障了教职工合法权益、降低了风险, 并带来了长效影响, 受益对象对相关工作的满意。				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	参加保险人数	参加校方责任险人数		10.00	≥	88	人	88人	完成	10
		质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率, 考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失的, 该指标视为满分		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	校方责任险参保合规率	对单位参保情况进行复核, 考核学校是否按要求做到应保尽保, 重点考核是否存在以下情况: (1) 退保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得赔付/100分×100%		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		10.00	文字描述		12月31日前	10月20日	完成	10
		成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算		5.00	≤	1000	元	800元	完成	5
		成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定		5.00	=	50	元/人	50元/人	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感, 带来长效影响	通过缴纳教职工责任险, 进一步增强教职工归属感, 解除教职工的后顾之忧, 有助于维护学校和谐稳定		15.00	文字描述		完成	加强了教职工的归属感	完成	15
		社会效益指标	保障教职工合法权益, 降低学校	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平, 减轻学校办学负担、保证正常教学秩序		15.00	文字描述		完成	保障了教职工合法权益	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度		10.00	≥	95	%	1	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:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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; 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。 4.当年预算未执行, 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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)就业见习人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	0.660000	到位数	0.660000	执行数	0.660000	100				
	其中:财政资金	0.660000	其中:财政资金	0.660000	其中:财政资金	0.660000					
	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(%)		
	补助资金支付标准符合有关政策的规定				补助的资金支付标准符合了有关政策规定				100.00		
	项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作基本满意				项目加强了青年就业见习服务,提升了青年就业能力				100.00		
	为6名见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确				已为见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确				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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	6	人	6人	完成	10
		质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	10.00	文字描述		合同约定时点与12月31日较早者	每月均按约定时间及时支付	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	10.00	=	190	元/月	220元/月	完成	8
	效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务,提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展,为民生	30.00	文字描述		完成	促进了青年就业见习服务	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						
说明:	<p>1.预算项目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;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。 4.当年预算未执行,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(一小) 贫困生校服		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	0.043000	到位数	0.043000	执行数	0.043000	100				
	其中:财政资金	0.043000	其中:财政资金	0.043000	其中:财政资金	0.043000					
	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(%)		
	项目有助于保障贫困学生享受义务教育, 相关人员基本满意				项目已有助于保障贫困学生享受义务教育, 相关人员基本满意				100.00		
	及时足额为3名贫困生提供价值430元的校服套装				已及时足额为1名贫困生提供价值430元的校服套装				100.00		
	贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放				已对贫困生认定准确, 校服验收已合格, 已及时发放				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	资助内容	每名贫困生领用的校服数量	10.00	文字描述		夏季校服、春秋校服、冬季校服各1套	3名贫困生均已领用相应的校服	完成	10
			受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	5.00	=	3	人	1人	完成	2
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
			验收合格率	校服验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述		12月31日前完成全部工作	2023年12月	完成	10
		成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每人)	5.00	=	0.04	万元/每人	430元/人/年	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育, 关爱贫困学生	30.00	文字描述		完成	已保障贫困学生享受义务	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数	10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						
说明:	<p>1.预算项目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; 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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	5.420262	到位数	5.420262	执行数	5.420262	100					
	其中:财政资金	5.420262	其中:财政资金	5.420262	其中:财政资金	5.420262						
	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(%)			
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障了义务教育阶段学校的正常运转				100.00			
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保证了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				100.00			
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合了相关规定				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	1593	人	1679人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时情况	按照资金计划完成生均经费支付	10.00	文字描述			按规定完成经费支出	已按规定时间及时完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	5.42	万元	5.420262万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障了学校正常运转	完成	15	
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高了教学能力、水平	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	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:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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;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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教[2022]720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	71.000000	到位数	71.000000	执行数	71.000000	100					
	其中:财政资金	71.000000	其中:财政资金	71.000000	其中:财政资金	71.000000						
	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(%)			
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转				保障了学校日常教育教学活动,保障了学校正常运转				100.00			
	保障各项资金正常支出				保障了各项资金正常支出				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00	≥	1593	人	1679人	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述			按规定完成经费支出	经费已按资金计划及时支付	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00	≤	71	万元	71万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	保障了学校正常运转	完成	15	
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	加强了教师教学能力培养	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	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:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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;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。 4.当年预算未执行,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。如果某类指标未设定,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费			项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	17.700000	到位数	17.700000			执行数	0		0		
	其中:财政资金	17.700000	其中:财政资金	17.700000			其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0			其他	0		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(%)			
	保障各项资金正常支出				未能保障各项资金正常支付				0.00			
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转				保障了日常教育教学活动,保障了学校正常运转				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00	≥	1593	人	1679人	完成	20	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	5.00	文字描述			按规定完成经费支出	未能按规定完成经费支出	未完成	0.00
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	5.00	≤	17.7	万元	0万元	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障了学校正常运转	完成	15	
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高了教学能力、水平	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分										80		
五、存在问题原因及整改措施	为保障学校教育教学正常运转,项目已执行,由于财政资金紧张,未能及时支付相应款项。											
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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;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。 4.当年预算未执行,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教[2023]266号2023年城乡义务教育中央补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学	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	11.950000	到位数	11.950000	执行数	11.950000	100					
	其中:财政资金	11.950000	其中:财政资金	11.950000	其中:财政资金	11.950000						
	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(%)				
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转				保障了日常教育教学活动,保障了学校正常运转			100.00				
	保障各项资金正常支出				保障了各项资金正常支出			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	学生人数	义务教育阶段学生人数		15.00	≥	1650	人	1679人	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	已按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		10.00	=	720	元/人	720元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效保障了学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平		15.00	文字描述		有效提高	提升了教学能力、水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		10.00	≥	95	%	1	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:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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;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。 4.当年预算未执行,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一)秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004-秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	2.708000	到位数	2.708000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	2.708000	其中:财政资金	2.708000		其中:财政资金	0		0		
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转				保障了日常教育教学活动,保障了学校正常运转				100.00		
	保障各项资金正常支出				未能保障各项资金正常支出				0.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00	≥	1650	人	1679	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	5.00		文字描述		未按规定完成经费支出	未完成	0.00
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	5.00	=	720	元/人	720元/人	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00		文字描述	有效保障	有效保障学校正常运转	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00		文字描述	有效提高	有效提高教学能力、水平	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分										85
五、存在问题原因及整改措施	为保障学校教育教学正常运转,项目已执行,由于财政资金紧张,未能及时支付相应款项。										
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695						
说明:	<p>1.预算项目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;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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一小)秦财教[2023]315号2023年城乡义务教育市级补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 秦皇岛经济技术开发区第一小学		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	2.708000	到位数	2.708000	执行数				0	0		
	其中:财政资金	2.708000	其中:财政资金	2.708000	其中:财政资金				0			
	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(%)			
	保障各项资金正常支出				未能保障各项资金正常支出				0.00			
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转				保障了日常教育教学活动,保障了学校正常运转				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00	≥	1650	人	1679人	完成	20	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	20.00	=	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	5.00	文字描述			按规定完成经费支出	未能按规定完成经费支出	未完成	0.00
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	5.00	=	720	元/人	720元/人	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障了学校正常运转	完成	15	
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养,提高教师水平	15.00	文字描述		有效提高	有效提高了教学能力、水平	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总分											85	
五、存在问题原因及整改措施	为保障学校教育教学正常运转,项目已执行,由于财政资金紧张,未能及时支付相应款项。											
填报人:	杜晨宁			联系电话:	8566695							
说明:	<p>1.预算项目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;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。 4.当年预算未执行,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

（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. 本单位 2023 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：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、结转至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至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。

十九、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