



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 360023

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

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

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 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太和寨小学	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

部门：秦皇岛经济技术开发区太和寨小学      2023年度      公开01表  
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	624.88	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	536.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.16
	9		九、卫生健康支出	40	27.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	624.88	<b>本年支出合计</b>	58	624.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	624.88	<b>总计</b>	62	624.88

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太和寨小学

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		624.88	624.88					
205	教育支出	536.42	536.42					
20502	普通教育	519.38	519.38					
2050201	学前教育	8.55	8.55					
2050202	小学教育	510.84	510.84					
20509	教育费附加安排的支出	17.03	17.03					
2050902	农村中小学教学设施	10.53	10.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16					
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47					
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79					
20808	抚恤	3.69	3.69					
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31					
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58					

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太和寨小学

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		624.88	581.82	43.06			
205	教育支出	536.42	493.36	43.06			
20502	普通教育	519.38	493.36	26.03			
2050201	学前教育	8.55	4.05	4.50			
2050202	小学教育	510.84	489.31	21.53			
20509	教育费附加安排的支出	17.03		17.03			
2050902	农村中小学教学设施	10.53		10.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16				
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47				
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
20808	抚恤	3.69	3.69				
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	27.31	27.31				
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31				
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58				

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太和寨小学

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	624.88	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	536.42	536.42		
	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	61.16	61.16		
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	624.88	<b>本年支出合计</b>	59	624.88	624.88		
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				
<b>总计</b>	32	624.88	<b>总计</b>	64	624.88	624.88		

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区太和寨小学

2023年度

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		<b>624.88</b>	<b>581.82</b>	<b>43.06</b>
205	教育支出	536.42	493.36	43.06
20502	普通教育	519.38	493.36	26.03
2050201	学前教育	8.55	4.05	4.50
2050202	小学教育	510.84	489.31	21.53
20509	教育费附加安排的支出	17.03		17.03
2050902	农村中小学教学设施	10.53		10.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
20808	抚恤	3.69	3.69	
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	27.31	27.31	
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	15.58	15.58	

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太和寨小学

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	523.02	302	商品和服务支出	31.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.21	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.37	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30206	电费	0.31	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	11.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	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	2.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.73	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	26.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.38	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	3.69	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	18.29	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	3.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	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		549.66	公用经费合计					32.16

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太和寨小学

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太和寨小学

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太和寨小学

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

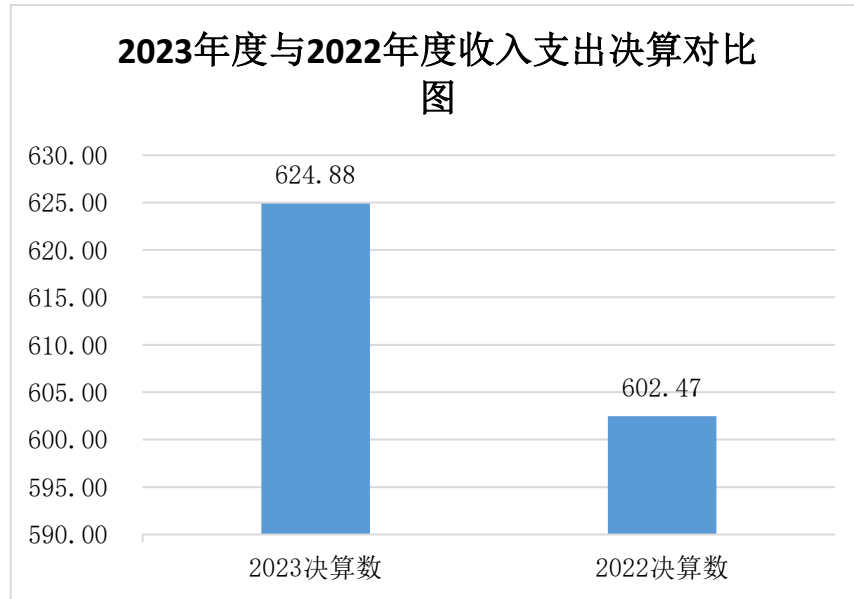
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。



第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

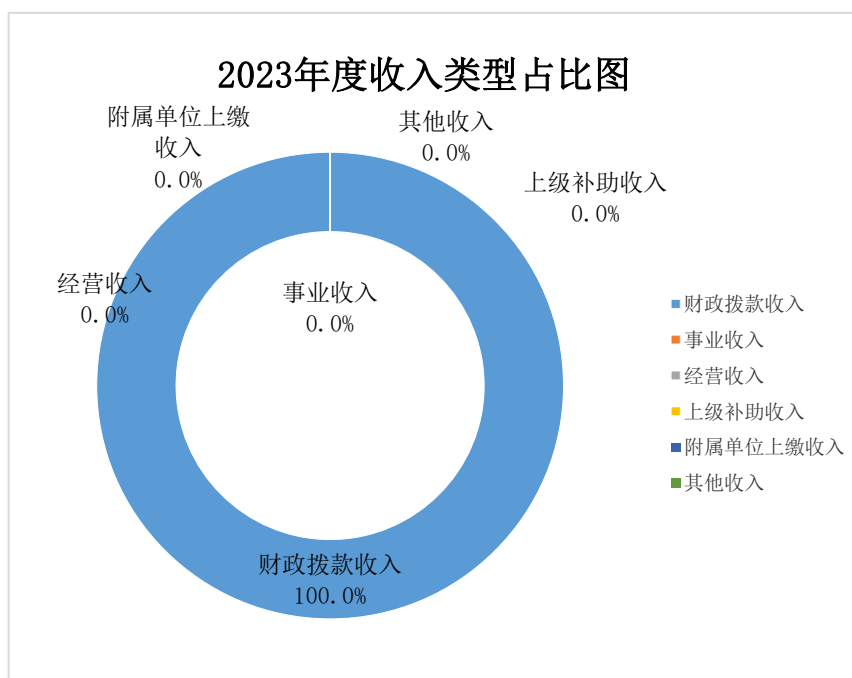
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）624.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加22.41万元，增长3.7%，人员工资调整，人员经费增加。



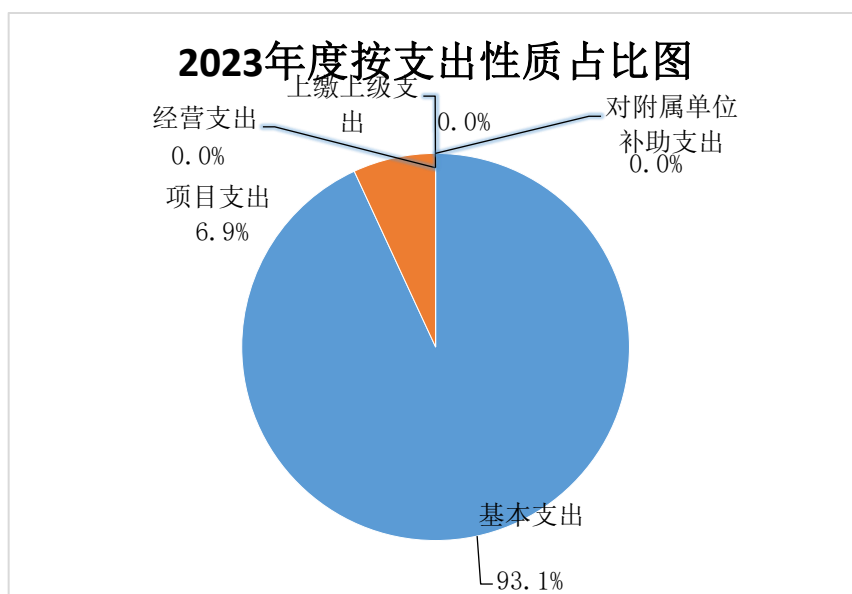
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计624.88万元，其中：财政拨款收入624.88万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计624.88万元，其中：基本支出581.82万元，占93.1%；项目支出43.06万元，占6.9%；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

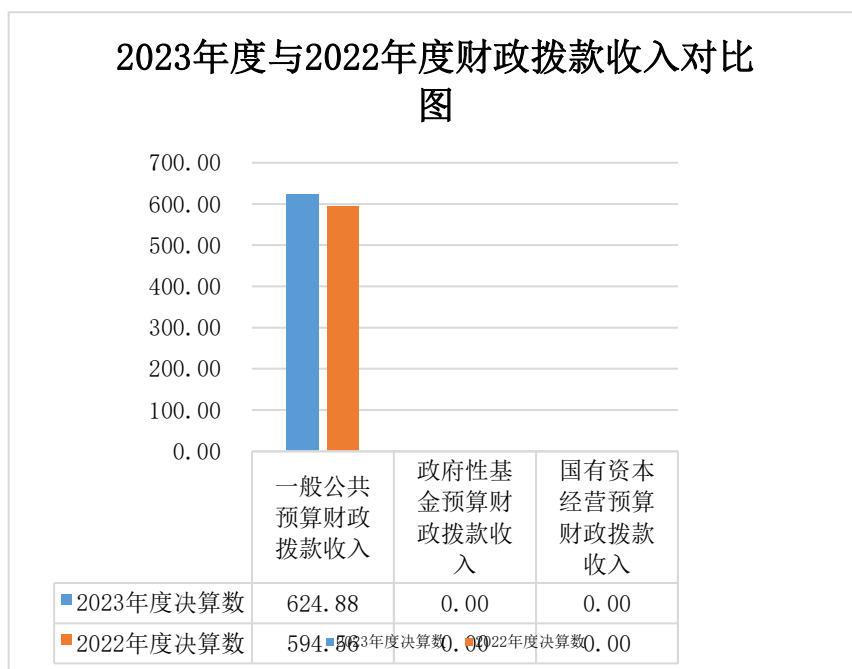
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 624.88 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；本年支出合计 624.88 元，比上年增加 30.32 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 624.88 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；本年支出合计 624.88 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 5.1%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

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

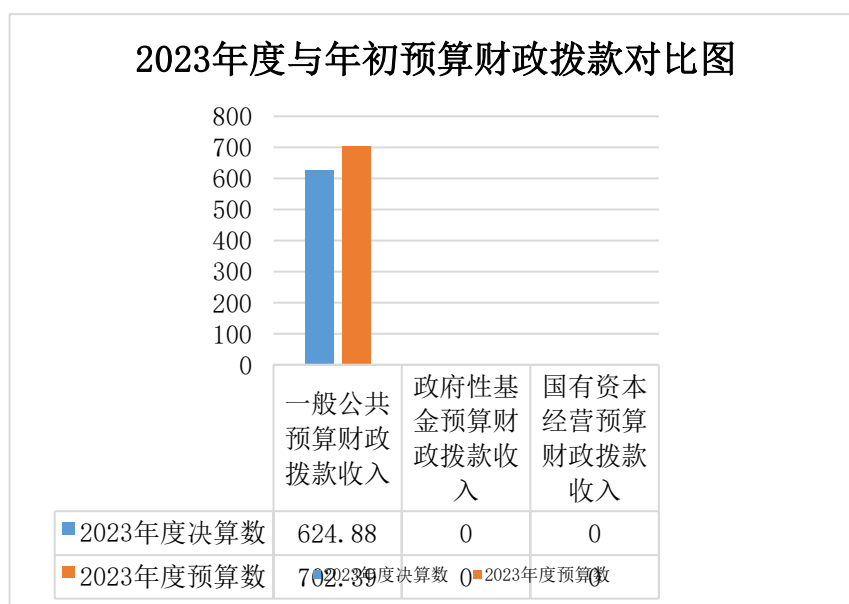
本单位2023年度财政拨款本年收入合计624.88万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少77.51万元，决算数小于预算数，主要原因是：工程项目评审未完成，尾款未支付；本年支出合计624.88万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少77.51万元，决算数小于预算数，主要原因是：工程项目评审未完成，尾款未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计624.88万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少77.51万元，主要原因是：工程项目评审未完成，尾款未支付；本年支出合计624.88万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少77.51万元，主要原因是：工程项目评审未完成，尾款未支付。

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 624.88 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 536.42 万元，占 85.8%，主要用于日常教学及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 61.16 万元，占 9.8%，主要用于养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 27.31 万元，占 4.4%，主要用于医疗保险等支出。

### （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 581.82 万元，其中：

人员经费 549.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.16 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要原因是：公车已报废。

### （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 0.00 万元，支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是公车已报废。

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 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是公车已报废。

**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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、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 7 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“（太小）秦财教【2022】296 号中央支持学前教育发展专项资金”“（太小）教职工校方责任险”“（太小）秦财教[2023]266 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费”

“（太和寨小学）秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费”“（太小）多媒体设备”“（太小）电脑购置”“（太小）办公取暖费”等 7 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.06013 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况

来看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 7 个，“良”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率 100%

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映（太小）秦财教【2022】296 号中央支持学前教育发展专项资金项目、（太小）教职工校方责任险项目、（太小）秦财教[2023]266 号 2023 年城乡义务教育中央补助经费项目、（太和寨小学）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、（太小）多媒体设备项目、（太小）电脑购置项目及（太小）办公取暖费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（太小）秦财教【2022】296 号中央支持学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（太小）秦财教【2022】296 号中央支持学前教育发展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 4.49783 万元，执行数为 4.49783 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，有效改善学前教育环境；学前各项工作正常顺利开展。未发现问题。

（太小）教职工校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（太小）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）。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 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，全体教职工完成全部参保；有效保障全体教职工合法权益。未发现问题。

（太小）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，（太小）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3.06万元，执行数为3.06万元，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正常运转，有效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。未发现问题。

（太和寨小学）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，（太和寨小学）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XX分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，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，有效保障义务教育阶段学校正常运转，有效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。未发现问题。

（太小）多媒体设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（太小）多媒体设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.79 万元，执行数为 2.79 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，有效保障义务教育阶段学校正常运转，有效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。未发现问题。

（太小）电脑购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（太小）电脑购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.7423 万元，执行数为 7.7423 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，有效保障义务教育阶段学校正常运转，有效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。未发现问题。

（太小）办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（太小）办公取暖费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 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，有效保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意。未发现问题。

# 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	(大小)	秦财教【2022】296号中央支持学前	项目级次	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	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	4.500000	到位数	4.500000	执行数	4.500000	100				
	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000					
	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(%)
	改善学前教育环境					有效改善					100.00
	确保学前各项工作正常开展					有效保障					100.00
	资金支出范围符合规定					不超预算					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	受益学生人数	受益学生人数	10.00 =	70	人	70人	完成	10	
			质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	10.00 =	100%	%	100%	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支付	10.00 =	100%	%	100%	完成	10	
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	20.00 ≤	5	万元	4.5万	完成	20	
		效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10
	社会效益指标		改善学前教育环境	改善学前教育环境	20.00	文字描述	完成	完成	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及师长满意度	幼儿及师长满意度	10.00 ≥	95%	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵永新			联系电话:	18230351993						
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,年终预算调减或为0或财政资金全部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,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标权重占权重10%;“二级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成。当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”*10。 8.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250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。 9.单项指标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”。 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,应按照偏低程度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(大小)	教职工校方责任险	项目级次	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	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	0.170000	到位数	0.170000	执行数	0.170000	100				
	其中:财政资金	0.17	其中:财政资金	0.170000	其中:财政资金	0.170000					
	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					教职工全部参保					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					成本不超预算					100.00
	项目保障教职工合法权益、降低风险,并带来长效影响,受益对象相关工作基本满意有效保障全体教职工合法权益										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 ≥	33	人	34人	完成	10.00	
			质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教	10.00 =	100%	%	100%	完成	10.00
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核	10.00 =	100%	%	100%	完成	10.00	
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述	2023年12月31日前	按期支付	完成	10.00	
		成本指标	责任人均保险金额	人均保险金额不超出政策	5.00 =	50	元/人	50元	完成	5.00	
	效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感,带来有效保障教职工合法权益	加强教职工合法权益	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15.00	
		社会效益指标	保障教职工合法权益,降低有效保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	15.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00 ≥	95%	%	98%	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	赵永新			联系电话:	5695669						
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,年终预算调减或为0或财政资金全部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,自评得分小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标权重占权重10%;“二级指标所占权重,应根据指标重要程度,项目实际阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成。当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行率”*10。 8.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250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。 9.单项指标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”。 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,应按照偏低程度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表																				
一、基本情况		项目名称		项目级次		本级		实施主管单位		金额单位										
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)												
预算数		3.060000 到位数		3.060000 执行数		3.060000 100														
其中:财政资金		3.060000 其中:财政资金		3.060000 其中:财政资金		3.060000														
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					有效保障				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					有效保障学校正常运转、完成学校教育活动				100.00											
资金支出范围符合相关规定					按规定完成支出				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	
			产出指标		数量指标		学生人数		义务教育阶段学生人数		15.00 =		427 人		427 人		完成		15.00	
					质量指标		经费使用合规率		经费按照规定使用金额占		15.00 =		100 %		100 %		完成		15.00	
					时效指标		经费支付及时率		按照资金计划完成生均经		10.00 文字描述		按规定完成经费支出		按期支付		完成		10.00	
					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		10.00 ≤		3.06 万元		3.06万元		完成		10.00	
					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		完成		有效保障		完成		15.00	
					社会效益指标		提升教学能力、水平		加强教师教学能力培养、		15.00 文字描述		完成		保障学校教育活动顺利开展		完成		15.00	
					满意度指标		服务对象满意度		接受义务教育学生满意度		10.00 ≥		95 %		0.98		完成		10.00	
					预算执行率		预算执行率				10								10	
					自评总分						100								100	
五、存在问题原因及整改措施			无		无		无		无		无		无		无		无		无	
填报人:			赵永新		联系电话:		5695669													
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,年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,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,其分值可合理调整至其他指标。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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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>																	

2022年度预算项目绩效自评表																				
一、基本情况		项目名称		项目级次		本级		实施主管单位		金额单位										
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		18.300000 到位数		18.300000 执行数		18.300000 100														
其中:财政资金		18.300000 其中:财政资金		18.300000 其中:财政资金		18.300000														
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					有效保障,目标已完成				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					有效保障,目标已完成				100.00											
资金支出范围符合相关规定					目标已完成				100.00											
四、年度绩效指标完成情况			一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分	
			产出指标		数量指标		学生人数		义务教育阶段学生人数		15.00 =		408 人		408人		完成		15.00	
					质量指标		经费使用合规率		经费按照规定使用金额占		15.00 =		100 %		100 %		完成		15.00	
					时效指标		经费支付及时率		按照资金计划完成生均经		10.00 文字描述		按规定完成经费支出		按期支付		完成		10.00	
					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		10.00 ≤		18.3 万元		18.3万元		完成		10.00	
					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		完成		有效保障		完成		15.00	
					社会效益指标		提升教学能力、水平		加强教师教学能力培养、		15.00 文字描述		完成		有效提升		完成		15.00	
					满意度指标		服务对象满意度		接受义务教育学生满意度		10.00 ≥		95 %		0.98		完成		10.00	
					预算执行率		预算执行率				10								10	
					自评总分						100								100	
五、存在问题原因及整改措施			无		无		无		无		无		无		无		无		无	
填报人:			赵永新		联系电话:		5695669													
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,年终预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,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,其分值可合理调整至其他指标。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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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	(大小)多媒体设备	项目级次	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	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	2.790000	到位数	2.790000	执行数	2.790000	100				
	其中:财政资金	2.790000	其中:财政资金	2.790000	其中:财政资金	2.790000					
	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(%)				
	采购1台多媒体设备,满足学生上课需要。			按时完成采购			100.00				
	改善办学条件,提高课堂效率。			有效改善办学条件			100.00				
	采购设备符合质量标准			设备验收合格			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	购置数量	需购置多媒体设备数量	15.00	=	1	台	1台	完成	10
		质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	购置及时率	依据学校计划按时完成	15.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	不超预算	采购成本不超预算	10.00	≤	2.79	万元	2.79	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00	≥	6	年	6年	完成	15
		社会效益指标	改善办学条件	改善学校办学条件	15.00	文字描述	100	有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占	10.00	≥	95	%	9.98	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	无										
填报人:	赵永新			联系电话:	5695669						
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,年终预算调减或财政拨款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100%,如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分。 8.单项指标完成值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。 9.当“单项指标完成值”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	(大小)电脑购置	项目级次	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	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	7.742300	到位数	7.742300	执行数	7.742300	100				
	其中:财政资金	7.742300	其中:财政资金	7.742300	其中:财政资金	7.742300					
	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(%)				
	采购16台学生电脑和3台教师电脑			按期采购所需数量电脑			100.00				
	改善学校办学条件			有效改善办学条件			100.00				
	增进学生学习兴趣			有效提高学生学习兴趣			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	购置数量	需购置教师办公电脑数量	15.00	=	19	台	19台	完成	15.00
		质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		时效指标	按时完成	依据学校计划按时完成	15.00	=	100	%	1	完成	15.00
		成本指标	不超预算	采购成本不超预算	10.00	≤	7.7423	万元	7.7423万元	完成	10.00
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	5.00	≥	6	年	6年	完成	5.00
		社会效益指标	提高教学水平	提高教学水平	5.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	5.00	
		经济效益指标	提升办学条件	提升办学条件	10.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	10.00	
		生态效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	调查中教师满意和较满意	10.00	≥	95	%	9.98	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵永新			联系电话:	5695669						
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,年终预算调减或财政拨款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100%,如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6.二级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 7.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分。 8.单项指标完成值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。 9.当“单项指标完成值”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	(太子)办公取暖费			项目级次	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛经济技术开发区太和寨小学		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					
	预算数	6.500000	到位数	6.500000		执行数	6.500000		100	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金	6.500000		其中:财政资金	6.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	及时完成相关工作,保障取暖季正常供暖			有效保障,目标已完成			100.00				
	保障学校取暖期温度≥18℃			学校取暖期实际温度≥18℃,目标已完成			100.00				
	保障取暖期教学秩序,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意			教学秩序、学习环境良好,全体师生对相关工作满意,目标已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	2574	平方米	2574平方米	完成	10.00
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合	15.00	=	100	%	1	完成	15.00
		时效指标	费用支付及时率	12月底前完成资金支付	15.00	=	100	%	1	完成	15.00
		成本指标	不超预算	支出标准	10.00	≤	6.5	万元	6.5万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序,为广	评价项目在保障校园正常	15.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	15.00
		社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	15.00	文字描述	完成绿色、清洁校园环境		完成绿色、清洁校园环境	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵永新			联系电话:		5695669					
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100分,如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。 6.预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分=系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行率”指标自评得分&lt;95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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>										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位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;财政拨款“三公”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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。