

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399

单位名称：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)



秦皇岛经济技术开发区
社会发展局(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇
总)(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责文电、会务、来信来访、机要保密、档案、后勤保障、对外接待等机关日常运转工作。负责综合性文字材料的起草工作，负责各类上报材料、下发文件的审核工作。负责依法行政、行政复议和规范性文件合法性审查工作，统筹指导、监督管理全系统安全生产工作。拟定全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利资源配置，指导规划编制和实施，指导服务体系建设。

二、负责医药卫生体制改革工作，负责编制并组织实施疾病预防控制规划，负责疾病预防控制网络和工作体系建设，负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系、计划生育管理和服务工作，负责医养结合、爱国卫生运动委员会、红十字会、老龄委等工作。

三、负责学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和民办教育的管理工作，负责各级各类学校的教育教学改革、德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责教育督导工作，负责全区教师工作。

四、负责农业、畜牧业、水务的监督管理和指导服务工作，负责农产品质量安全监督管理工作，负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作和乡村振兴工作，负责农村集体产权制度改革工作，牵头组织改善农村人居环境，指导乡、街道做好移民管理和服务工作。

五、负责文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、非物质文化遗产保护工作。拟订全区文化和旅游、广电、文物、体育领域发展规划并组织实施，推进各产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、管理全区文化和旅游、广电、文物、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织开发区旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作与交流，落实并推进全域旅游。指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产。负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区非物质文化遗产保护工作。统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产

业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。负责全区广播电视管理工作。对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全区文物保护和管理工作。研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订全区体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导全区性体育社团工作。负责文化、旅游、体育系统安全生产监管。负责高危险性文化、旅游、体育项目经营单位（场所）安全监督管理，指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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社会发展局（本级）	参照公务员管理的事业单位	全额
2	秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	全额
3	秦皇岛经济技术开发区河长服务中心	财政补助事业单位	全额
4	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）	财政补助事业单位	全额
5	秦皇岛经济技术开发区医	财政补助事业单	差额

	院	位	
6	秦皇岛经济技术开发区第二医院	财政补助事业单位	差额
7	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	定额
8	秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心	财政补助事业单位	全额
9	秦皇岛经济技术开发区教师发展中心	财政补助事业单位	全额
10	秦皇岛经济技术开发区幼儿园	财政补助事业单位	差额
11	秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园	财政补助事业单位	差额
12	秦皇岛经济技术开发区第一小学	财政补助事业单位	全额
13	秦皇岛经济技术开发区第二小学	财政补助事业单位	全额
14	秦皇岛经济技术开发区第三小学	财政补助事业单位	全额
15	秦皇岛经济技术开发区第四小学	财政补助事业单位	全额
16	秦皇岛经济技术开发区第五小学	财政补助事业单位	全额
17	秦皇岛经济技术开发区第	财政补助事业	全额

	六小学	单位	
18	秦皇岛经济技术开发区上 徐各庄小学	财政补助事业 单位	全额
19	秦皇岛经济技术开发区大 米河头小学	财政补助事业 单位	全额
20	秦皇岛经济技术开发区沙 河小学	财政补助事业 单位	全额
21	秦皇岛经济技术开发区太 和寨小学	财政补助事业 单位	全额
22	秦皇岛经济技术开发区郭 高马坊小学	财政补助事业 单位	全额
23	秦皇岛经济技术开发区长 不老口小学	财政补助事业 单位	全额
24	秦皇岛经济技术开发区北 杨各庄小学	财政补助事业单位	全额
25	秦皇岛经济技术开发区第 一中学	财政补助事业 单位	全额
26	秦皇岛经济技术开发区第 二中学	财政补助事业单 位	全额
27	秦皇岛经济技术开发区第 四中学	财政补助事业 单位	全额
28	秦皇岛经济技术开发区深 河中学	财政补助事业 单位	全额
29	秦皇岛经济技术开发区上	财政补助事业	全额

	徐各庄中学	单位	
30	秦皇岛经济技术开发区太和寨中学	财政补助事业单位	全额
31	秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	财政补助事业单位	全额
32	秦皇岛开发区燕山大学附属中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,259.38	一、一般公共服务支出	32	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,208.15	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	6,311.95	五、教育支出	36	28,968.97
六、经营收入	6	100.45	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	42.85
八、其他收入	8	57.60	八、社会保障和就业支出	39	6,284.07
	9		九、卫生健康支出	40	18,980.86
	10		十、节能环保支出	41	185.60
	11		十一、城乡社区支出	42	74.05
	12		十二、农林水支出	43	1,759.88
	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	928.75
	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	1,988.24
	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	58,937.54	本年支出合计	58	59,215.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	548.53	结余分配	59	9.62
年初结转和结余	29	10,929.03	年末结转和结余	60	11,189.87
	30			61	
总计	31	70,415.09	总计	62	70,415.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)

金额单位: 万元

2024 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,937.54	52,467.53		6,311.95	100.45		57.60
201	一般公共服务支出	2.33	2.33					
20140	信访事务	2.33	2.33					
2014099	其他信访事务支出	2.33	2.33					
205	教育支出	28,985.24	28,552.94		311.85	100.45		20.00
20501	教育管理事务	276.58	276.58					
2050101	行政运行	147.45	147.45					
2050102	一般行政管理事务	56.07	56.07					
2050199	其他教育管理事务支出	73.06	73.06					
20502	普通教育	28,024.28	27,601.98		311.85	100.45		10.00
2050201	学前教育	1,731.19	1,731.19					
2050202	小学教育	15,375.06	15,370.06					5.00
2050203	初中教育	7,920.93	7,920.93					
2050204	高中教育	2,488.87	2,172.02		311.85			5.00
2050299	其他普通教育支出	508.23	407.78			100.45		

20507	特殊教育	3.75	3.75					
2050701	特殊学校教育	3.75	3.75					
20509	教育费附加安排的支出	680.63	670.63					10.00
2050901	农村中小学校舍建设	168.68	168.68					
2050902	农村中小学教学设施	18.22	18.22					
2050903	城市中小学校舍建设	230.67	230.67					
2050904	城市中小学教学设施	59.12	49.12					10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.94	203.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.85	40.85					2.00
20702	文物	2.64	2.64					
2070204	文物保护	2.64	2.64					
20703	体育	27.79	27.79					
2070307	体育场馆	5.70	5.70					
2070308	群众体育	22.09	22.09					
20709	其他文化旅游体育与传媒支出	12.42	10.42					2.00
2070999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.42	10.42					2.00
208	社会保障和就业支出	6,284.07	6,280.14					3.93
20805	行政事业单位养老支出	5,104.46	5,104.46					
2080501	行政单位离退休	133.28	133.28					
2080502	事业单位离退休	2,796.16	2,796.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781.28	1,781.28					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	393.7	393.7					

506		3	3					
20807	就业补助	10.81	6.88					3.93
2080711	就业见习补贴	10.62	6.68					3.93
2080799	其他就业补助支出	0.19	0.19					
20808	抚恤	71.89	71.89					
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02					
2080899	其他优抚支出	26.87	26.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.92	1,096.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.92	1,096.92					
210	卫生健康支出	18,751.52	12,719.75		6,000.10			31.67
21001	卫生健康管理事务	152.86	152.86					
2100101	行政运行	146.86	146.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00	6.00					
21002	公立医院	12,300.57	7,257.83		5,016.41			26.33
2100201	综合医院	6,300.57	1,257.83		5,016.41			26.33
2100299	其他公立医院支出	6,000.00	6,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	387.84	109.49		276.51			1.85
2100301	城市社区卫生机构	387.84	109.49		276.51			1.85
21004	公共卫生	3,554.30	2,843.62		707.19			3.49
2100401	疾病预防控制机构	1,288.28	581.09		707.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,095.44	1,095.44					
2100409	重大公共卫生服务	11.40	11.40					

2100 410	突发公共卫生事件应急处置	1,106. 06	1,106. 06					
2100 499	其他公共卫生支出	53.12	49.63					3.4 9
2100 7	计划生育事务	952.2 6	952.2 6					
2100 717	计划生育服务	951.9 6	951.9 6					
2100 799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
2101 1	行政事业单位医疗	1,280. 50	1,280. 50					
2101 101	行政单位医疗	25.53	25.53					
2101 102	事业单位医疗	590.0 5	590.0 5					
2101 103	公务员医疗补助	664.9 2	664.9 2					
2109 9	其他卫生健康支出	123.1 9	123.1 9					
2109 999	其他卫生健康支出	123.1 9	123.1 9					
211	节能环保支出	185.6 0	185.6 0					
2110 3	污染防治	185.6 0	185.6 0					
2110 302	水体	185.6 0	185.6 0					
212	城乡社区支出	74.05	74.05					
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.05	74.05					
2120 816	农业农村生态环境支出	6.00	6.00					
2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05	68.05					
213	农林水支出	1,759. 88	1,759. 88					
2130 1	农业农村	816.6 2	816.6 2					
2130 101	行政运行	252.9 4	252.9 4					
2130 102	一般行政管理事务	3.80	3.80					

2130 104	事业运行	94.54	94.54					
2130 106	科技转化与推广服务	63.21	63.21					
2130 108	病虫害控制	142.5 8	142.5 8					
2130 109	农产品质量安全	8.70	8.70					
2130 122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130 126	农村社会事业	203.3 0	203.3 0					
2130 199	其他农业农村支出	17.55	17.55					
2130 2	林业和草原	7.25	7.25					
2130 234	林业草原防灾减灾	7.25	7.25					
2130 3	水利	694.6 6	694.6 6					
2130 301	行政运行	74.58	74.58					
2130 305	水利工程建设	15.00	15.00					
2130 306	水利工程运行与维护	224.6 5	224.6 5					
2130 313	水文测报	0.90	0.90					
2130 314	防汛	125.0 6	125.0 6					
2130 399	其他水利支出	254.4 8	254.4 8					
2130 7	农村综合改革	7.86	7.86					
2130 799	其他农村综合改革支出	7.86	7.86					
2130 8	普惠金融发展支出	22.64	22.64					
2130 803	农业保险保费补贴	22.64	22.64					
2137 2	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.5 6	179.5 6					
2137	移民补助	111.1	111.1					

201		2	2					
2137 202	基础设施建设和经济发展	68.44	68.44					
2137 3	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.29	31.29					
2137 302	基础设施建设和经济发展	31.29	31.29					
221	住房保障支出	928.7 5	928.7 5					
2210 2	住房改革支出	928.7 5	928.7 5					
2210 201	住房公积金	928.7 5	928.7 5					
229	其他支出	1,923. 24	1,923. 24					
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,910. 92	1,910. 92					
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,910. 92	1,910. 92					
2296 0	彩票公益金安排的支出	12.32	12.32					
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.32	12.32					

注：本表反映部门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：

部门(单位)：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)

2024 年度

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		59,215 .60	41,557 .88	17,566 .89		90. 83	
201	一般公共服务支出	2.33		2.33			
2014 0	信访事务	2.33		2.33			
2014 099	其他信访事务支出	2.33		2.33			
205	教育支出	28,968 .97	25,326 .54	3,551. 59		90. 83	
20501	教育管理事务	276.58	220.51	56.07			
20501 01	行政运行	147.45	147.45				
20501 02	一般行政管理事务	56.07		56.07			
20501 99	其他教育管理事务支出	73.06	73.06				
20502	普通教育	28,018 .01	25,104 .28	2,822. 89		90. 83	
20502 01	学前教育	1,731. 34	1,096. 36	634.98			
20502 02	小学教育	15,378 .26	14,137 .52	1,240. 73			
20502 03	初中教育	7,925. 93	7,457. 81	468.12			
20502 04	高中教育	2,483. 87	2,133. 92	349.95			
20502 99	其他普通教育支出	498.61	278.68	129.11		90. 83	
2050 7	特殊教育	3.75		3.75			
2050	特殊教育教育	3.75		3.75			

701							
20509	教育费附加安排的支出	670.63	1.75	668.88			
20509 01	农村中小学校舍建设	168.68		168.68			
20509 02	农村中小学教学设施	18.22	1.75	16.47			
20509 03	城市中小学校舍建设	230.67		230.67			
20509 04	城市中小学教学设施	49.12		49.12			
20509 99	其他教育费附加安排的支出	203.94		203.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.85		42.85			
2070 2	文物	2.64		2.64			
2070 204	文物保护	2.64		2.64			
2070 3	体育	27.79		27.79			
2070 307	体育场馆	5.70		5.70			
2070 308	群众体育	22.09		22.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.42		12.42			
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.42		12.42			
208	社会保障和就业支出	6,284. 07	5,180. 28	1,103. 80			
2080 5	行政事业单位养老支出	5,104. 46	5,104. 46				
2080 501	行政单位离退休	133.28	133.28				
2080 502	事业单位离退休	2,796. 16	2,796. 16				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781. 28	1,781. 28				
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.73	393.73				
2080 7	就业补助	10.81	3.93	6.88			
2080 711	就业见习补贴	10.62	3.93	6.68			
2080	其他就业补助支出	0.19		0.19			

799							
20808	抚恤	71.89	71.89				
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02				
2080899	其他优抚支出	26.87	26.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92			
210	卫生健康支出	18,980.86	9,592.01	9,388.85			
21001	卫生健康管理事务	152.86	146.86	6.00			
2100101	行政运行	146.86	146.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00			
21002	公立医院	12,541.28	6,216.82	6,324.46			
2100201	综合医院	6,541.28	6,216.82	324.46			
2100299	其他公立医院支出	6,000.00		6,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	772.20	671.72	100.48			
2100301	城市社区卫生机构	772.20	671.72	100.48			
21004	公共卫生	3,158.57	1,276.11	1,882.46			
2100401	疾病预防控制机构	1,288.28	1,276.11	12.16			
2100408	基本公共卫生服务	699.72		699.72			
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,106.06		1,106.06			
2100499	其他公共卫生支出	53.12		53.12			
21007	计划生育事务	952.26		952.26			
2100	计划生育服务	951.96		951.96			

717							
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	1,280.50	1,280.50				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	590.05	590.05				
2101103	公务员医疗补助	664.92	664.92				
21099	其他卫生健康支出	123.19		123.19			
2109999	其他卫生健康支出	123.19		123.19			
211	节能环保支出	185.60		185.60			
21103	污染防治	185.60		185.60			
2110302	水体	185.60		185.60			
212	城乡社区支出	74.05		74.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.05		74.05			
2120816	农业农村生态环境支出	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.05		68.05			
213	农林水支出	1,759.88	530.30	1,229.58			
21301	农业农村	816.62	347.48	469.14			
2130101	行政运行	252.94	252.94				
2130102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
2130104	事业运行	94.54	94.54				
2130106	科技转化与推广服务	63.21		63.21			
2130108	病虫害控制	142.58		142.58			
2130109	农产品质量安全	8.70		8.70			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
21301	农村社会事业	203.30		203.30			

26							
2130199	其他农业农村支出	17.55		17.55			
21302	林业和草原	7.25		7.25			
2130234	林业草原防灾减灾	7.25		7.25			
21303	水利	694.66	182.82	511.84			
2130301	行政运行	74.58	74.58				
2130305	水利工程建设	15.00		15.00			
2130306	水利工程运行与维护	224.65		224.65			
2130313	水文测报	0.90		0.90			
2130314	防汛	125.06		125.06			
2130399	其他水利支出	254.48	108.24	146.23			
21307	农村综合改革	7.86		7.86			
2130799	其他农村综合改革支出	7.86		7.86			
21308	普惠金融发展支出	22.64		22.64			
2130803	农业保险保费补贴	22.64		22.64			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.56		179.56			
2137201	移民补助	111.12		111.12			
2137202	基础设施建设和经济发展	68.44		68.44			
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.29		31.29			
2137302	基础设施建设和经济发展	31.29		31.29			
221	住房保障支出	928.75	928.75				
22102	住房改革支出	928.75	928.75				
2210201	住房公积金	928.75	928.75				

229	其他支出	1,988. 24		1,988. 24			
2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,975. 92		1,975. 92			
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,975. 92		1,975. 92			
22960	彩票公益金安排的支出	12.32		12.32			
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.32		12.32			

注：本表反映部门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（单位）：秦皇岛经济技术开发区 2024
社会发展局(汇总) 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	50,25 9.38	一、一般公共 服务支出	3 3	2.3 3	2.33		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	2,208 .15	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全 支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	28, 552 .94	28,552.94		
	6		六、科学技术 支出	3 8				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	3 9	40. 85	40.85		
	8		八、社会保障 和就业支出	4 0	6,2 80. 14	6,280.14		
	9		九、卫生健康 支出	4 1	12, 324 .02	12,324.02		
	1 0		十、节能环保 支出	4 2	185 .60	185.60		
	1 1		十一、城乡社 区支出	4 3	74. 05		74.05	
	1 2		十二、农林水 支出	4 4	1,7 59. 88	1,549.02	210.86	
	1		十三、交通运	4				

	3		输支出	5				
	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	928.75	928.75		
	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	1,988.24		1,988.24	
	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	52,467.53	本年支出合计	59	52,136.80	49,863.65	2,273.15	
年初财政拨款结转和结余	28	10,526.53	年末财政拨款结转和结余	60	10,857.25	395.73	10,461.53	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基	3	10,52		6				

金预算财政 拨款	0	6.53		2				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	62,99 4.06	总计	6 4	62, 994 .06	50,259.38	12,734.68	

注：本表反映部门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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总) 度 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		49,863.65	34,996.43	14,867.22
201	一般公共服务支出	2.33		2.33
20140	信访事务	2.33		2.33
2014099	其他信访事务支出	2.33		2.33
205	教育支出	28,552.94	25,326.54	3,226.39
20501	教育管理事务	276.58	220.51	56.07
2050101	行政运行	147.45	147.45	
2050102	一般行政管理事务	56.07		56.07
2050199	其他教育管理事务支出	73.06	73.06	
20502	普通教育	27,601.98	25,104.28	2,497.69
2050201	学前教育	1,731.19	1,096.36	634.83
2050202	小学教育	15,370.06	14,137.52	1,232.54
2050203	初中教育	7,920.93	7,457.81	463.12
2050204	高中教育	2,172.02	2,133.92	38.10
2050299	其他普通教育支出	407.78	278.68	129.11

20507	特殊教育	3.75		3.75
2050701	特殊学校教育	3.75		3.75
20509	教育费附加安排的支出	670.63	1.75	668.88
2050901	农村中小学校舍建设	168.68		168.68
2050902	农村中小学教学设施	18.22	1.75	16.47
2050903	城市中小学校舍建设	230.67		230.67
2050904	城市中小学教学设施	49.12		49.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.94		203.94
207	文化旅游体育与传媒支出	40.85		40.85
20702	文物	2.64		2.64
2070204	文物保护	2.64		2.64
20703	体育	27.79		27.79
2070307	体育场馆	5.70		5.70
2070308	群众体育	22.09		22.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.42		10.42
208	社会保障和就业支出	6,280.14	5,176.34	1,103.80
20805	行政事业单位养老支出	5,104.46	5,104.46	
2080501	行政单位离退休	133.28	133.28	
2080502	事业单位离退休	2,796.16	2,796.16	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781.28	1,781.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.73	393.73	
20807	就业补助	6.88		6.88
2080711	就业见习补贴	6.68		6.68
2080799	其他就业补助支出	0.19		0.19
20808	抚恤	71.89	71.89	
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02	
2080899	其他优抚支出	26.87	26.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.92		1,096.92
210	卫生健康支出	12,324.02	3,034.49	9,289.53
21001	卫生健康管理事务	152.86	146.86	6.00
2100101	行政运行	146.86	146.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.00		6.00
21002	公立医院	7,257.83	941.04	6,316.79
2100201	综合医院	1,257.83	941.04	316.79
2100299	其他公立医院支出	6,000.00		6,000.00
21003	基层医疗卫生机构	109.49	97.16	12.33
2100301	城市社区卫生机构	109.49	97.16	12.33
21004	公共卫生	2,447.89	568.93	1,878.96

2100401	疾病预防控制机构	581.09	568.93	12.16
2100408	基本公共卫生服务	699.72		699.72
2100409	重大公共卫生服务	11.40		11.40
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,106.06		1,106.06
2100499	其他公共卫生支出	49.63		49.63
21007	计划生育事务	952.26		952.26
2100717	计划生育服务	951.96		951.96
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	1,280.50	1,280.50	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	590.05	590.05	
2101103	公务员医疗补助	664.92	664.92	
21099	其他卫生健康支出	123.19		123.19
2109999	其他卫生健康支出	123.19		123.19
211	节能环保支出	185.60		185.60
21103	污染防治	185.60		185.60
2110302	水体	185.60		185.60
213	农林水支出	1,549.02	530.30	1,018.72
21301	农业农村	816.62	347.48	469.14
2130101	行政运行	252.94	252.94	

2130102	一般行政管理事务	3.80		3.80
2130104	事业运行	94.54	94.54	
2130106	科技转化与推广服务	63.21		63.21
2130108	病虫害控制	142.58		142.58
2130109	农产品质量安全	8.70		8.70
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	203.30		203.30
2130199	其他农业农村支出	17.55		17.55
21302	林业和草原	7.25		7.25
2130234	林业草原防灾减灾	7.25		7.25
21303	水利	694.66	182.82	511.84
2130301	行政运行	74.58	74.58	
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130306	水利工程运行与维护	224.65		224.65
2130313	水文测报	0.90		0.90
2130314	防汛	125.06		125.06
2130399	其他水利支出	254.48	108.24	146.23
21307	农村综合改革	7.86		7.86
2130799	其他农村综合改革支出	7.86		7.86
21308	普惠金融发展支出	22.64		22.64

2130803	农业保险保费补贴	22.64		22.64
221	住房保障支出	928.75	928.75	
22102	住房改革支出	928.75	928.75	
2210201	住房公积金	928.75	928.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社
会发展局(汇总) 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代 码	科目名称	金额	科目 代 码	科目名称	金 额	科目 代 码	科目名称	金额
30 1	工资福利支出	29,72 3.08	30 2	商品和服务 支出	2,23 5.87	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资	5,698 .73	30 20 1	办公费	123. 17	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	1,308 .78	30 20 2	印刷费	8.32	30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金	1,136 .49	30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	15.7 4
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	6,081 .79	30 20 5	水费	28.4 2	31 00 2	办公设备购置	5.99
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,781 .28	30 20 6	电费	75.0 4	31 00 3	专用设备购置	5.29
30 10 9	职业年金缴费	393.7 3	30 20 7	邮电费	32.9 0	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	622.1 9	30 20 8	取暖费	522. 20	31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费	995.6 8	30 20 9	物业管理费	6.63	31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费	113.0 3	30 21 1	差旅费	18.6 2	31 00 8	物资储备	

30 11 3	住房公积金	1,443 .87	30 21 2	因公出国 (境)费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费	1.60	30 21 3	维修(护) 费	27.2 0	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支 出	10,14 5.90	30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3 3	对个人和家庭的 补助	3,021 .74	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费	29.28	30 21 6	培训费	42.6 5	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	2,879 .55	30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料费	35.1 0	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	44.56	30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	27.32	30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	4.45
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	994. 25	31 2 2	对企业补助	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费	0.36	31 20 1	资本金注入	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	186. 83	31 20 3	政府投资基金股权投资	
30 30 9	奖励金	9.00	30 22 9	福利费	43.4 5	31 20 4	费用补贴	
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车运 行维护费	23.6 7	31 20 5	利息补贴	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	25.1	31	其他对企业补助	

31 1			23 9	用	5	29 9		
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助	32.03	30 24 0	税金及附加 费用		39 9	其他支出	
			30 29 9	其他商品和 服务支出	41.9 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	
						39 90 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39 90 9	经常性赠与	
						39 91 0	资本性赠与	
						39 99 9	其他支出	
人员经费合计		32,74 4.82	公用经费合计					2,25 1.61

注：本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)

2024 年度 金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目 代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,526.53	2,208.15	2,273.15		2,273.15	10,461.53
212	城乡社区支出		74.05	74.05		74.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.05	74.05		74.05	
2120816	农业农村生态环境支出		6.00	6.00		6.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.05	68.05		68.05	
213	农林水支出		210.86	210.86		210.86	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		179.56	179.56		179.56	
2137201	移民补助		111.12	111.12		111.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		68.44	68.44		68.44	
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出		31.29	31.29		31.29	
2137302	基础设施建设和经济发展		31.29	31.29		31.29	
229	其他支出	10,526.53	1,923.24	1,988.24		1,988.24	10,461.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,526.53	1,910.92	1,975.92		1,975.92	10,461.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,526.53	1,910.92	1,975.92		1,975.92	10,461.53
22960	彩票公益金安排的支出		12.32	12.32		12.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.32	12.32		12.32	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社
会发展局(汇总) 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门无无相关数据，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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区社会发展局(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

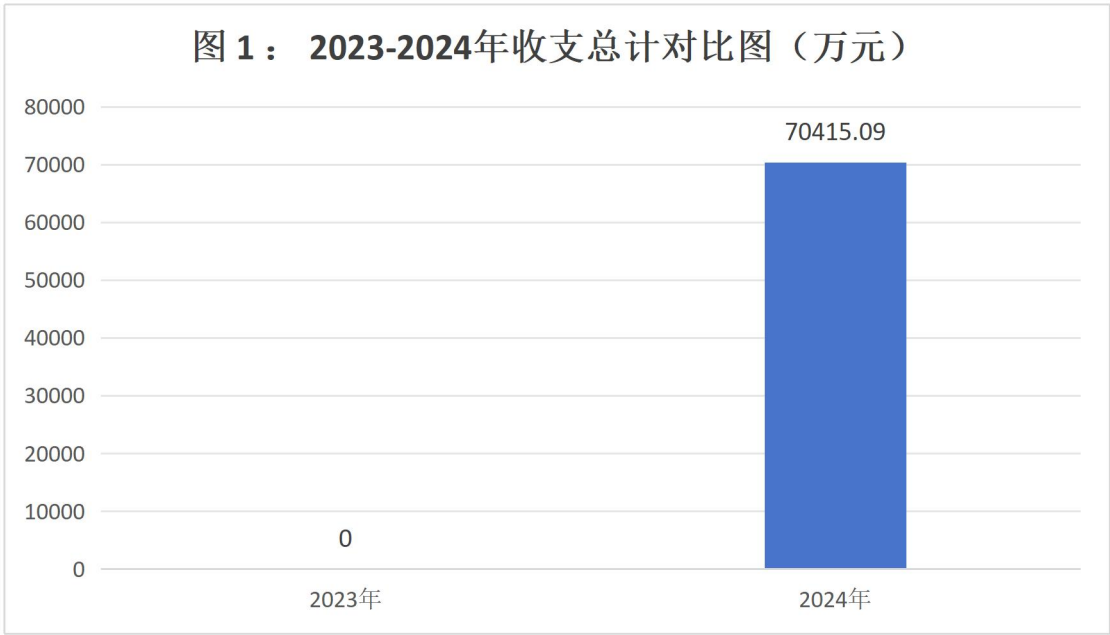
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.67		23.67		23.67		23.67		23.67		23.67	

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 2024 年度部门决算情况说明

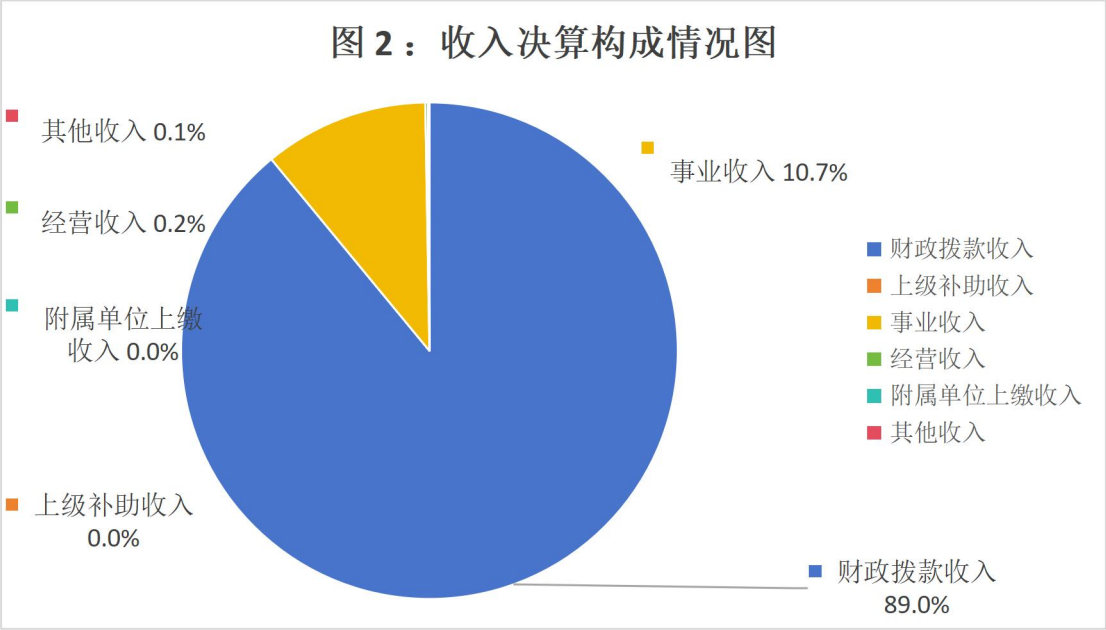
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 70,415.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 70,415.09 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。



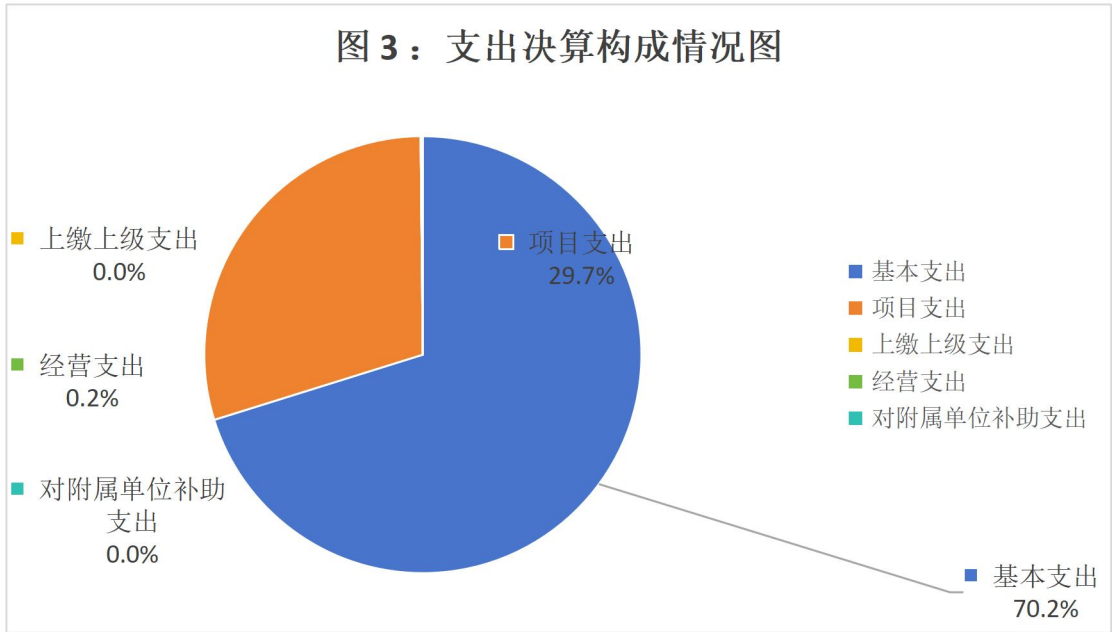
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 58,937.54 万元，其中：财政拨款收入 52,467.53 万元，占 89.0% ；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 6,311.95 万元，占 10.7%；经营收入 100.45 万元，占 0.2%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 57.60 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 59,215.60 万元，其中：基本支出 41,557.88 万元，占 70.2%；项目支出 17,566.89 万元，占 29.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 90.83 万元，占 0.2%；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

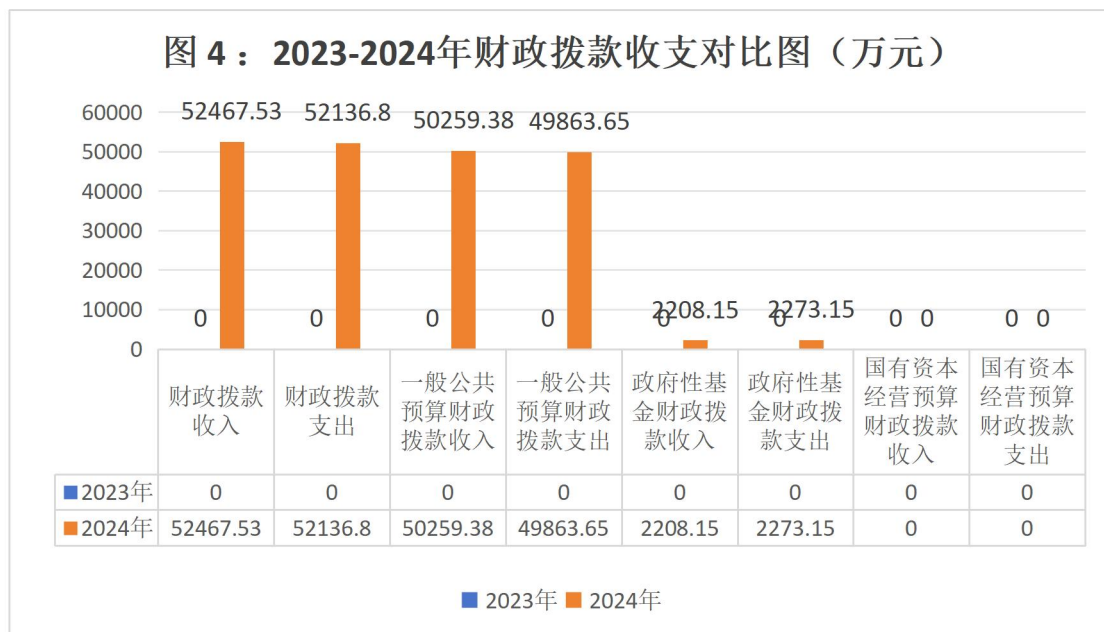
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 62,994.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 62,994.06 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 52,467.53 万元，比上年增加 52,467.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较；本年支出 52,136.80 万元，比上年增加 52,136.80 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 50,259.38 万元，比上年增加 50,259.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较；本年支出 49,863.65 万元，比上年增加 49,863.65 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,208.15 万元，比上年增加 2,208.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较；本年支出 2,273.15 万元，比上年增加 2,273.15 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

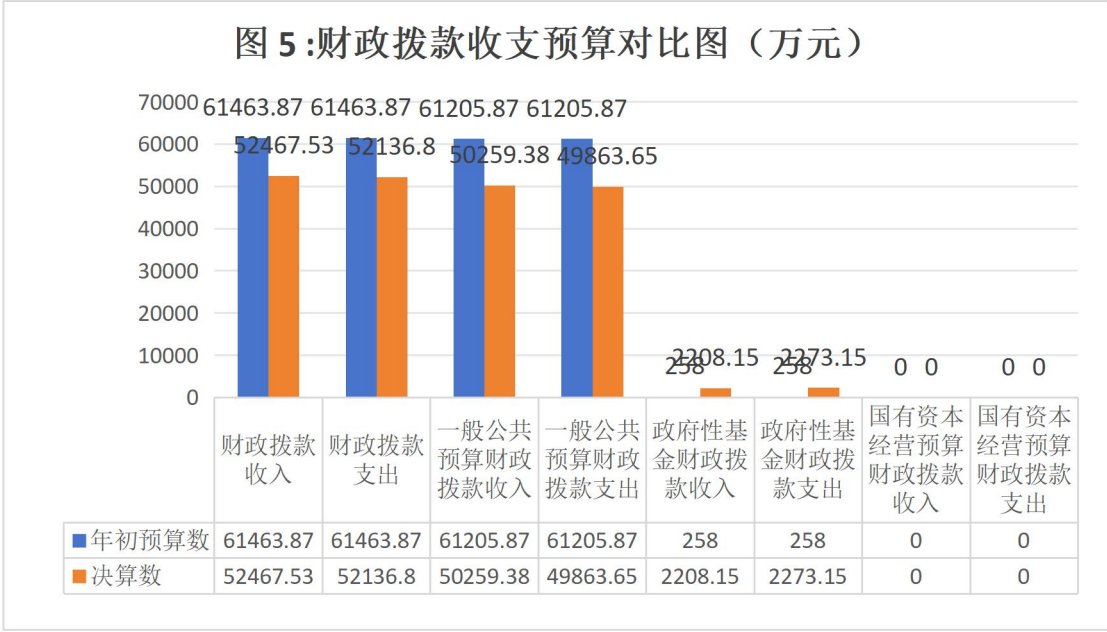


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 52,467.53 万元，完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 8,996.34 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完支出，财政未拨付相关款项；本年支出 52,136.80 万元，完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 9,327.07 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完支出，财政未拨付相关款项。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.1%，比年初预算减少 10,946.49 万元，主要原因是部分项目未完支出，财政未拨付相关款项；支出完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 11,342.22 万元，主要原因是部分项目未完支出，财政未拨付相关款项。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 855.9%，比年初预算增加 1,950.15 万元，主要原因是年中追加政府性基金预算项目；支出完成年初预算的 881.1%，比年初预算增加 2,015.15 万元，主要原因是年中追加政府性基金预算项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

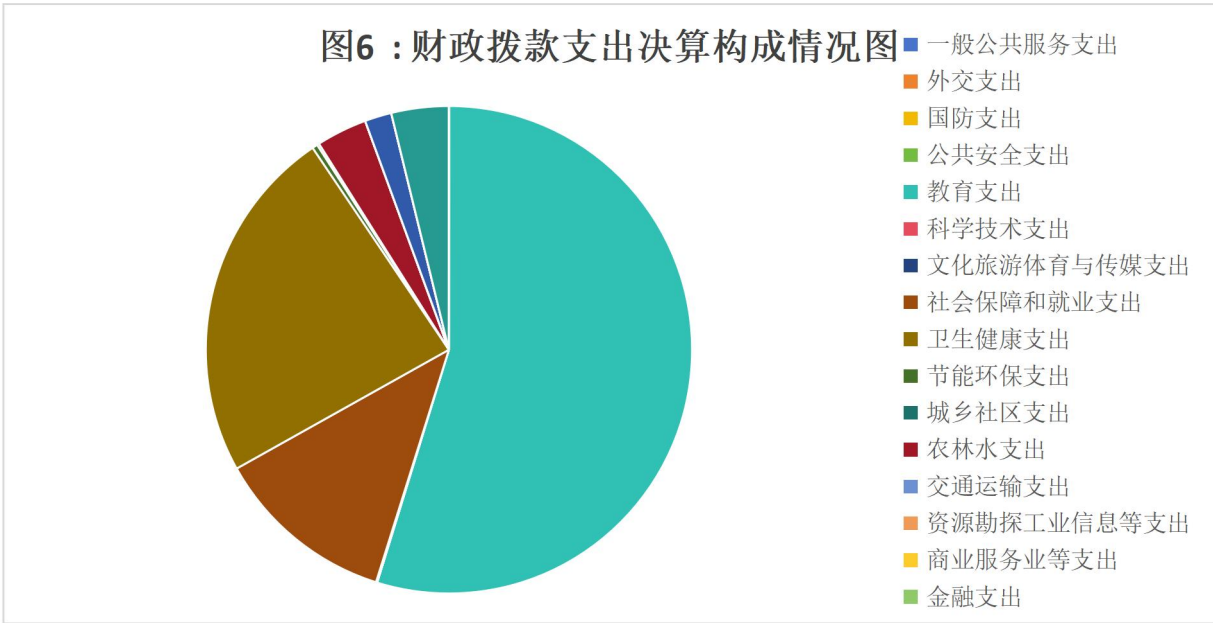
2024 年度财政拨款支出 52,136.80 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2.33 万元，占 0.0%，主要用于移民信访经费等支出；教育（类）支出 28,552.94 万元，占 54.8%，主要用于小学教育，初中教育，教育费附加安排等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 40.85 万元，占 0.1%，主要用于文化活动、体育活动等支出；社会保障和就业（类）支出 6,280.14 万元，占 12.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 12,324.02 万元，占 23.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 185.60 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 1,549.02 万元，占 3.0%，主要用于人员工资、兽医劳务费等支出；住房保障（类）支出 928.75 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 74.05 万元，占 0.1%，主要用于农村人居环境整治等支出；农林水（类）支出 210.86 万元，占 0.4%，主要用于水库移民扶持等支出；其他（类）支出 1,988.24 万元，占 3.8%，主要用于农村自来水供水工程等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 34,996.43 万元，其中：

人员经费 32,744.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,251.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.67 万元，支出决算为 23.67 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是根据年初预算和车辆使用实际情况合理使用预算资金；较 2023 年度决算增加 23.67 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

（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。本部门 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无此预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无此预算。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）团组个、共人/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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.67 万元，支出决算 23.67 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是根据年初预算和车辆使用实际情况合理使用预算资金；较上年增加 23.67 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 23.67 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 23.67 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是根据年初预算和车辆使用实际情况合理使用预算资金；较上年增加 23.67 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，

主要原因是与上年持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 88.23 万元，较 2023 年度增加 88.23 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门 2023 年底机构改革，2024 年进行并账，无法与上年进行比较。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 746.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 201.11 万元、政府采购工程支出 74.48 万元、政府采购服务支出 470.97 万元。授予中小企业合同金额 630.16 万元，占政府采购支出总额的 84.4%，其中授予小微企业合同金额 555.68 万元，占政府采购支出总额的 74.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年增加 36 辆，主要是。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 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对（上级）秦财社[2022]704 号关于提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知等预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17566.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 580 个，涉及资金 15293.7395 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.06%；政府性基金预算项目 10 个，

我部门无部门重点评价项目。

本部门在今年部门决算公开中反映（水务）河流整治经费等 590 个项目绩效自评结果。

（水务）河流整治经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（水务）河流整治经费绩效自评得分为 98 分（见附表 1）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康；二是完成栏杆更换 1660 米，保障河湖功能永续利用，做好河堤维修加固。三是推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，长期做好水利管理工作，完成年度绩效指标。未发现问题。

47

（卫健）（提前下达）秦财社【2023】768号 秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（卫健）（提前下达）秦财社【2023】768号 秦皇岛市财政局关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效自评得分为 97 分（见附表 1）。全年预算数为 201.081932 万元，执行数为 201.081932 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。二是"实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。三是管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作，完成年度绩效指标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(卫健) (提前下达) 秦财社【2023】768号项目级次			本级	实施主管单位		390001- 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)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	201.081932 到位数		201.081932 执行数				201.081932 100			
	其中:财政资金	201.081932 其中:财政资金		201.081932 其中:财政资金				201.081932			
	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(%)		
	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。				100.00		
	实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入"实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇				管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。"				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	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率	10.00 ≥	'90	%	0.9		完成	10
		质量指标	符合《国家基本公共卫生	建立居民电子档案合格率	10.00 ≥	'90	%	0.9		完成	10
		时效指标	基本公共卫生服务工作完	完成基本公共卫生服务时	15.00 文字描述		2024年12月31日	按时完成		完成	15
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务成本控制	15.00 ≤	'94	元/人	94元/人		完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距	15.00 文字描述		逐步缩小	逐步缩小		完成	14
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	15.00 文字描述		不断提高	不断提高		完成	13
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	基本公共卫生服务居民知晓率	10.00 ≥	'90	%	满意		完成
	预算执行率		预算执行率								
自评总分		10									
五、存在问题原因及整改措施	"社区卫生服务中心持续管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作，免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务、实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生										
填报人：	吕明			联系电话：		8019701					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填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，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

（教育办）教育招生经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（教育办）教育招生经费绩效自评得分为 100 分（见附表 1）。全年预算数为 19.8890 万元，执行数为 19.8890 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中考任务。二是工作符合要求。三是保证工作安全平稳，完成年度绩效指标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(教育办) 教育招生经费		项目级次	本级	实施主管单位	399001 - 秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)		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	19.889000	到位数		19.889000	执行数		19.889000	100			
	其中:财政资金	19.889000	其中:财政资金		19.889000	其中:财政资金		19.889000				
	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(%)			
	完成中考工作任务,切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改				完成中考任务				100.00			
	按计划及时完成与招生考试有关的10项工作,各项工作符合工作要求。				工作符合要求				100.00			
	保证初中升学考试及八九年级学业水平“四项考试”工作安全、平稳、有序进行				保证工作安全平稳				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	中考参考人数	按省市考试院文件要求,在	10.00 ≥	1100	人		1100人	完成	10	
		数量指标	完成工作项数	截至评价时点,实际完成	10.00 ≥	10	项		10项	完成	10	
		质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技	10.00 =	100	%		1	完成	10	
		时效指标	工作保障及时性	按时间节点做好中考相关	10.00 文字描述		8月31日前完成全部工	8月31日前完成	完成		10	
		成本指标	经费支出不超预算	八九年级学业水平“四项考试	10.00 ≤	4	万元		4万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	保证初中升学考试、八年	20.00 文字描述		完成	保证完成	完成		20	
	满意度指标	生态效益指标	做好为学校和服务考生的	认真组织实施中考各项考	10.00 ≥	95	%		0.95	完成	10	
		服务对象满意度	考生满意度	公平公正实施中考各项考	10.00 ≥	95	%		0.95	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:	次恒			联系电话:	3926885						
	说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离高度适度调减自评得分。										

（农业）2024 年农村厕所改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（农业）2024 年农村厕所改造工程项目绩效自评得分为 95 分（见附表 1）。全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。二是巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。三是 2024 年农村厕所改造项目完成新建 300 座农村户厕。完成年度绩效指标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(农业) 2024年农村厕所所改造工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	399001-秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)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	13.970000 到位数		13.970000 执行数			13.970000 100				
	其中:财政资金	13.970000 其中:财政资金		13.970000 其中:财政资金			13.970000				
	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(%)		
	全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽宜居乡村。				全面提升农村人居环境整治水平,加快建设美丽宜居乡村。				100.00		
	巩固和发展农村人居环境整治成果,改善农村环境、土壤、水源卫生,提升空气质量。				巩固和发展农村人居环境整治成果,改善农村环境、土壤、水源卫生,提升空气质量。				100.00		
	2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕。				2024年农村厕所改造项目完成新建300座农村户厕。				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		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	2024年农村厕所所改造数量	完成新建300座农村无害化	20.00	=	300	座	300	完成	20
		质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	改厕预算单价	招标施工改厕预算单价控制	10.00	≤	3000	元/座	2482.7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生	30.00	文字描述	较上年提高		农村环境、土壤、水源卫生	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	本项目按指标完成,下一步将继续加强绩效管理										
填报人:	唐萍			联系电话:	8017915						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金已全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

399003 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心

（1）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效自评得分为 98 分（见附表 1）。全年预算数为 102.267131 万元，执行数为 102.267131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我区畜禽业健康发展；二是通过对全年畜禽屠宰量超过 6 万头的监测，保障我区畜禽业健康发展。三是保障我区畜禽产品质量进一步提高。初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（2）动监专项业务费项目绩效自评情况：动监专项业务费项目绩效自评得分为 98 分（见附表 2）。全年预算数为 21.8725 万元，执行数为 21.8725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展；二是保障我区畜禽产品质量进一步提高。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（3）(动疫) 秦财农[2022]656 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评情况：(动疫) 秦财农[2022]656 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费项目绩效自评得分为 97 分（见附表 3）。全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是病死猪全部无害化处理；二是未发生重大动物疫情。三是免疫密度 90%以上，抗体合格率 70%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（4）（动疫）秦财农[2023]226 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知项目绩效自评情况：（动疫）秦财农[2023]226 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)的通知项目绩效自评得分为 98 分（见附表 4）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：病死猪全部进行无害化处理。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（5）（动疫）秦财农[2023]668 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)项目绩效自评情况：（动疫）秦财农[2023]668 号提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)项目绩效自评得分为 97 分（见附表 5）。全年预算数为 6.81 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 70%以上%；二是病死猪全部无害化处理；三是未发生区域动物重大疫病。全年未发生疫情。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

（6）（动疫）秦财农[2023]775 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评情况：（动疫）秦财农[2023]775 号提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评得分为 97 分（见附表 6）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫密度达到 90%以上，抗体合格率达到 70%以上%；二是病死猪全部无害化处理；三是未发生区域动物重大疫病。全年未发生疫情。完成了年初设定的各项绩效目标，完成年度绩效指标等。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		项目级次	本级	实施主管单位		326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	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	102.267131	到位数		102.267131 执行数				102.267131	100	
	其中:财政资金	102.267131	其中:财政资金		102.267131 其中:财政资金				102.267131		
	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(%)		
	通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展				通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展				100.00		
	通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。				通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。				100.00		
	保障我区畜禽产品质量进一步提高				保障我区畜禽产品质量进一步提高				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	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	10.00 ≥	6	万头	7.5	完成	10	
		数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	10.00 ≤	15	名	14	完成	10	
		质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	10.00 ≥	95	%	98	完成	9	
		时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	人均劳务成本	10.00 ≤	7	万元	7	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场(点)	7.00 ≥	95	%	98	完成	7	
		社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医,增加	8.00 ≤	15	人	14	完成	8	
		经济效益指标	降低发生重大疫情, 所带:通过对屠宰场肉类产品进	8.00 ≥	95	%	98	完成	8		
		生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	7.00 ≥	95	%	98	完成	7	
		满意度指标	服务对象满意度/受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥	95	%	98	完成	9	
	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:		李冰		联系电话:	0335-8019704						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算执行率10分。如果类指标未设定, 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, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离高度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	动监专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位		326005-秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	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	21.872500	到位数		21.872500 执行数				21.872500	100	
	其中:财政资金	21.872500	其中:财政资金		21.872500 其中:财政资金				21.872500		
	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(%)		
	通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展				通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展				100.00		
	通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。				通过对全年畜禽屠宰量超过6万头的监测,保障我区畜禽业健康发展。				100.00		
	保障我区畜禽产品质量进一步提高				保障我区畜禽产品质量进一步提高				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	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	10.00 ≥	6	万头	7.5	完成	10	
		数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	10.00 ≤	15	名	14	完成	10	
		质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	10.00 ≥	95	%	98	完成	9	
		时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		成本指标	资金成本	人均劳务成本	10.00 ≤	7	万元	7	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续减少重大疫情发生	通过指定兽医对屠宰场(点)	7.00 ≥	95	%	98	完成	7	
		社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医,增加	8.00 ≤	15	人	14	完成	8	
		经济效益指标	降低发生重大疫情, 所带:通过对屠宰场肉类产品进	8.00 ≥	95	%	98	完成	8		
		生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	7.00 ≥	95	%	98	完成	7	
		满意度指标	服务对象满意度/受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥	95	%	98	完成	9	
	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:		李冰		联系电话:	0335-8019704						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算执行率10分。如果类指标未设定, 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, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离高度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(动疫) 秦财农[2022]656号提前下达2023年4项目级次				本级	实施主管单位	399003- 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制	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	8.330000	到位数		8.330000	执行数		8.330000	100	
	其中:财政资金	8.330000	其中:财政资金		8.330000	其中:财政资金		8.330000		
	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(%)	
	2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理				病死猪全部无害化处理				100.00	
	不发生区域性重大动物疫情				未发生重大动物疫情				100.00	
	强制免疫物种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上				免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上				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	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	10.00 ≥	90	%	95	完成	9
		质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格	10.00 ≥	70	%	90	完成	9
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	10.00 ≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫	10.00 ≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补	10.00 ≤	8.33	万元	8.33	完成	10
	效益指标	可持续发展指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜离	15.00 ≥	95	%	98	完成	15
		社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加	提供更多合格的畜禽产品	15.00 ≥	95	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥	95	%	98	完成	9
	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	项目按指标值设置完成，下一年度继续加强绩效管理。									
填报人：	李冰			联系电话：	0335-8019704					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(动疫)秦财农[2023]226号 2023年中央农业防项目级次			本级	实施主管单位	399003- 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制		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	1.500000	到位数		1.500000		执行数		1.500000	100
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000		其中:财政资金		1.500000	
	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(%)	
	2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理				病死猪全部进行无害化处理				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	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	15.00 =	100	%	100	完成	15
		时效指标	突发动物疫情处置率	及时处理病死畜禽	15.00 =	100	%	100	完成	15
		成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补	10.00 ≤	1.5	万元	1.5	完成	10
		质量指标	病死猪无害化处理质量	达到无害化处理水平	10.00 文字描述	达到无害化处理水平		达到无害化处理水平	完成	10
		社会效益指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜离	15.00 文字描述	减少发生重大疫情		没有重大动物疫情	完成	15
	效益指标	生态效益指标	环境污染降低	通过病死猪无害化处理减	15.00 文字描述	环境明显改善		环境明显改善	完成	15
		服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥	90	%	98	完成	8
	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	项目按指标值设置完成，下一年度继续加强绩效管理。									
填报人：	李冰			联系电话：	0335-8019704					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。如果类指标未设定，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≥60人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(动疫) 秦财农[2023]668号提前下达2024年项目级次			本级	实施主管单位	399003- 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制		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	6.810000 到位数		6.810000 执行数			6.810000 100					
	其中:财政资金	6.810000 其中:财政资金		6.810000 其中:财政资金			6.810000					
	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(%)			
	不发生区域性重大动物疫情				未发生区域性动物重大疫病				100.00			
	强制免疫接种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上				免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上				100.00			
	2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理				病死猪全部无害化处理				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	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	10.00 ≥	符号	值	单位(文字描述)				
							90	%	95	完成	9	
		质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格	10.00 ≥		70	%	90	完成	9	
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	10.00 ≥		100	%	100	完成	10	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成	春秋两季按时完成强制免疫	10.00 ≤		12	月	12	完成	10	
		成本控制	控制成本	高效使用中央动物防疫补	10.00 ≤		6.81	万元	6.81	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽	15.00 ≥		95	%	98	完成	15
	社会效益指标		提高畜牧生产效益，增加	提供更多合格的畜禽产品	15.00 ≥		95	%	98	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥		95	%	98	完成	9	
	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	项目按指标值设置完成，下一年度继续加强绩效管理。											
填报人：	李冰				联系电话：	0335-8019704						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，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与实际完成多少人次，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，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(动疫) 秦财农[2023]775号提前下达2024年项目级次			本级	实施主管单位		399003- 秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制	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	1.800000 到位数		1.800000 执行数		1.800000 100					
	其中:财政资金	1.800000 其中:财政资金		1.800000 其中:财政资金		1.800000					
	其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2022年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理				病死猪全部无害化处理				100.00		
	不发生区域性重大动物疫情				未发生重大动物疫情				100.00		
	强制免疫接种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上				免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上				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	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	10.00 ≥	90	%	95	完成	9	
		质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格	10.00 ≥	70	%	90	完成	9	
		质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	10.00 ≥	100	%	100	完成	10	
		时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫	10.00 ≤	12	月	12	完成	10	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补	10.00 ≤	8.33	万元	8.33	完成	10		
	效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜商	15.00 ≥	95	%	98	完成	15	
		社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加	提供更多合格的畜禽产品	15.00 ≥	95	%	98	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查	10.00 ≥	95	%	98	完成	9	
	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	项目按指标值设置完成，下一年度继续加强绩效管理。									
填报人：	李冰			联系电话：	0335-8019704						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标50分、满意度指标10分，预算执行率10分。如果类指标未设定，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，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

399202 秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（青少年活 动中心）专项业务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 90.83 万元，执行数为 90.83 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成专用教育、教学 及活动中相关设备的购置，改善办公设施，提高工作效率；二是 按计划及时支付外聘教师劳务费及个税，外聘教师约 30 人，增强 教师归属感，促进社会和谐进步；三是

完成房屋、水、电、暖、

设备、设施、网络、校舍等的日常维修维护工作，保障正常运转，营造良好办公环境。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《青少年活动中心》专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	360017-秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心		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	90.830018	到位数		90.830018	执行数		90.830018	100		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0			
	其他	90.830018	其他		90.830018	其他		90.830018			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成专用教育、教学及活动中相关设备的购置,改善办公设施,提高工作效率				及时完成专用教育、教学及活动中相关设备的购置,改善办公设施,提高工作效率				100.00		
	完成房屋、水、电、暖、设备、设施、网络、校舍等的日常维修维护工作,保障工				完成房屋、水、电、暖、设备、设施、网络、校舍等的日常维修维护工作,保障正常				100.00		
	按计划及时支付外聘教师劳务费及个税,外聘教师约30人,增强教师归属感,促				按计划及时支付外聘教师劳务费及个税,外聘教师约30人,增强教师归属感,促进社				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	工作项目数	需完成的各项工作项目数	10.00	≥	6	项	6	完成	10
		数量指标	服务学员人数	参与培训人数	10.00	≥	100	人	800	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	按工作计划完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	不超预算	各项支出合计不超预算	10.00	≤	98.19	万元	98.19	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培训工作正常开展率	培训工作正常开展率	30.00	≥	95	%	0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学员满意度	调查学员满意度的数量	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王蒙蒙			联系电话:	8510032						
说明:	1. 自评得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,即填写实际指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;非量化指标完成情况,填写下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算调整为0或财政拨款全部资金的项目,以及当年预算单独或归并化为其他项目的,填报数据0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不填报,单独保留提交。 4. 当年预算项目未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,则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,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比最低为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,各单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”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分占总分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精度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≥60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次、培训多少人等。 8. 非预期指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,非预期指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“非预期指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于预期分值。 10. 由于年初预算设置不够精准,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到50%及以上),应按照偏差度设置调整自评得分。										

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

（1）（四小）办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）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 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校取暖期温度≥20℃，单位取暖费不高于 31 万元；二是项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意；三是及时完成相关工作，保障 15799.16 m²办公用房 4 个月取暖季正常供暖，未发现问题。

（2）（四小）残疾生公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）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）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用途

符合有关政策的规定；二是进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意；三是保障了3名残疾学生在校学习、生活，未发现问题。

（3）（四小）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，（四小）就业见习人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.61万元，执行数为1.61万元，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，补助资金支付标准符合有关政策的规定；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；为2名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。

（4）（四小）综合管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）综合管理专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.875万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完按计划安排及时举办各类活动，丰富学生课余生活、至少举办活动4次以上，拓宽获取知识途径，落实家庭困难学生享受减免政策，保障贫困学生享受义务教育，促进学校教育教学活动的顺利开展。相关人员基本满意。未发现问题。

（5）（四小）秦财教[2022]774号提前下达2023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，（四小）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.31万元，执行数为16.73万元，完成预算的74.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育阶段学校正常运转；二是资金支出范围符合相关规定；三是保障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。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，未能在12月底前全部支出。下一步改进措施：加快支出进度，保障合理及时支付款项。

（6）（四小）秦财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）秦财教[2022]719号提前下达2023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）。全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，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；保障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；资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(7) (四小) 秦财教[2023]315 号下达 2023 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, (四小) 秦财教[2023]315 号下达 2023 年城乡义务教育市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 17.4 万元, 执行数为 3.946 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完成教育教学活动和其他日常工作任务; 保障了义务教育阶段学校正常运转; 资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(8) (四小) 专职保安经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 专职保安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 3.89 万元, 执行数为 3.89 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, 有助于维护校园治安、带来长效影响, 受益对象对相关工作的基本满意保障了义务教育阶段学校正常运转; 资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(9) (四小) 秦财教[2023]309 号提前下达城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 秦财教[2023]309 号提前下达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)。全年预算数为 3.95 万元, 执行数为 3.95 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, 保障了义务教育阶段学校正常运转; 保障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; 资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(10) (四小) 秦财教[2023]742 号提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 秦财教[2023]742 号提前下达 2024 年特殊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)。全年预算数为 0.21 万元, 执行数为 0.21 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; 保障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; 资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(11) (四小) 秦财教[2024]180 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 秦财教[2024]180 号提前下达 2024 年特殊教育中央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 0.07 万元, 执行数为 0.07 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; 保障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; 资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

(12) (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为 97.93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 106.52 万元, 执行数为 95.76 万元, 完成预算的 78.55%。项目绩效目标完成情况: 一是保障了义务教育阶段学校正常运转; 二是资金支出范围符合相关规定; 三是保障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。发现的主要问题及原因是: 由于财政资金紧张, 未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施: 加快支出进度, 保障合理及时支付款项。

(13) (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.63 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: 一是保障了义务教育阶段学校正常运转; 二是资金支出范围符合相关规定; 三是保障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。发现的主要问题及原因是: 由于财政资金紧张, 未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施: 加快支出进度, 保障合理及时支付款项。

(14) (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2024 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, (四小) 秦财教[2023]829 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26.63 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: 一是保障了义务教育阶段学校正常运转; 二是资金支出范围符合相关规定; 三是保障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。发现的主要问题及原因是: 由于

财政资金紧张，未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施：加快支出进度，保障合理及时支付款项。

（15）（四小）秦财教[2024]223 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）秦财教[2024]223 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 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：一是保障了义务教育阶段学校正常运转；二是资金支出范围符合相关规定；三是保障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。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施：加快支出进度，保障合理及时支付款项。

（16）（四小）秦财教[2024]223 号提前下达 2024 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，（四小）秦财教[2024]223 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.92 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：一是保障了义务教育阶段学校正常运转；二是资金支出范围符合相关规定；三是保障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。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施：加快支出进度，保障合理及时支付款项。

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表										
四、年度绩效指标完成情况	保障了3名脱贫户学生在校学习、生活。				保障了3名脱贫户学生在校学习、生活。				100.00	
	资金使用符合有关规定。				资金使用符合有关规定。				100.00	
	项目有助于进一步改善脱贫人口教育公用经费保障机制，改善项目实施工作基本质量。				项目有助于进一步改善脱贫人口教育公用经费保障机制，改善项目实施工作基本质量。				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期绩效指标		实际完成情况	自评得分	
						序号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	脱贫户数量	受益脱贫人口数量	10.00 =	5	人	3人	完成	10
		质量指标	资金使用合规性	脱贫户公用经费使用合规性	10.00 =	5.00	%		完成	10
		数量指标	脱贫户数量	符合条件的对象纳入保障范围的比例	10.00 =	5.00	%		完成	10
		时效指标	资金支付及时率	脱贫户公用经费使用及时性	10.00 文字描述			12月前资金使用完毕	12月前资金已使用完毕	10
		成本指标	人均脱贫户公用经费标准	脱贫户公用经费标准0.6(万元/每人)	10.00 =	0.6	万元/人	0.6万元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	进一步改善脱贫人口教育公用经费保障机制	对脱贫教育支出和脱贫人口教育支出进行跟踪	10.00 文字描述			脱贫前期改善	脱贫前期改善	15
		社会效益指标	保障脱贫人口教育支出	保障脱贫人口教育支出	10.00 文字描述			脱贫前期改善	脱贫前期改善	15
	满意度指标		服务对象满意度	脱贫户满意度	10.00 =	5	%	5.85	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10				完成	10
	自评总分									100
五、存在问题及整改措施										
脱贫户及支付、加款未进度。										
填报人：孙海彬				联系电话：5427855						
说明：1. 自评总分由各绩效指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 预期效益、社会效益等指标为定性指标，可量化的预期效益、社会效益等指标，应填写具体数量或比例。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 4. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 5. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 6. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 7. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 8. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 9. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。 10. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标，应填写“未完成”，并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标，应填写“完成”或“未完成”。										

2024年度预算项目绩效自评表														
其中:财政资金 1.610000 其中:财政资金			1.610000 其中:财政资金			1.610000								
其他 0 其他			0 其他			0								
三、目标完成情况			年度预算目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
补助资金支付标准符合有关规定。						补助资金支付标准符合有关规定。			100.00					
项目有助于加强帮扶人员工作能力,提升帮扶人员能力,受益对象对帮扶工作基本满意。						项目有助于加强帮扶人员工作能力,提升帮扶人员能力,受益对象对帮扶工作基本满意。			100.00					
为2名脱贫人口发放补助资金,资金使用及时、合规、准确。						为2名脱贫人口发放补助资金,资金使用及时、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			预期绩效指标					
						序号			值					
						单位(文字描述)								
产出指标			数量指标			脱贫人口人数			10.00 =					
						受益脱贫人口人数			5					
						2人			完成					
			质量指标			资金使用合规性			10.00 =					
						脱贫户公用经费使用合规性			5.00					
						%			完成					
			数量指标			资金使用合规性			10.00 =					
						符合条件的对象纳入保障范围的比例			5.00					
						%			完成					
			时效指标			资金使用及时性			10.00 文字描述					
						脱贫户公用经费使用及时性			合同履约时间:6月12日至11月4日提前完成支付					
									完成					
			成本指标			人均脱贫户公用经费标准			10.00 =					
						脱贫户人均公用经费标准0.6(万元/每人)			5.000					
						元/人/年			8000元/人/年					
									完成					
效益指标			社会效益指标			加强帮扶人员工作能力,提升帮扶人员能力			10.00 文字描述					
						项目有助于提升帮扶人员能力			脱贫前期改善					
									脱贫前期改善					
									完成					
满意度指标			服务对象满意度			脱贫人口满意度			10.00 =					
						脱贫户满意度调查得分,满分			5					
						%			5.85					
									完成					
预算执行率			预算执行率						10					
									10					
自评总分									100					
五、存在问题及整改措施			加强支付进度,及时完成支付。											
填报人:			孙海彬			联系电话:			5427855					
说明:			1. 自评总分由各绩效指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 预期效益、社会效益等指标为定性指标,可量化的预期效益、社会效益等指标,应填写具体数量或比例。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 4. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 5. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 6. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 7. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 8. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 9. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。 10. 当年预算执行率、当年预算执行率未达到100%的指标,应填写“未完成”,并填写未完成原因。非预期效益、社会效益等指标,应填写“完成”或“未完成”。											

2024年度预算项目绩效自评表										
其他		其他		其他		其他		其他		
三、目标完成情况										
年度项目目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
推行无纸化和智慧办公系统，率年节省纸张量、减少单位能耗40%以上，提高数据安全和保密。				推行无纸化和智慧办公系统，率年节省纸张量、减少单位能耗40%以上，提高数据安全和保密。				100.00		
组织文件流转及时完成前部2项工作，保障数据安全和保密，降低风险，提高数据质量。				组织文件流转及时完成前部2项工作，保障数据安全和保密，降低风险，提高数据质量。				100.00		
落实数据管理安全规范和流程，保障数据安全规范教育，提高数据安全规范教育的培训开展。				落实数据管理安全规范和流程，保障数据安全规范教育，提高数据安全规范教育的培训开展。				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	单项指标完成率(%)	自评得分	
					符号	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	150	人	1500人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	110	人	110人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	10.00分	≥	6	人	6人	完成	10
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	10.00分	≥	100	%	100%	完成	10
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
效益指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
满意度指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	3.00分	≥	10	人	10人	完成	5
自评总分				100						
五、存在的主要问题及整改措施										
存在问题:	加强公文支出管理，及时完成支付。									
联系人:	孙益强									
电话:	5407955									
说明:										
1. 自评得分由各分项指标自评得分合计而成，满分为100分。 2. 产出指标、数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标，应根据实际情况，设置具体的考核指标，并明确考核标准。考核指标应量化、可考核，考核标准应明确、可操作。考核指标应体现项目目标，考核标准应体现项目成果。 3. 当考核指标为产出、数量、质量、社会效益、满意度等指标时，应根据实际情况，设置具体的考核指标，并明确考核标准。考核指标应量化、可考核，考核标准应明确、可操作。考核指标应体现项目目标，考核标准应体现项目成果。 4. 当考核指标为产出、数量、质量、社会效益、满意度等指标时，应根据实际情况，设置具体的考核指标，并明确考核标准。考核指标应量化、可考核，考核标准应明确、可操作。考核指标应体现项目目标，考核标准应体现项目成果。 5. 当考核指标为产出、数量、质量、社会效益、满意度等指标时，应根据实际情况，设置具体的考核指标，并明确考核标准。考核指标应量化、可考核，考核标准应明确、可操作。考核指标应体现项目目标，考核标准应体现项目成果。 6. “满意度指标”考核指标应设置≥80%时，“满意度指标”考核										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《四小》南财教[2022]719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金				项目层次	本级	实施主管单位	360007-贵县龙溪乡龙溪村龙溪村小学		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	25.800000 到位数				25.800000 执行数				25.800000/100		
	其中:财政拨款	25.800000 其中:财政拨款				25.800000 其中:财政拨款				25.800000		
	其他	0 其他				0 其他				0		
三、目标完成情况	年度预算目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	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					资金支出范围符合相关规定					100.00	
	保证义务教育阶段学校正常运转					保证了义务教育阶段学校正常运转					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		实际指标值	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	10.00分	3321	人	2321人	完成	10		
		质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	15.00分	100%		100%	完成	15		
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成支出进度	15.00分	100%		100%	完成	15		
		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分	25.8元	25.8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分	100%	有效保障	有效保障	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、提升	15.00分	100%	有效提高	有效提高	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段学生满意度	10.00分	90%		90%	完成	10			
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10分	100%		100%	完成	10			
	自评总分	100										100
	五、存在问题及整改措施	及时完成资金支出,加快支出进度。										
填报人:	孙佳歌				联系电话:	5427855						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 预算完成度,即预算项目指标达到预期目标的完成程度,可量化的指标完成度,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分。 4. 当年预算项目未执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分。 5. 原则上,一级指标权重设置为: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。如采用其他权重,其分值可相应调整其他指标。预算执行率权重占比不超过10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施难易程度等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《四小》南财教[2023]315号下达2023年城乡义务教育省级补助资金			项目层次	本级	实施主管单位	360007-贵州市经济技术开发区第四小学		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	3.946000 到位数			3.946000 执行数			3.946000/100				
	其中:财政拨款	3.946000 其中:财政拨款			3.946000 其中:财政拨款			3.946000				
	其他	0 其他			0 其他			0				
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障义务教育阶段学校日常运转。				保障了义务教育阶段学校日常运转。				100.00			
	保障义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务。				保障了义务教育阶段学校完成教育数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	单项指标达成情况	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	10.00分	0	2320	人	2320人	完成	10	
		质量指标	资金使用合规率		按照按照规范使用资金总要求	15.00分	0	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率		按照资金计划完成支出进度	15.00分	文字描述		按照规范经费支出	按照规范经费支出	完成	15
		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分	5.95	万元	3.95万元	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分	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15	
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师数学能力培养,提升	15.00分	文字描述		有效提高	有效提高	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分	90	%	6.9	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	加快资金支出进度,及时完成支付。										
填报人:		孙佳歌			联系电话:	5427855						
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成度,即预算项目指标达到预期目标的完成程度,可量化的指标完成度,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分。 4. 当年预算项目未执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分;当年预算项目部分执行,除预算项目指标未达到预期目标外,其他指标均达到预期目标的,预算执行率0%,自评得分0分。 5. 原则上,一级指标权重设置为: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。如采用其他权重,其分值可相应调整其他指标。预算执行率权重占比不超过10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施难易程度等因素综合确定,各指标权重占比之和为100%。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《四小》专项保安经费			项目级次	本级	实施主管单位	389209-樊县五福街道开发区第四小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算执行情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.886789	到位数		3.886789	执行数		3.886789	100		
	其中:财政资金	3.886789	其中:财政资金		3.886789	其中:财政资金		3.886789			
	其他		其他			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成度(%)		
	保障人员具备必需的胜任能力并持续接受教育培训。				保障人员具备必需的胜任能力并持续接受教育培训。				100.00		
	项目有助于维护校园治安、尊师重教影响,受益对象对相关工作人员基本满意。				项目有助于维护校园治安、尊师重教影响,受益对象对相关工作人员基本满意。				100.00		
	4名安保人员正常工作,薪资及其他待遇及时足额到位。				4名安保人员正常工作,薪资及其他待遇及时足额到位。				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		单项指标实际完成度	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	安保人员人数	按照国家标准配备的专职保安	10.00	人	4人	100%	完成	10	
		质量指标	安保人员胜任能力	安保人员具备相应资质和培训	10.00	文字描述	完成	100%	完成	10	
		数量指标	安保人员在职在岗	按照要求安保人员在职在岗	10.00	%	100%	100%	完成	10	
		时效指标	安保人员到岗及时率	安保人员到岗及时率	10.00	%	100%	100%	完成	10	
		成本指标	保安每人每月工资	保安每人每月工资	10.00	万元/月	0.3万元/月	100%	完成	10	
	效益指标	可持续性影响指标	保安队伍管理机制完善,保安队伍稳定	项目为建立维护校园治安	15.00	文字描述	有效维护	100%	完成	15	
		社会效益指标	切实提升校园安保水平,保障广大师生安全	项目有助于维护校园治安	15.00	文字描述	有效维护	100%	完成	15	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	%	100%	100%	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	加快资金支付进度,及时完成付款。										
填报人:	孙海松				联系电话: 6457955						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成度,即项目实际完成情况与年度预期目标的对比情况,可量化的实际完成度,应填写具体数量和单位;非量化指标完成情况,请在下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,非预期项目或为前期结转资金的项目,以及当年预算中新增或转化为其他项目的,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 4. 当年预算项目未执行,非预期项目或为前期结转资金的项目,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 5. 原则上,一级指标权重一般设置为:产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分。如某项指标权重,其分值可酌情调整其他指标,填报执行率指标权重占比不得低于10%。二、三级指标权重设置,项目实际执行率等权重设置不得低于10%。 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”填报得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥90%时,“预算执行率”指标自评得分占总分权重为10分;当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分占总分权重为15分。 7. 实际完成度与预期指标值差距较大且无正当理由,以加权得分项目数量填报预期指标值为≥80人次,实际完成度应填报实际完成多少人次,不能填报或填写多少人次、培训多少人次等。 8. 非预期项目或为前期结转资金的项目,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 9. 当“非预期项目或为前期结转资金的项目”时,自评得分应小于等于预期分值。 10. 由于年初预算项目未执行,造成实际完成度与预期指标值差距较大的(偏差度达到30%及以上),应填报偏差度说明自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《四小》樊县2023309号下达2023年度义务教育省级专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	360007-樊县五福街道开发区第四小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算支出情况(填列明细)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.946000	到位数		3.946000	执行数		3.946000	100		
	其中:财政资金	3.946000	其中:财政资金		3.946000	其中:财政资金		3.946000			
	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				总体完成度(%)		
	保障义务教育均衡发展专项资金使用和其他日常工作任务。				保障义务教育均衡发展专项资金使用和其他日常工作任务。				100.00		
	资金支出符合相关规定。				资金支出符合相关规定。				100.00		
	保障义务教育均衡发展专项资金。				保障义务教育均衡发展专项资金。				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	实际指标值	单项指标实际完成度	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保安人数	义务教育均衡发展保安人数	10.00	人	2220人	100%	完成	10	
		质量指标	保安使用合规性	保安使用合规性使用合规	20.00	%	100%	100%	完成	20	
		时效指标	保安支付及时性	保安资金使用合规性使用合规	10.00	文字描述	按照资金使用计划支付	100%	完成	10	
		成本指标	保安使用合规性使用合规	义务教育均衡发展保安使用合规	10.00	万元	1.95万元	100%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保安使用合规性使用合规	保安使用合规性使用合规	15.00	文字描述	有效使用	100%	完成	15	
		社会效益指标	保安使用合规性使用合规	保安使用合规性使用合规	15.00	文字描述	有效使用	100%	完成	15	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	%	100%	100%	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	加快资金支付进度,及时完成付款。										
填报人:	孙海松				联系电话: 15479525						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成度,即项目实际完成情况与年度预期目标的对比情况,可量化的实际完成度,应填写具体数量和单位;非量化指标完成情况,请在下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,非预期项目或为前期结转资金的项目,以及当年预算中新增或转化为其他项目的,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 4. 当年预算项目未执行,非预期项目或为前期结转资金的项目,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 5. 原则上,一级指标权重一般设置为:产出指标40分、效益指标40分、满意度指标20分。如某项指标权重,其分值可酌情调整其他指标,填报执行率指标权重占比不得低于10%。二、三级指标权重设置,项目实际执行率等权重设置不得低于10%。 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”填报得分由系统自动生成,当“预算执行率”≥90%时,“预算执行率”指标自评得分占总分权重为10分;当“预算执行率”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分占总分权重为15分。 7. 实际完成度与预期指标值差距较大且无正当理由,以加权得分项目数量填报预期指标值为≥80人次,实际完成度应填报实际完成多少人次,不能填报或填写多少人次、培训多少人次等。 8. 非预期项目或为前期结转资金的项目,填报数量0、到位数、执行数、指标完成情况,自评得分等其他内容不填报,直接填零或空。 9. 当“非预期项目或为前期结转资金的项目”时,自评得分应小于等于预期分值。 10. 由于年初预算项目未执行,造成实际完成度与预期指标值差距较多的(偏差度达到30%及以上),应填报偏差度说明自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	（四小）贵财数（2023）742号2024年特殊教育			项目层次	本级	实施主管单位	399209-贵昆县经济技术开发区第四小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）			
		预算数	0.207000	到位数		0.207000	执行数		0.207000	100		
		其中：财政资金	0.207000	其中：财政资金		0.207000	其中：财政资金		0.207000			
		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（%）		
		资金支出范围符合相关标准。				资金支出范围符合相关标准。				100.00		
		保障义务教育阶段3名残疾生日常运转。				保障义务教育阶段3名残疾生日常运转。				100.00		
		保障义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务。				保障了义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务。				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	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数	10.00	5	人	3人	完成	10	
			质量指标	经费使用合规率	经费按照标准使用金额占实	20.00	100	%	1	完成	20	
			时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成特殊教育	10.00	文字描述	按照完成经费支出	12月完成经费支出	完成	10	
			成本指标	特殊教育学生人均经费使用特殊教育学校公用经费	10.00	690	元	690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	完成	15	
			社会效益指标	提升数学能力、水平	加强教师数学能力培养、提	15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成	15	
		满意度指标		服务对象满意度指接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	2	90	%	0.9	完成	10
		预算执行率		预算执行率		10					10	
		自评总分									100	
五、存在问题的原因及整改措施		加快资金支出进度，及时完成付款。										
填报人：		孙俊敏			联系电话：		5457955					
说明：		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成度，即填写实际指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成度，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算系统结转为其他项目的，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，直接选择填0。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如填报，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，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比通常为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目支出结构等因素综合确定，单项指标权重占比之和为100%。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(四小) 贵财数（2024）180号2024年特殊教育项目款次				本级	实施主管单位		399209-贵皇岛经济技术开发区第四小学		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	0.070000	到位数			0.070000	执行数		0.070000	100		
	其中:财政资金	0.070000	其中:财政资金			0.070000	其中:财政资金		0.070000			
	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(%)	
	资金支出范围符合相关标准。					资金支出范围符合相关标准。					100.00	
	保障义务教育阶段3名残疾生日常运转。					保障了义务教育阶段3名残疾生日常运转。					100.00	
	保障义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务。					保障了义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务。					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	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人	10.00	5	人	3人	完成		10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照标准使用金额占实	20.00	100	%	1	完成		20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成特殊教育	10.00	文字描述	按照完成经费支出	12月完成支付	完成		10	
		成本指标	特殊教育学生人均经费使用特殊教育学校公用经费		10.00	233	元	233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	完成		15	
		社会效益指标	提升数学能力、水平	加强教师数学能力培养、提	15.00	文字描述	有效提高	有效提高	完成		15	
	满意度指标		服务对象满意度指接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	2	90	%	0.9	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	加快资金支付进度，及时完成付款。											
填报人:	孙俊敏				联系电话:	5457955						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成度，即填写实际指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成度，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算系统结转为其他项目的，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需填报，直接选择填0。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如填报，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，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比通常为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度，项目支出结构等因素综合确定，单项指标权重占比之和为100%。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（四小）贵财数（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）			项目层次	本级	实施主管单位	360007-贵皇岛经济技术开发区第四小学	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	56.336408	到位数		56.336408	执行数		56.336408	100		
	其中：财政资金	56.336408	其中：财政资金		56.336408	其中：财政资金		56.336408			
	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完成教育数学活动和和其他日常工作任务。					保障义务教育阶段学校完成教育数学活动和和其他日常工作任务。				100.00	
	资金支出106.3187万元符合相关规定。					资金支出56.336408万元符合相关规定。				100.00	
	保障义务教育阶段2465名残疾生学校的日常运转。					保障义务教育阶段2465名残疾生学校的日常运转。				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	符号	单位（文字描述）	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	10.00	5	人	2465人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照标准使用金额占实	20.00	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成款项拨付	10.00	文字描述	按照完成经费支出	10月完成支付	完成	10	
		成本指标	生均经费使用标准	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	完成	15	
		社会效益指标	提升数学能力、水平	加强教师数学能力提升、提	15.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	15	
	满意度指标		服务对象满意度指接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00	2	90	%	0.9	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	加快资金支付进度，及时完成支付。										
填报人：	孙俊敏				联系电话：	5457955					
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成度，即填写实际指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成度，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算系统结转为其他项目的，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需填报，直接选择填0。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如填报，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，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比通常为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目支出结构等因素综合确定，各指标权重占比之和为100%。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《四小》崇财教〔2023〕829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目批次			本级	实施主管单位	399209-崇县经济技术开发区第四小学		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		50.181592		到位数		50.181592		执行数		39.419672	
	其中：财政资金		50.181592		其中：财政资金		50.181592		其中：财政资金		39.419672	
	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（%）			
	资金支出106.518万元符合预算规定。				资金支出符合规定。				100.00			
	保障义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障了义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				100.00			
	保障义务教育阶段2465名学生的日常运转。				保障了义务教育阶段2465名学生的日常运转。				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	
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00分	符号	值	单位（文字描述）	2465人	完成	10	
		质量指标	经费使用合格率	经费按照规定使用金额占比	20.00分		100	%	100	完成	20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成支出金额	10.00分	文字描述	按照计划完成经费支出			12月底前部分支付	未完成	8
		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分		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分	文字描述	有效保障			有效保障	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	15.00分	文字描述	有效提高			有效提高	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00分		90	%	90.9	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10		7.855405					
	自评总分				95.86							
	五、存在问题原因及整改措施		加快资金支付进度，及时完成付款。									
	填报人：	孙德俊			联系电话：	5457955						
	说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即绩效某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终结算调整为0或财政收支结余资金的项目，以及当年预算调整后转化为其他项目的，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，直接填写提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，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。如其指标未设置，其分值可合理调减其他指标，预算执行率指标权重占比调减为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%。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《四小》崇财教〔2023〕829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）			项目级次	本级	实施主管单位	399209-崇县经济技术开发区第四小学		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	26.630000	到位数		26.630000	执行数		0			
	其中：财政资金	26.630000	其中：财政资金		26.630000	其中：财政资金		0			
	其他		其他			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（%）		
	资金支出26.63万元符合相关规定。				资金未支付。				0.00		
	保障义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障了义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				100.00		
	保障义务教育阶段2465名学生的日常运转。				保障了义务教育阶段2465名学生的日常运转。				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	
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	20.00分	符号	5465人	2465人	完成	20	
		质量指标	经费使用合格率	经费按照规定使用金额占比	10.00分		100%	100%	完成	10	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成支出进度	10.00分	文字描述	按照计划完成经费支出		未支出	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	10.00分		720元	720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分	文字描述	有效保障		有效保障	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	15.00分	文字描述	有效提高		有效提高	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分		90%	90.9%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						
	自评总分		80								
五、存在问题原因及整改措施	加快资金支付进度，及时完成付款。										
填报人：	孙德俊				联系电话：	5457955					
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即绩效某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收支结余资金的项目，以及当年预算调整后转化为其他项目的，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，直接填写提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，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。如其指标未设置，其分值可合理调减其他指标，预算执行率指标权重占比调减为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%。										

（5）（燕大附中）专职保安经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.967005 万元，执行数为 2.967005 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，未发现问题。

（6）（燕大附中）资料试卷等印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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，未发现问题。

（7）（燕大附中）综合管理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 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，未发现问题。

（8）（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.32052 万元，执行数为 7.32052 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，未发现问题。

（9）（燕大附中）维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.8 万元，执行数为 32.8 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，未发现问题。

（10）（燕大附中）秦财教（2022）717 号提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（助学金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.075 万元，执行数为 4.075 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，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
	预算数	19.265314	到位数	19.265314	执行数	19.265314	100					
	其中:财政资金	19.265314	其中:财政资金	19.265314	其中:财政资金	19.265314						
	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(%)			
	7名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位				已完成。				100.00			
	公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求				已完成。				100.00			
	项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意				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	用工人数	用工人数	10.00	=	7	人	7	完成	10	
		质量指标	年内未因公寓管理不善造成	是否因管理不善造成负面影响	10.00	≤	2	次	1	完成	10	
		质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	实际成本不超出预算	支付款项不超预算资金金额	10.00	≤	28.9	万元	19.265314	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转	项目为建立运行维护保障的	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10	
		社会效益指标	切实提升安全防范水平，保	项目有助于切实履行安全管	20.00	文字描述		完成	完成	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	调查中师生满意和较满意的	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)学生公寓管理劳务费			项目级次	本级		实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	9.634686	到位数		9.634686	执行数		9.632432	99.98			
	其中:财政资金	9.634686	其中:财政资金		9.634686	其中:财政资金		9.632432				
	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(%)		
	公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求					已完成。				100.00		
	项目通过对住校生进行管理,保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意					已完成。				100.00		
	7名公寓管理人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位					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	用工人数	用工人数	10.00	=	7	人	7	完成	10	
		质量指标	年内未因公寓管理不善造成负面舆情	是否因管理不善造成负面影响	10.00	≤	2	次	1	完成	10	
		质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
		时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	实际成本不超出预算	支付款项不超预算资金金额	10.00	≤	9.64	万元	9.632432	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转,带来长效影响	项目为建立运行维护保障的	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10	
		社会效益指标	切实提升安全防范水平,保障广大学生和教职员	项目有助于切实履行安全管	20.00	文字描述		完成	完成	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指师生满意度		调查中师生满意和较满意的	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)奖励性绩效工资增量		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000					
	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(%)			
	实际支出不超出200万元,发放准确率大于95%				已完成。				100.00			
	项目有助于保障教师工作积极性,教职工对相关工作基本满意				已完成。				100.00			
	按照要求及时准确发放绩效工资增量				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	符合发放的人数	实际发放人数	10.00	≥	145	人	145	完成	10	
		质量指标	奖励性绩效工资发放准确	检查奖励性绩效工资在发	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金	10.00	文字描述		12月31日前完成全部工	12月底前	完成	10	
		成本指标	预算控制数	绩效奖励款不超预算	10.00	≤	200	万元	200	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工的满意度	职工的满意度	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附		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	12.200000	到位数		12.200000	执行数		12.057500	98.83		
	其中:财政资金	12.200000	其中:财政资金		12.200000	其中:财政资金		12.057500			
	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(%)		
	按标准及时足额完成监控点位增设及购置硬盘20块进行扩容,扩容后存储时长达到90天				已完成。				100.00		
	新购设备与原系统兼容,及时验收合格并投入使用,全部支出不超出预算。				已完成。				100.00		
	项目有助于改善办学条件、减少安全隐患。在校师生对相关工作基本满意。				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	关键点位监控覆盖率	学校后门、操场等周边位	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		数量指标	监控级硬盘购置数量	实际购置的存储设备数量	10.00	≥	20	块	20	完成	10
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完	10.00	文字描述	12月31日前		12月31日前	完成	10
		成本指标	不超预算	支付不超预算金额	10.00	≤	12.2	万元	12.0575	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计	10.00	≥	5	年	5	完成	10
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高学校办学条件	20.00	文字描述	很好提升		很好提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	（燕大附中）网络服务费		项目级次	本级		实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中		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	20.300000	到位数	20.300000		执行数	20.300000		100			
	其中:财政资金	20.300000	其中:财政资金	20.300000		其中:财政资金	20.300000					
	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(%)			
	按合同及时足额支付支付200兆网络专线费、正确云教学网络资源费、网络阅卷服务费、				已完成。				100.00			
	网络正常运行，网络正常运转率达到95%以上，实际支出不超出预算。				已完成。				100.00			
	项目有助于保障学校教育管理的正常进行，保障教育教学正常开展。在校师生对相关工				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	完成项目数量	完成项目的数量	10.00	≥	4	项	4	完成	10	
		质量指标	网络正常运转率	网络正常运行时间占全部	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		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			合同约定时点与12月31	及时支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	10.00	≤	20.3	万元	20.3	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	校园网络正常运转	项目有助于保证学考和高	30.00	文字描述			完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 专职保安经费		项目级次	本级		实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学		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	1.169405	到位数	1.169405	执行数	1.169405	100			
	其中:财政资金	1.169405	其中:财政资金	1.169405	其中:财政资金	1.169405				
	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(%)	
	3名安保人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位。				已完成。				100.00	
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。				已完成。				100.00	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意。				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	保安配备人数	专职保安人员补助人数	10.00	=	3	人	3	10
		质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	10.00	=	100	%	100	10
		质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉	10.00	文字描述		完成	完成	10
		时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经	10.00	=	100	%	100	10
		成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超过	10.00	≤	0.3	万	0.2996	10
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转	项目为建立运行维护保障	10.00	文字描述		完成	完成	10
		社会效益指标	切实提升安全防范水平,	项目有助于切实履行安全	20.00	文字描述		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537					

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（燕大附中）专职保安经费			项目级次	本级		实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学		
									金额单位 万元		
二、预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.797600	到位数		1.797600	执行数		1.797600	100		
	其中:财政资金	1.797600	其中:财政资金		1.797600	其中:财政资金		1.797600			
	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(%)	
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。					已完成。				100.00	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意。					已完成。				100.00	
	3名安保人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位。					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	保安配备人数	专职保安人员补助人数	10.00	=	3	人	3	完成	10
		质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超过	10.00	≤	0.3	万	0.2996	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转,带来长效影响	项目为建立运行维护保障	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		社会效益指标	切实提升安全防范水平,保障广大师生、项目有助于切实履行安全		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	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)资料试卷等印刷费			项目级次	本级	实施主管单位	399333-秦皇岛开发区燕山大学附属		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	1.617102	到位数	1.617102			执行数	1.613800		99.8		
	其中:财政资金	1.617102	其中:财政资金	1.617102			其中:财政资金	1.613800				
	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(%)	
	物品、服务验收合格并及时投入使用,购置质量合格率达到100%,全部成本不超出预算。					已完成。					100.00	
	项目有助于提升学校的办学条件,保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。					已完成。					100.00	
	按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。					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	完成购置项数	印刷费、后勤消耗性材料	10.00	≥	2	项	4	完成	10	
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
		时效指标	及时完成采购	及时完成采购	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前	完成	10	
		成本指标	预算控制数	购置款不超预算	10.00	≤	1.62	万元	1.6138	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进	30.00	文字描述		完成	完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)资料试卷等印刷费		项目级次	本级		实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	16.382898	到位数	16.382898		执行数	16.382898		100		
	其中:财政资金	16.382898	其中:财政资金	16.382898		其中:财政资金	16.382898				
	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(%)		
	物品、服务验收合格并及时投入使用,购置质量合格率达到100%,全部成本不超出预算				已完成。				100.00		
	按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。				已完成。				100.00		
	项目有助于提升学校的办学条件,保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。				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	完成购置项数	印刷费、后勤消耗性材料	10.00	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	及时完成采购	及时完成采购	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前	完成	10
		成本指标	预算控制数	购置款不超预算	10.00	≤	18	万元	16.382898	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进	30.00	文字描述		完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 综合管理专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属		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	0.630000	到位数	0.630000	执行数	0.630000	100				
	其中:财政资金	0.630000	其中:财政资金	0.630000	其中:财政资金	0.630000					
	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150名教职工参保工作。					已完成。			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。					已完成。			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基本满意					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	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	150	人	150	完成	10
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核	10.00	≥	90	%	10	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	20.00	文字描述		2023年10月31日前	2024年10月底	完成	20
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不	10.00	≤	0.75	万元	0.63	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感,带来	通过缴纳教职工责任险,;	10.00	文字描述		完成	完成	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益,降	有效保障教职工合法权益	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	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)校内助学金和特殊困难补助			项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学		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	7.320520	到位数	7.320520			执行数	7.320520		100		
	其中:财政资金	7.320520	其中:财政资金	7.320520			其中:财政资金	7.320520				
	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(%)		
	及时完成补助资金支付,补助资金不超出预算。					已完成。				100.00		
	保障贫困生依法享受教育,受助对象基本满意。					已完成。				100.00		
	资助符合条件的贫困生90人次,贫困生认定合规、准确。					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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		10.00	≥	90	人	90	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占享受资助		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发		5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		5.00	文字描述		完成	完成	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		10.00	≤	11.2	万元	7.32052	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教	保障贫困学生享受义务教		10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质		20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满		10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:		3928537						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	（燕大附中）维修维护费			项目级次	本级		实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	21.502400	到位数	21.502400		执行数	21.502400		100			
	其中:财政资金	21.502400	其中:财政资金	21.502400		其中:财政资金	21.502400					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理垃圾，垃圾日产日清完成率达到90%以上。					已完成。					100.00	
	保障学校校舍、管道、门窗的正常使用，保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用。					已完成。					100.00	
	对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪，对干枯的花进行补种，对有安全隐患的。					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	养护绿地面积	实际完成浇水、施肥、打药	10.00	≥	1800	m²	1800	完成	10	
		质量指标	垃圾日产日清完成率	垃圾日产日清完成率	20.00	≥	90	%	100	完成	20	
		时效指标	及时完成	及时完成各项工作	10.00	文字描述		12月底前完成	12月底前	完成	10	
		成本指标	不超预算	不超预算金额	10.00	≤	32.8	万元	21.5024	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转，减少	保障设备、设施正常运转	10.00	文字描述		保障设备、设施正常运转	有效保障	完成	10	
		社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	10.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		(燕大附中) 维修维护费		项目级次		本级		实施主管单位		399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属		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		11.297600		到位数		11.297600		执行数		11.097600		98.23							
		其中:财政资金		11.297600		其中:财政资金		11.297600		其中:财政资金		11.097600									
		其他		0		其他		0		其他		0									
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		保障学校校舍、管道、门窗的正常使用,保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用,保障师生饮水已完成。												100.00							
		对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪,对干枯的花进行补种,对有安全隐患的树木去头,起到已完成。												100.00							
		保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理垃圾,垃圾日产日清完成率达到90%以上,减少滋生细菌已完成。												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		养护绿地面积		实际完成浇水、施肥、打药		10.00		≥		1800		m²		1800		10	
				质量指标		垃圾日产日清完成率		垃圾日产日清完成率		20.00		≥		90		%		100		20	
				时效指标		及时完成		及时完成各项工作		10.00		文字描述		12月底前完成		12月底前		完成		10	
				成本指标		不超预算		不超预算金额		10.00		≤		11.3		万元		11.0976		10	
		效益指标		社会效益指标		改善师生生活环境		减少滋生细菌,保护师生		10.00		文字描述		有效改善		有效改善		完成		10	
				社会效益指标		保障单位正常运转,减少安全隐患		保障设备、设施正常运转		10.00		文字描述		保障设备、设施正常运转		有效保障		完成		10	
				社会效益指标		美化校园环境		美化校园环境		10.00		文字描述		效果良好		效果良好		完成		10	
		满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		调查中师生满意和较满意		10.00		≥		95		%		100		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:		王顺才				联系电话:		3928537													

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教〔2022〕717号提前下达2024年度预算项目			项目级次	本级	实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.075000	到位数	4.075000	执行数	4.075000	100			
	其中:财政资金	4.075000	其中:财政资金	4.075000	其中:财政资金	4.075000				
	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(%)	
	对35名以上贫困家庭学生进行资助,资助总额不超过4.075万元。				已完成。				100.00	
	及时做好助学金发放工作。				已完成。				100.00	
	按文件要求做好资助工作。				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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	35 人	35	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95 %	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生	10.00	≥	95 %	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95 %	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发	5.00	≥	95 %	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付助学金不超预算	10.00	≤	4.08 万元	4.075	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
		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	20.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00	≥	95 %	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教〔2023〕741号2024年省级补助			项目级次	本级	实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000					
	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(%)
	对25名以上贫困家庭学生进行资助,资助总额不超过3万元。				已完成。				100.00			
	及时做好助学金发放工作。				已完成。				100.00			
	按文件要求做好资助工作。				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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	25	人	25	完成	10	
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
		成本指标	预算控制数	支付助学金不超预算	10.00	≤	3	万元	3	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	10
		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	20.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	〈附中〉秦财教〔2023〕815号2024年学生资助项目级次			本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	1.000000	到位数	1.000000			执行数	1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			其中:财政资金	1.000000			
	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(%)		
	对8名以上贫困学生进行资助,资助总金额不超过1万元。				已完成。				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成。				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	8	人	8	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	人均成本	支付人均补助不超过预算	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	10.00	文字描述			有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育	20.00	文字描述			有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意比例	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	（附中）秦财教〔2023〕815号2024年学生资助项目级次			本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属		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	10.925000	到位数	10.925000			执行数	10.925000	100		
	其中:财政资金	10.925000	其中:财政资金	10.925000			其中:财政资金	10.925000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	按文件要求做好资助工作。				已完成。				100.00		
	对160名以上贫困学生进行资助,总金额不超过20万元。				已完成。				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	160	人	160	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	人均成本	支付人均补助不超预算	10.00	≤	0.15	万元	0.15	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教	保障贫困学生享受义务教	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00	≥	95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教(2023)815号2024年学生资助项目			项目级次	本级	实施主管单位	399333-秦皇岛开发区燕山大学附属			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	1.075000	到位数		1.075000	执行数		1.075000	100		
	其中:财政资金	1.075000	其中:财政资金		1.075000	其中:财政资金		1.075000			
	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(%)	
	按文件要求做好资助工作。					已完成。				100.00	
	及时做好助学金发放工作。					已完成。				100.00	
	对6名以上贫困家庭学生进行资助,资助总额不超过1.075万元。					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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00 ≥		6	人	6	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00 ≥		95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生	10.00 ≥		95	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00 ≥		95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发	5.00 ≥		95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付助学金不超预算	10.00 ≤		1.08	万元	1.075	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00 文字描述			有效保障	有效保障	完成	10
		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	20.00 文字描述			有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00 ≥		95	%	100	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:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《燕大附中》秦财教〔2023〕815号2024年学生资助市级项目			项目级次	本级		实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属			
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	2.400000	到位数			2.400000	执行数	1.350000		56.25		
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金			2.400000	其中:财政资金	1.350000				
	其他	0	其他			0	其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	按文件要求做好资助工作。					已完成。				100.00		
	对20名以上贫困学生进行资助,总金额不超过2.4万元。					已完成。				100.00		
	及时做好助学金发放工作。					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	资助人数	资助贫困家庭学生人数		10.00	≥	20	人	20	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度		10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助人数比例		10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付助学金不超预算		10.00	≤	2.4	万元	1.35	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展		10.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育		20.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意比例		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					
	自评总分											95.63
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教〔2023〕815号2024年学生资助			项目级次	本级	实施主管单位	399333 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中		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	2.500000	到位数				执行数	0.759000	30.36		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金				其中:财政资金	0.759000			
	其他	0	其他				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(%)	
	对20名以上贫困学生进行资助,总金额不超过2.5万元。					已完成。				100.00	
	及时做好助学金发放工作。					已完成。				100.00	
	按文件要求做好资助工作。					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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	20	人	20	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支支付助学金不超预算	10.00	≤	2.5	万元	0.759	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教	20.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					3.036
	自评总分										93.04
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《燕大附中》秦财教〔2023〕741号2024年省级补助项目级次			本级	实施主管单位		399333-秦皇岛开发区燕山大学附属中		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	2.249000	到位数		2.249000	执行数		2.249000	100		
	其中:财政资金	2.249000	其中:财政资金		2.249000	其中:财政资金		2.249000			
	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(%)		
	对18名以上贫困家庭学生进行资助,资助总额不超过2.249万元。				已完成。				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成。				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				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	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00 ≥	18	人	18	完成	10	
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00 ≥	95	%	100	完成	5	
		时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发	5.00 ≥	95	%	100	完成	5	
		成本指标	预算控制数	支付助学金不超过预算	10.00 ≤	2.25	万元	2.249	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发	10.00 文字描述	有效保障		有效保障	完成	10	
		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	20.00 文字描述	有效保障		有效保障	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门无此项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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