

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399214

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区沙河小学



秦皇岛经济技术开发区
沙河小学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

（一）负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

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

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

（六）统筹管理本单位人才工作。

（七）负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责本单位学生的学籍管理工作。

（九）负责本单位招生管理工作。

（十）负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十一）负责本校小学教育教学活动的开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区沙河小学	财政补助事业单位	全额

收入支出决算总表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

6

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	372.10	本年支出合计	58	372.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	372.10	总计	62	372.10

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沙河小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.10	372.10					
205	教育支出	348.68	348.68					
20502	普通教育	333.04	333.04					
2050201	学前教育	5.27	5.27					
2050202	小学教育	327.77	327.77					
20509	教育费附 加安排的 支出	15.64	15.64					
2050901	农村中小 学校舍建 设	9.39	9.39					
2050902	农村中小 学教学设 施	1.25	1.25					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	18.56	18.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.56	18.56					
2080502	事业单位 离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康 支出	4.86	4.86					

21011	行政事业 单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位 医疗	4.86	4.86					

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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.10	341.15	30.95			
205	教育支出	348.68	317.73	30.95			
20502	普通教育	333.04	317.73	15.31			
2050201	学前教育	5.27		5.27			
2050202	小学教育	327.77	317.73	10.03			
20509	教育费附 加安排的 支出	15.64		15.64			
2050901	农村中小 学校舍建 设	9.39		9.39			
2050902	农村中小 学教学设 施	1.25		1.25			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	18.56	18.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	18.56	18.56				
2080502	事业单位 离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康 支出	4.86	4.86				
21011	行政事业	4.86	4.86				

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	4.86	4.86				

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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	372.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	348.68	348.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.56	18.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	372.10	本年支出合计	59	372.10	372.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.10	总计	64	372.10	372.10		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2024 年度

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		372.10	341.15	30.95
205	教育支出	348.68	317.73	30.95
20502	普通教育	333.04	317.73	15.31
2050201	学前教育	5.27		5.27
2050202	小学教育	327.77	317.73	10.03
20509	教育费附加安排的支出	15.64		15.64
2050901	农村中小学校舍建设	9.39		9.39
2050902	农村中小学教学设施	1.25		1.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	

2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
---------	--------	------	------	--

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沙河小学

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
301	工资福利支出	320.90	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.83	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		325.34	公用经费合计					15.81

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沙河
小学

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							

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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。本单位无相关数据，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沙河小学

2024 年度

金额单位：万元

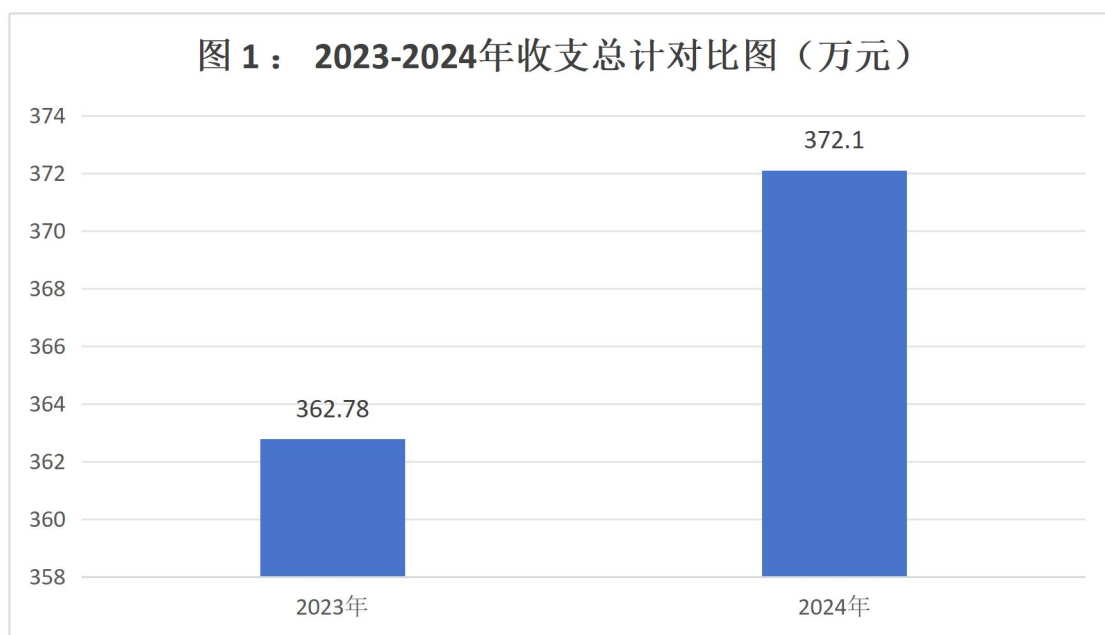
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

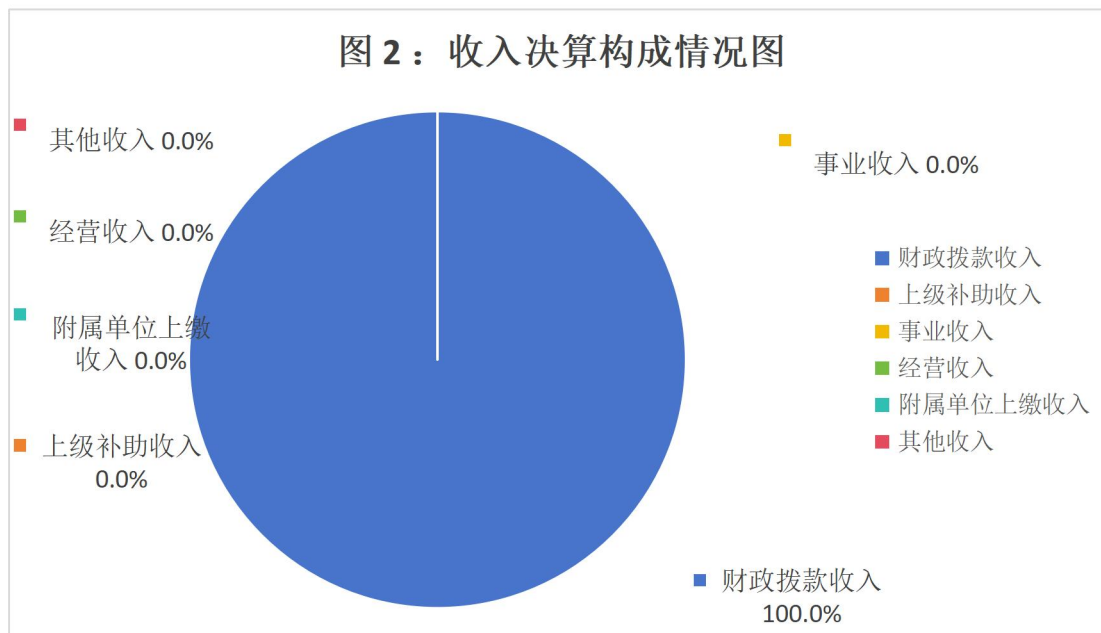
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 372.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。



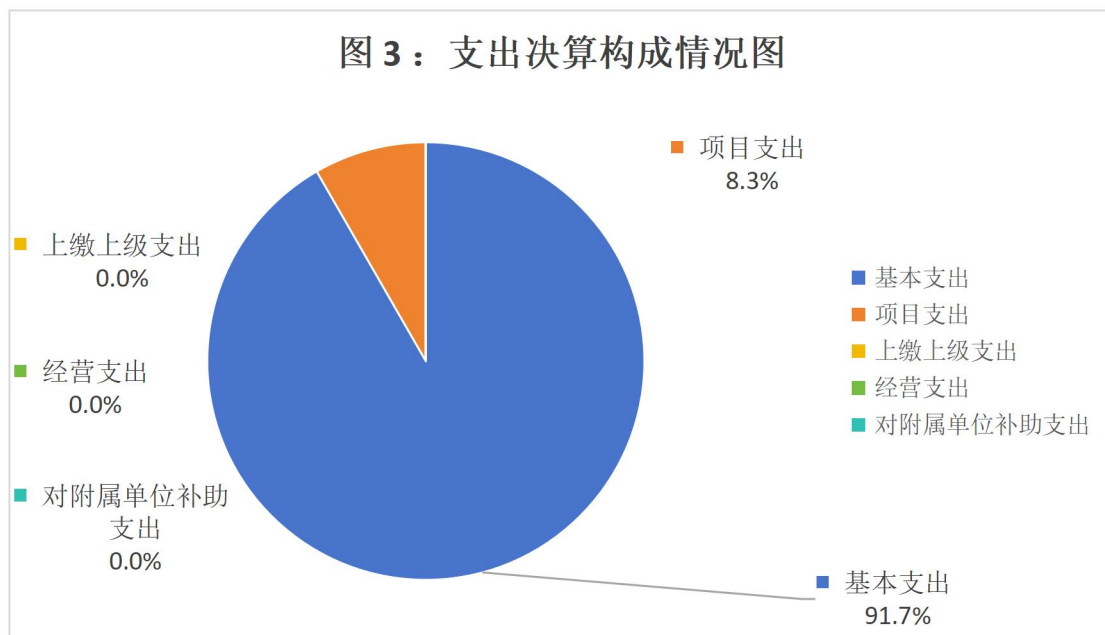
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 372.10 万元，其中：财政拨款收入 372.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 372.10 万元，其中：基本支出 341.15 万元，占 91.7%；项目支出 30.95 万元，占 8.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 372.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

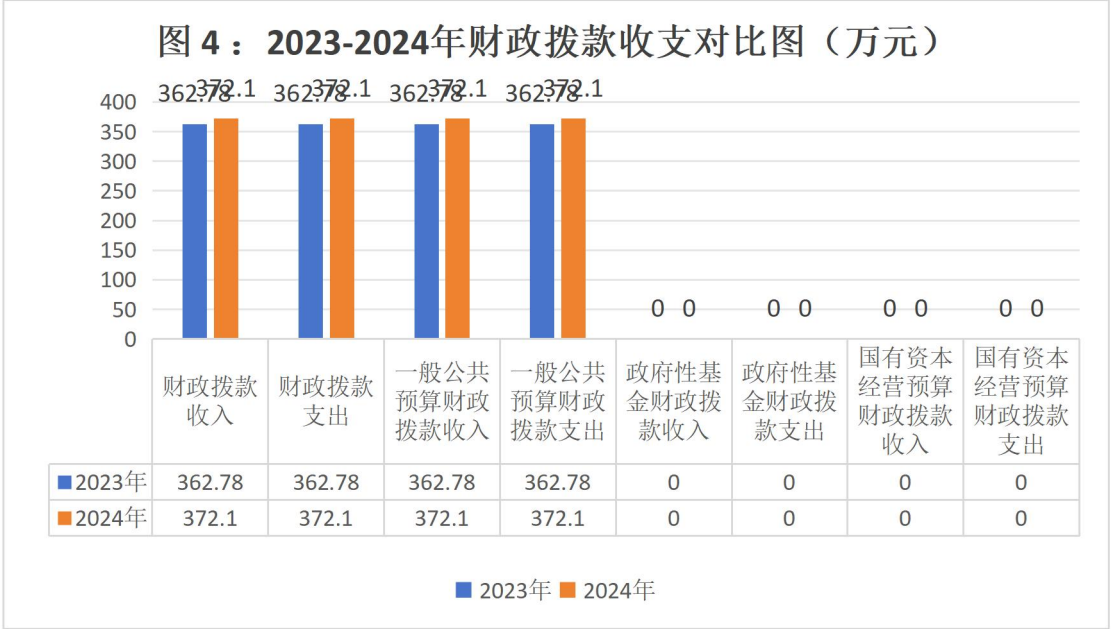
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 372.10 万元,比上年增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；本年支出 372.10 万元，比上年增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 372.10 万元,比上年增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；

本年支出 372.10 万元，比上年增加 9.32 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



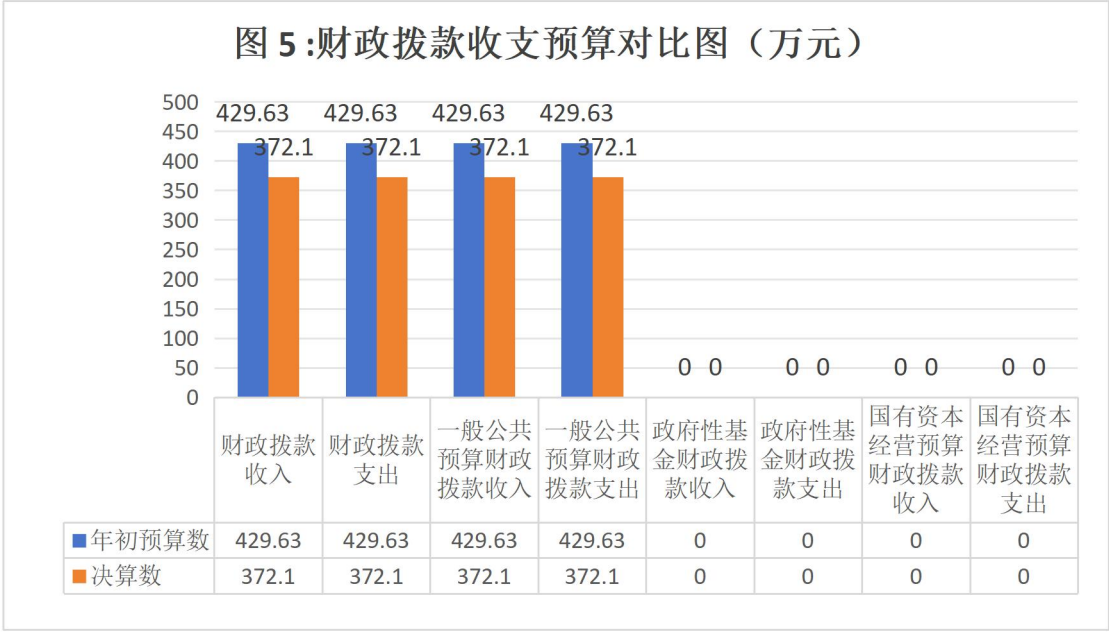
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 372.10 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 57.53 万元，决算数小于预算数主要原因是设备购置减少；本年支出 372.10 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 57.53 万元，决算数小于预算数主要原因是设备购置减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 57.53 万元，主要原因是设备购置减少；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 57.53 万元，主要原因是设备购置减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

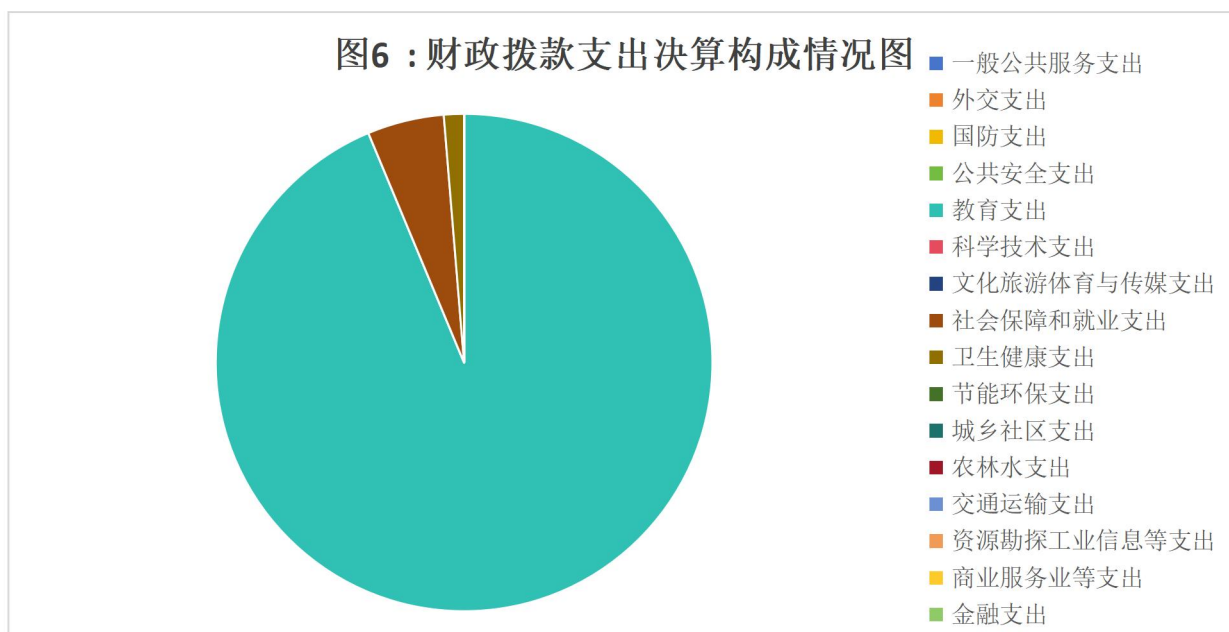


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 372.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 348.68 万元，占 93.7%，主要用于日常教学及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 18.56 万元，占 5.0%，主要用于养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 4.86 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 341.15 万元，其中：

人员经费 325.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.81 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出预算；与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算。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 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费支出预算;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费支出预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是本单位无车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是本单位无车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 30.95 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 17 个,涉及资金 30.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 17 个，“良”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映电取暖费项目、专职保安经费项目、综合治理专项经费、设备购置费项目、跨年项目专项经费项目、幼儿生均公用经费项目、幼儿办公经费项目、维修维护费项目、秦财教（2023）309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费、秦财教（2023）315 号 2023 年城乡义务教育市级补助经费、秦财教（2022）774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费、秦财教（2022）719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费、秦财教（2023）829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）、秦财教（2023）734 号中央支持学前教育发展资金、秦财教（2023）734 号省级支持学前教育发展资金项目等 17 个项目绩效自评结果。

电取暖费项目（360022）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障供暖；二是提供了温暖舒适的校园环境。未发现问题。

电取暖费项目（399214）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障供暖；二是提供了温暖舒适的校园环境。未发现问题。

专职保安经费项目（360022）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员正常履职，薪资及时发放；二是有效维护校园治安。未发现问题。

专职保安经费项目（399214）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员正常履职，薪资及时发放；二是有效维护校园治安。未发现问题。

设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，设备购置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 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效改善学校办学条件；二是按计划完成购置工作。未发现问题。

综合治理专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 1.11 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划安排各项活动；二是项目有助于丰富课余生活。未发现问题。

幼儿生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 0.81 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障各项活动；二是项目支出符合标准。未发现问题。

幼儿办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障日常教育教学活动；二是有效改善环境。未发现问题。

跨年项目专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 8.39 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障正常教学秩序；二是项目质量符合要求。未发现问题。

维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成支付；二是项目款项及时拨付。未发现问题。

秦财教（2023）309 号 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2023）315号2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2022）774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2022）719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2023）734号中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。未发现问题。

秦财教（2023）734号省级支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治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0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障学校正常运转；二是有效保障教育教学活动正常开展。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	(沙河小学)电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	2500000	到位数		2500000	执行数		2500000	100		
	其中:财政资金	2500000	其中:财政资金		2500000	其中:财政资金		2500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成相关工作,保障522㎡办公用房5个月取暖季正常供暖				有效保障供暖,目标已完成				100.00		
	保障学校取暖温度≥21℃,全部取暖费不高于5万元				取暖费未高于5万元				100.00		
	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;在校师生提供了温暖舒适的校园环境,目标已完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数	10.00≥	5	月	25月	完成	10	
		数量指标	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积	10.00=	522	平方米	522㎡	完成	10	
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖温度符合	10.00=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	10.00	文字描述			12月底前完成资金支付	完成	10
		成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	10.00≤	5	万元	25万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序,为广	评价项目在保证校园正常;	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	10.00≥	95	%	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	吴丹			联系电话:	7800521					
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0,绩效指标填“未完成”,自评得分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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	399214-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	2500000	到位数		2500000	执行数		2500000	100		
	其中:财政资金	2500000	其中:财政资金		2500000	其中:财政资金		2500000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成相关工作,保障522㎡办公用房5个月取暖季正常供暖				正常供暖,目标已完成				100.00		
	保障学校取暖温度≥21℃,每月取暖费不高于1万元				有效保障取暖温度,目标已完成				100.00		
	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;在校师生创设舒适环境,目标已完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数	10.00	≥	5	月	5月	完成	10
		数量指标	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积	10.00	=	522	平方米	522㎡	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖温度符合	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	10.00	文字描述	12月底前完成资金支付完成			完成	10
		成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	10.00	≤	1	万元/月	1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序,为广	评价项目在保证校园正常;	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	10.00	≥	95	%	1	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	无									
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(沙河小学) 专职保安经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1198400	到位数		1198400	执行数		1198400	100	
	其中:财政资金	1198400	其中:财政资金		1198400	其中:财政资金		1198400		
	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(%)	
	2名安保人员正常履职, 薪资及其他待遇及时足额到位				安保人员正常履职, 薪资及时发放, 目标已完成				0.00	
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理				能力较强, 能够胜任, 目标已完成				0.00	
	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				有助于维护校园治安, 目标已完成				0.00	
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 =	2	人	2人	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	%	1	完成	10
		质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及	10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不	10.00 ≤	3000	元/人	2998元/人	完成	10
	效益指标	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	15.00	文字描述	有效提升	完成	完成	15
		可持续影响指标	保证安全管理机构正常运	项目为建立运行维护保障	15.00	文字描述	有效保证	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521					
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, 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。									

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)专职保安经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1198400	到位数		1198400	执行数		1198400	100	
	其中:财政资金	1198400	其中:财政资金		1198400	其中:财政资金		1198400		
	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(%)	
	2名安保人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位				安保人员正常履职,薪资及时发放,目标已完成				0.00	
	安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理				能力较强,能够胜任,目标已完成				0.00	
	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				有助于维护校园治安,目标已完成				0.00	
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 =	2	人	2人	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	%	1	完成	10
		质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉	10.00 =	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及	10.00 =	100	%	1	完成	10
		成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不	10.00 ≤	3000	元/人	2998元/人	完成	10
	效益指标	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	15.00 文字描述		有效提升	完成	完成	15
		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	15.00 文字描述		有效保证	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521					
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。									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学) 综合治理专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	360002-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1.105000	到位数		1.105000	执行数		1.105000	100		
	其中:财政资金	1.105000	其中:财政资金		1.105000	其中:财政资金		1.105000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按计划安排及时举办各类活动4次,参与人次达到92人以上,完成全部教职工参保工作				按计划安排各项活动,目标已完成				100.00		
	活动期间未发生恶性事件及负面舆情,全部支出不超出预算				支出未超预算,目标已完成				100.00		
	项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径,在校师生相关工作基本满意				项目有助于丰富课余时间,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	2.00	≥	2	次	2次	完成	2
			参加活动人数	年度内参加活动人数	3.00	≥	82	人	82人	完成	3
		数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	5.00	≥	2	次	2次	完成	5
			参加保险人数	参加校方责任险人数	5.00	≥	21	人	21人	完成	5
		质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成	5.00	=		次	0次	完成	5
		质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	5.00	≥	50	人	50人	完成	5
		时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	5.00	文字描述		12月31日前完成支付	完成	完成	5
		时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间	5.00	文字描述		按计划要求举行活动	完成	完成	5
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	5.00	文字描述		2023年12月31日前	完成	完成	5
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预	5.00	≤	1.11	万元	1.105万元	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规,	通过举办各类活动提升学	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
		社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查与本项目有关的师生	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《沙河小学》设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1249800	到位数		1249800	执行数		1249800	100		
	其中:财政资金	1249800	其中:财政资金		1249800	其中:财政资金		1249800			
	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(%)		
	按标准完成4项设备采购工作, 采购支出不超过6.37万元。				完成采购3项, 金额未超过6.37万元, 目标已完成				100.00		
	项目有助于改善学校办学条件, 在校师生基本满意				有效改善学校办学条件, 目标已完成				100.00		
	按计划完成购置工作, 验收合格并及时投入使用				验收合格, 目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新购复印机台数	新购复印机台数	5.00 =	1	台	1台	完成	5	
		数量指标	监控设备数量	新购监控设备台数	5.00 =	2	台	2台	完成	5	
		数量指标	录播系统数量	新购教学录播系统套数	5.00 =	1	套	1台	未完成	0.00	
		数量指标	教学交互一体机数量	新购教学交互一体机台数	5.00 =	1	台	1套	完成	5	
		质量指标	设备验收合格率	依照采购合同对采购的复	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完	10.00	文字描述	12月31日前	完成	完成	10	
		成本指标	采购成本	单位采购成本	10.00 ≤	6.37	万元	1.2498万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备预计在较长时间内持	15.00 ≥	6	年	6年	完成	15	
		社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职职工	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中满意和较满意的数	10.00 ≥	95	%	1	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										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学) 幼儿生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.810000 到位数		0.810000 执行数				0.810000 100			
	其中:财政资金	0.810000 其中:财政资金		0.810000 其中:财政资金				0.810000			
	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(%)		
	按450元/人标准, 共计0.81万元, 补充幼儿办公经费, 确保18个幼儿均得到妥善照顾				符合标准, 目标已完成				100.00		
	实际支出不超出预算0.81万元				支出未超0.81万元, 目标已完成				100.00		
	项目保障幼儿正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意				有效保障, 目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得:	10.00 =		18	人	18人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使	20.00 =		100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付时间	按拨资金计划完成生均经	10.00	文字描述			12月31日前	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标	10.00 =		450	元/人	450元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿班保育教育活动正常	幼儿班保育教育活动正常	30.00	文字描述			完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学) 幼儿办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	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(%)		
	按计划在12月31日前, 完成4项购置和维修工作, 保障幼儿班办公用品正常使用				按计划完成, 有效保障日常教育教学活动, 目标已完成				100.00		
	购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用, 实际支出不超出预算1万元				实际支出未超预算, 目标已完成				100.00		
	项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境, 在校师生基本满意				有效改善环境, 目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成工作项数	实际完成工作的项数(购	10.00	≥	4	项	4项	完成	10
		质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		12月31日前	完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展, 完成	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	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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, 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0项, 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0项, 绩效指标填“未完成”, 自评得分0分; 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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)跨年项目专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	8.390113	到位数		8.390113	执行数		8.390113	100		
	其中:财政资金	8.390113	其中:财政资金		8.390113	其中:财政资金		8.390113			
	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(%)		
	确保建设质量符合教学要求和技术标准质量要求,保障最低10年最低使用年限				质量符合要求,目标已完成				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				有效保障正常教学秩序,目标已完成				100.00		
	按计划完成7个校园建设项目,验收合格并及时投入使用,完成18.76万元工程				按计划完成项目,验收合格,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设项目数量	建设项目数量	10.00	=	7	个	6个	完成	9
		质量指标	竣工验收合格率	改造竣工后验收是否符合	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	工程完工时间	经费结算及时性	10.00	文字描述	12月31日前		完成	完成	10
		成本指标	项目成本	成本是否超过预算额度	10.00	≤	18.76	万元	8.390113万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	修缮建筑最低使用年限	修缮建筑最低使用年限	15.00	≥	10	年	10年	完成	15
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件,满足教学需求	15.00	文字描述	完成		完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中满意和较满意的	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
说明:	1. 自评总分由各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。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(沙河小学) 维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	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(%)			
	按合同要求及时支付10次排污费, 2项维修工程款, 共计8.92万元				按合同要求完成支付10次排污费				100.00			
	款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷				款项及时拨付				100.00			
	项目有助于维护单位信誉与形象, 供应商对相关工作基本满意				项目有助于维护单位信誉和形象				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	年排污次数	年厕所排污次数	5.00	≥	10	次	10次	完成	5	
		数量指标	出现问题数量	截至付款日, 已改造区域	5.00	=		个	0个	完成	5	
		质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	10.00	文字描述	合同约定时点与12月31完成			完成	10	
		成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算	10.00	≤	8.92	万元	1万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	改造设备最低使用年限	改造设备最低使用年限	15.00	≥	10	年	10年	完成	15	
		社会效益指标	及时支付, 维护单位信誉	及时支付尾款, 维护单位	15.00	文字描述	完成			完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	调查与本项目有关的供应	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							
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。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教【2023】309号2023年			项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.155000	到位数			0.155000	执行数		0.155000	100		
	其中:财政资金	0.155000	其中:财政资金			0.155000	其中:财政资金		0.155000			
	其他	0	其他			0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转					有效保障学校正常运转,目标已完成				100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					有效保障教育教学活动正常开展,目标已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定					资金支出范围符合规定,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		10.00 =	92	人	92人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占		20.00 =	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	完成	10	
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经		10.00 ≤	1550	元	1550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		完成	完成	15	
		社会效益指标	加强教师教学能力培养,加强教师教学能力培养,加			15.00	文字描述		完成	完成	15	
	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	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							
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0,绩效指标填“未完成”,自评得分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。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教【2023】315号2023年			项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.155000	到位数			0.155000	执行数		0.155000	100		
	其中:财政资金	0.155000	其中:财政资金			0.155000	其中:财政资金		0.155000			
	其他	0	其他			0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转					有效保障学校正常运转,目标已完成				100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					有效保证完成日常教育教学活动,目标已完成				100.00		
	资金支出范围符合相关规定					资金支出符合规定,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00 =	92	人		92人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	20.00 =	100	%		1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经	10.00 文字描述			按规定支付	完成	完成	10	
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	10.00 ≤	1550	元		1550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			完成	完成	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,支	15.00 文字描述			完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00 ≥	95	%		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							
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0,绩效指标填“未完成”,自评得分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。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教[2022]774号提前下达2024年度预算项目绩效			项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	1.020000 到位数				1.020000 执行数				1.020000 100	
	其中:财政资金	1.020000 其中:财政资金				1.020000 其中:财政资金				1.020000	
	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450元/人标准,共计0.81万元,补充幼儿办公经费,确保18个幼儿均得到妥善照顾					符合标准,目标已完成				100.00	
	实际支出不超出预算0.81万元					支出未超0.81万元,目标已完成				100.00	
	项目保障幼儿正常运转、完成幼儿保育教育活动,在校师生基本满意					有效保障,目标已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得	10.00 =		18	人	18人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使	20.00 =		100	%	1	完成	20
		时效指标	经费支付时间	按拨资金计划完成生均经	10.00	文字描述			12月31日前	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标	10.00 =		450	元/人	450元/人	完成	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿班保育教育活动正常	幼儿班保育教育活动正常	30.00	文字描述			完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策人数满意度	调查中满意和较满意的数	10.00 ≥		95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教[2022]719号提前下达2024年度预算项目			项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学	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	1.020000	到位数		1.020000	执行数		1.020000	100		
	其中:财政资金	1.020000	其中:财政资金		1.020000	其中:财政资金		1.020000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段学校正常运转					有效保障学校正常运转,目标已完成			100.00		
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					有效保证完成日常教育教学活动,目标已完成			100.00		
	资金支出范围符合相关规定					资金支出符合规定,目标已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00 =	92	人		92人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占比	20.00 =	100	%		1	完成	20
		时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支付	10.00	文字描述		按规定支付	完成	完成	10
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费标准	10.00 ≤	1550	元		1550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		完成	完成	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,提升教师教学水平	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00 ≥	95	%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521						
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。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财教[2023]829号2024年城乡		项目级次	本级	实施主管单位	360022-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.182000	到位数		4.182000	执行数		4.182000	100			
	其中:财政资金	4.182000	其中:财政资金		4.182000	其中:财政资金		4.182000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障各项资金正常支出,总金额不超过4.182万元				有效保障资金正常支出,目标已完成				100.00			
	保障学校各项活动正常开展				有效保障学校各项活动开展,目标已完成				100.00			
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100%				有效保障日常教育教学活动,目标已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	≥	82	人	82人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	20.00	=	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述			按规定完成经费支出	完成	10	
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	10.00	≤	735	元	735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			较上年有效保障	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,教	15.00	文字描述			较上年有效提高	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	≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	13722798836							
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。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财政〔2023〕734号2024年中		项目级次	本级	实施主管单位	399214-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	3.000000	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(%)		
	确保各项工作正常有效开展,保障幼儿班正常运转				有效保障幼儿班正常运转,目标已完成				100.00		
	实际支出不超预算,12月31日前完成支付				支出金额不超预算,目标已完成				100.00		
	按照资金要求,合理使用资金3万元				资金使用合理,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	10.00 =	20	人	20人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	20.00 =	100	%	1	完成	20	
		时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	10.00 文字描述	12月31日前完成支付			完成	10	
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	10.00 ≤	3	万元	3万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述	有效保障			完成	15	
		社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	15.00 文字描述	有效改善			完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10 10								
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
	填报人:	吴丹			联系电话:	7800521					
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,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。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(沙河小学)秦财政〔2023〕734号2024年名			项目级次	本级	实施主管单位	399214-秦皇岛经济技术开发区沙河小学		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	0.461340	到位数			0.461340	执行数		0.461340	100		
	其中:财政资金	0.461340	其中:财政资金			0.461340	其中:财政资金		0.461340			
	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(%)		
	确保各项工作正常有效开展,保障幼儿班正常运转					有效保障正常运转,目标已完成				100.00		
	实际支出不超预算,12月31日前完成支付					支出金额未超预算,目标已完成				100.00		
	按照资金要求,合理使用资金0.46134万元					资金合理使用,目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	10.00 =	20	人		20人	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	20.00 =	100	%		1	完成	20	
		时效指标	经费完成时间	按时完成教育资金的支付	10.00 文字描述			12月31日前完成支付	完成	完成	10	
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	10.00 ≤	0.46	万元		0.46134万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述			有效保障	完成	完成	15	
		社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	15.00 文字描述			有效改善	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数	10.00 ≥	95	%		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	吴丹			联系电话:	7800521							
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。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。