

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399212

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学



秦皇岛经济技术开发区
上徐各庄小学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学(单
位名称，加盖公章)
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上 徐各庄小学	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上徐各庄小学

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	543.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	437.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	543.86	本年支出合计	58	543.86
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	543.86	总计	62	543.86

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上徐各庄小学

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		543.86	543.86					
205	教育支出	437.25	437.25					
20502	普通教育	432.00	432.00					
2050201	学前教育	3.34	3.34					
2050202	小学教育	428.67	428.67					
20509	教育费附 加安排的 支出	5.25	5.25					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5.25	5.25					
208	社会保障 和就业支 出	102.20	102.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	102.20	102.20					
2080502	事业单位 离退休	90.55	90.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.64	11.64					
210	卫生健康 支出	4.41	4.41					
21011	行政事业 单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位 医疗	4.41	4.41					

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
上徐各庄小学

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		543.86	520.90	22.96			
205	教育支出	437.25	414.30	22.96			
20502	普通教育	432.00	414.30	17.71			
2050201	学前教育	3.34		3.34			
2050202	小学教育	428.67	414.30	14.37			
20509	教育费附 加安排的 支出	5.25		5.25			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5.25		5.25			
208	社会保障 和就业支 出	102.20	102.20				
20805	行政事业 单位养老 支出	102.20	102.20				
2080502	事业单位 离退休	90.55	90.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.64	11.64				
210	卫生健康 支出	4.41	4.41				
21011	行政事业 单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位 医疗	4.41	4.41				

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上徐各庄小学

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	543.86	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	437.25	437.25		
	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	102.20	102.20		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	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	543.86	本年支出合计	59	543.86	543.86		
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	543.86	总计	64	543.86	543.86		

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上徐各庄小学

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		543.86	520.90	22.96
205	教育支出	437.25	414.30	22.96
20502	普通教育	432.00	414.30	17.71
2050201	学前教育	3.34		3.34
2050202	小学教育	428.67	414.30	14.37
20509	教育费附加安排的支出	5.25		5.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.25		5.25
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	
2080502	事业单位离退休	90.55	90.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	

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上徐各庄小学

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	416.21	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.65	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	38.16	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	11.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.13	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	90.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.55	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	9.61	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	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	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	0.25	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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		507.01	公用经费合计					13.89

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上徐
各庄小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：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上
徐各庄小学

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：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上徐各庄小学

2024 年度

金额单位：万元

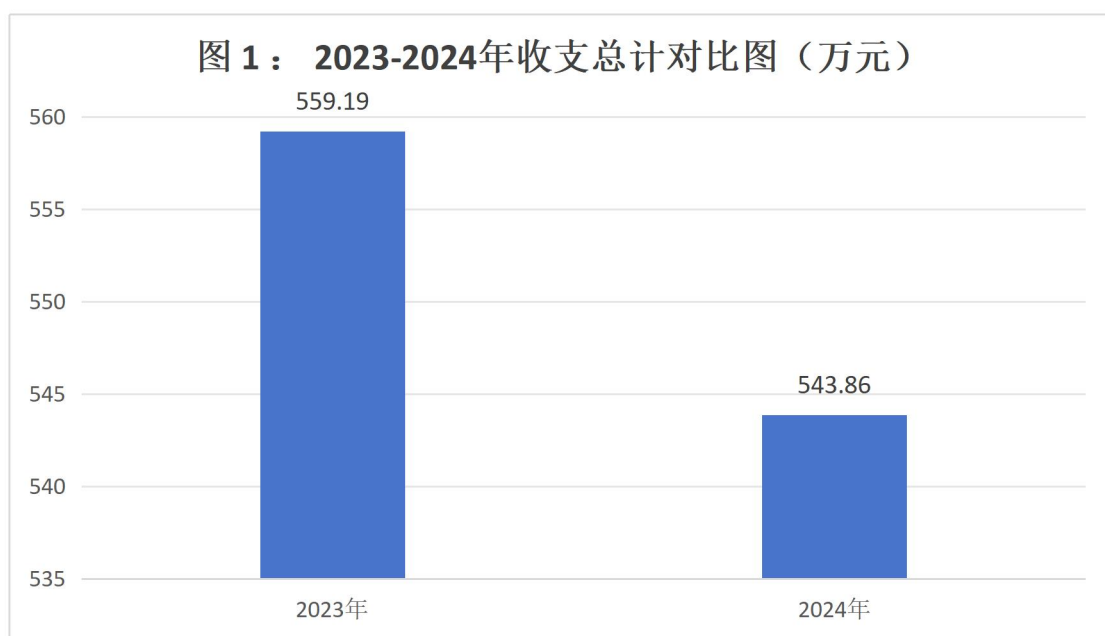
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54		0.54		0.54		0.54		0.54		0.54	

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

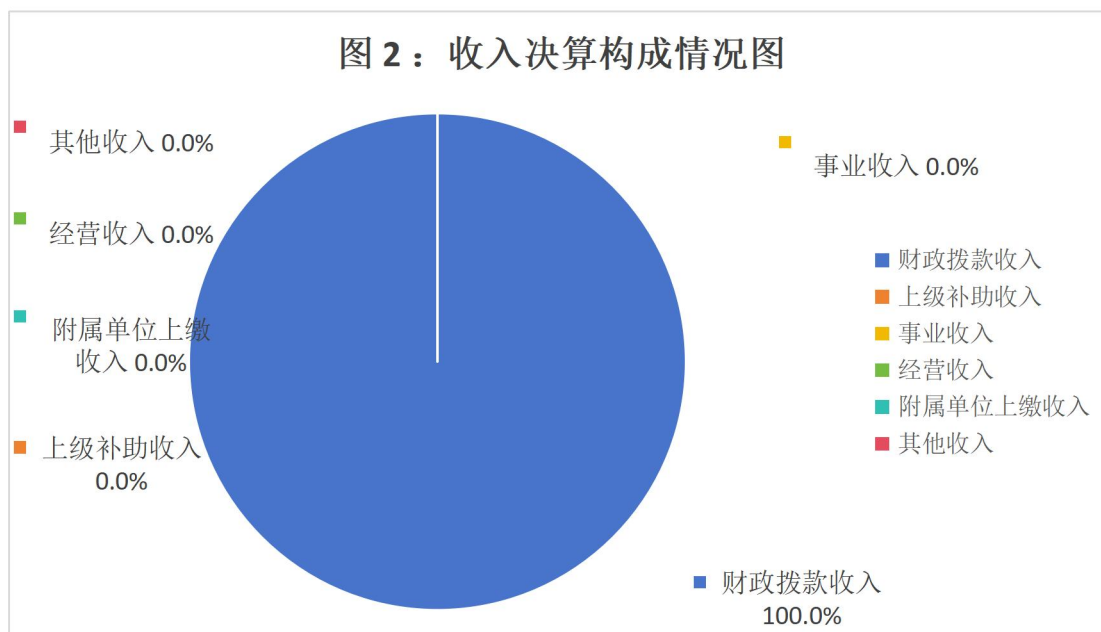
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 543.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 15.33 万元，下降 2.7%，主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付。



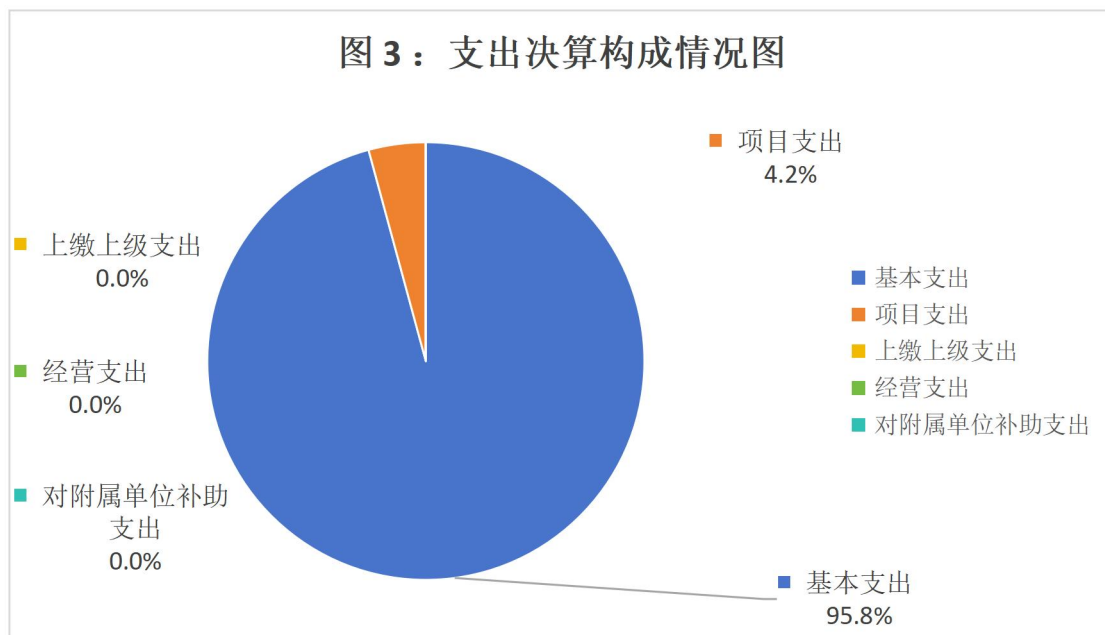
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 543.86 万元，其中：财政拨款收入 543.86 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 543.86 万元，其中：基本支出 520.90 万元，占 95.8%；项目支出 22.96 万元，占 4.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



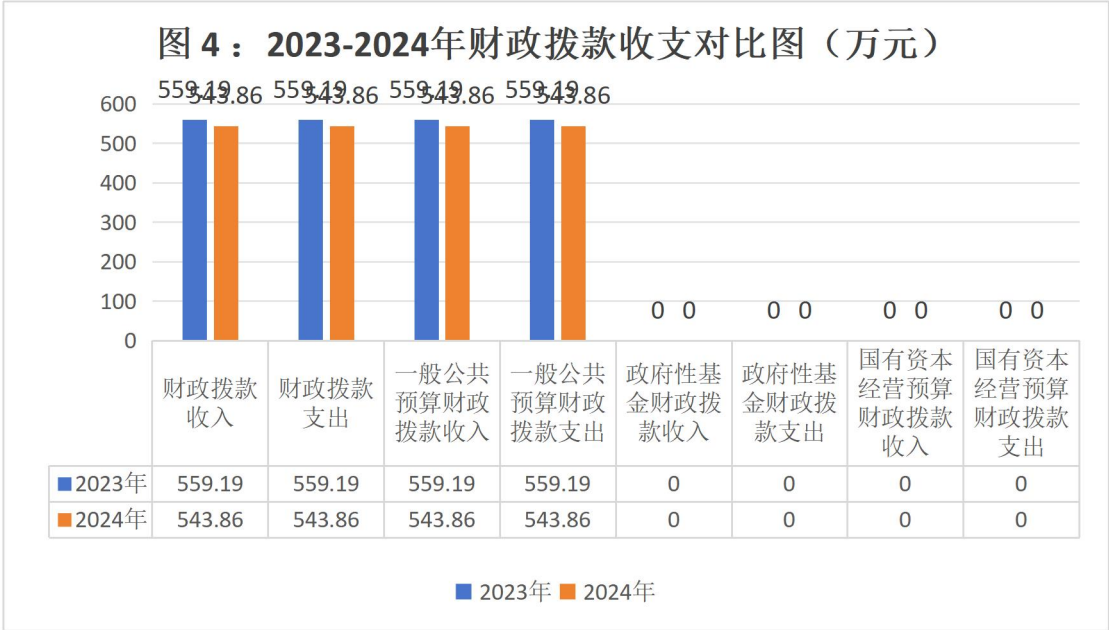
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 543.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 15.33 万元，降低 2.7%，主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 543.86 万元,比上年减少 15.33 万元，降低 2.7%，主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付；本年支出 543.86 万元，比上年减少 15.33 万元，降低 2.7%，主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付。具体情况如下：

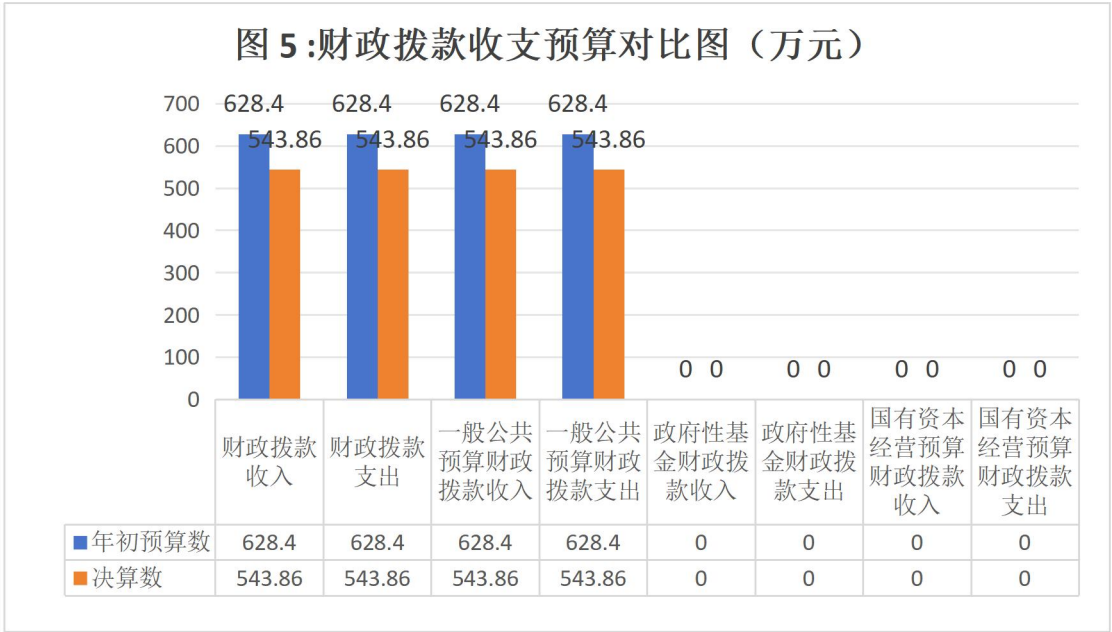
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 543.86 万元,比上年减少 15.33 万元,降低 2.7%,主要原因是财政紧张,压减开支,支出手续齐全,待资金拨付后支付; 本年支出 543.86 万元,比上年减少 15.33 万元,降低 2.7%,主要原因是财政紧张,压减开支,支出手续齐全,待资金拨付后支付。



（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 543.86 万元，完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 84.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付； 本年支出 543.86 万元，完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 84.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付。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 86.5%，比年初预算减少 84.54 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 86.5%，比年初预算减少 84.54 万元，主要原因是财政紧张，压减开支，支出手续齐全，待资金拨付后支付。



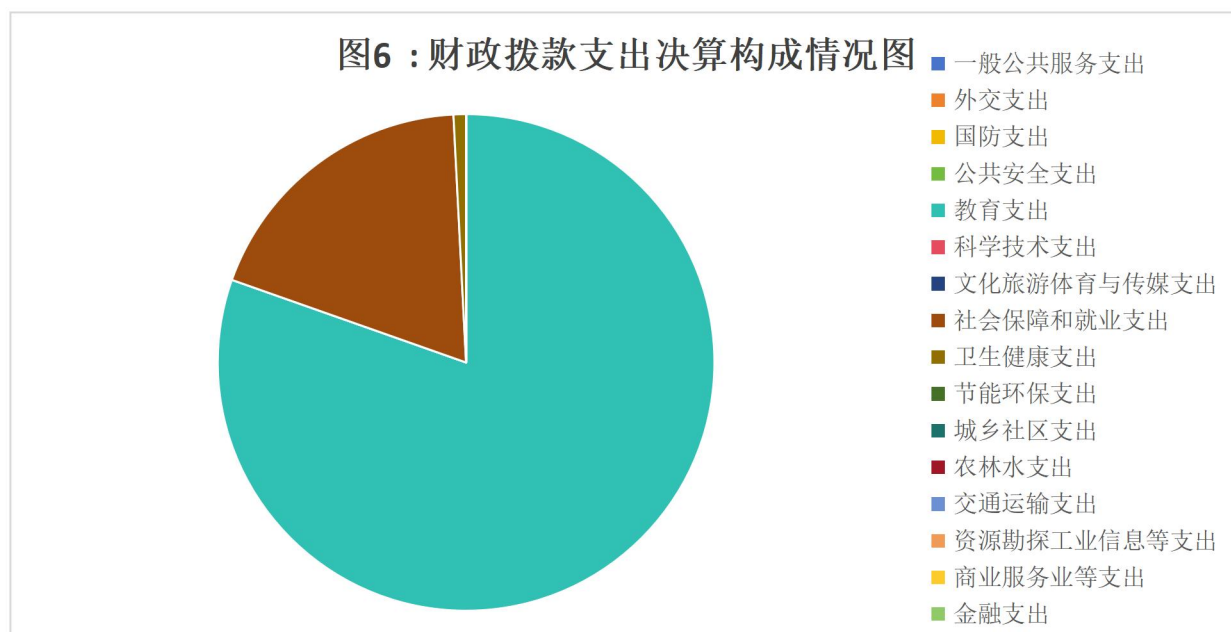
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 543.86 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 437.25 万元，占 80.4%，主要用于维护学校运转，支付学生活动费用，校园修缮，校园设施维护，办公用品采购等支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 102.20 万元，占 18.8%，主要用于退休人员各项补贴发放，职业年金缴费等支出；

卫生健康（类）支出 4.41 万元，占 0.8%，主要用于缴纳医疗保险，公务员补充医疗保险等支出。



（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 520.90 万元，其中：

人员经费 507.01 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、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 13.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是日常公务需求，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.70 万元，降低 56.5%，主要原因是财政紧张，压减开支。

（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 0.00 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平/与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位

组织的因公出国（境）团组个、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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是日常公务需求，与预算持平；较上年减少 0.70 万元，降低 56.5%，主要原因是财政紧张，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；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 0.54 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.54 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是日常公务需求，与预算持平；较上年减少 0.70 万元，降低 56.5%，主要原因是财政紧张，压减开支。

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 0.00 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%，主要原因是与预算持平；

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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 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。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，共涉及资金万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 18.14132 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（上徐小学）电取暖费等 18 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.14132 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，从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 6 个，“良”项目 6 个，“中”项目 0 个，“差”项目 6 个，评优率为 33.34%。

经认真梳理，2024 年度共涉及中央、省、市转移支付资金 10 项，涉及其中：中央资金 9.5875 万元；省级资金 2.56252 万元；市级资金 2.0945 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 4 个，“良”项目 6 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 40 %。

项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整	自评得分	自评等级
----	----------	------	---------	------	------

			后)		
1	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财教【2023】742号2024 年城乡特殊教育补助经费(中央)	0.138	83	良
2	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财政(2023)734号2024 年省级支持学前教育发展资金	0.33552	90	优
3	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财教【2023】829号2024 年城乡义务教育补助经费(市级)	2.03	83	良
4	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)电取暖费	1.5	95	优
5	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财教(2024)180号文 件中央特殊教育补助经费	0.0465	91	优
6	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)幼儿生均公用经费	0	0	差
7	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)幼儿班办公经费	0	0	差
8	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)跨年项目专项经费	0	0	差
9	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)设备购置费	0	0	差
10	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财教(2024)223号2024 年城乡义务教育补助经费(市级)	0.0645	83	良
11	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(提前下达)(上徐小学)秦财教【2022】 719号提前下达2023年城乡义务教育 省级补助经费	0.197	82	良
12	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)专职保安费	2.3968	100	优
13	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)维修维护费	0	0	差
14	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	(上徐小学)秦财教【2023】829号2024	2.03	82	良

		年城乡义务教育补助经费（省级）			
15	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	（上徐小学）综合管理专项经费	0	0	差
16	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	（上徐小学）秦财教(2024)223号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）	0.2579	81	良
17	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	（上徐小学）秦财政(2023)734号 2024 年中央支持学前教育发展资金	3	96	优
18	[399]秦皇岛经济技术开发区社会局	（上徐小学）秦财教【2023】829号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）	6.1451	100	优

附项目支出绩效自评表：

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	1.500000	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(%)	
	保障供暖期不低于5个月,为在校师生提供温暖舒适的校园环境					保障了供暖期不低于五个月				100.00	
	保障学校供暖,为在校师生提供良好的办公学习环境					保障了在校师生良好的办公学习环境				100.00	
	学校供暖面积不低于982平方米,供暖期内保障室内温度达标率100%					保障了供暖期室内温度达标率100%				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	982	平方米	982	完成	10
		数量指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	5	月	5	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	10.00	≤	80	元/平方米	80	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校供暖,持续改善办	反映项目供暖保障情况不低	15.00	文字描述			完成	完成	13
		社会效益指标	保障学校供暖,为在校师生	反映供暖保障情况,提供良	15.00	文字描述			完成	完成	12
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	调查中教师满意和较满意的	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		服务对象满意度指	学生满意度	调查中学生满意和较满意的	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	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:	刘自然			联系电话:	6079192						
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										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐小学) 蔡财教〔2024〕180号文件中央项目级次			本级	实施主管单位	399212-蔡皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	0.046500	到位数		0.046500	执行数		0.046500	100		
	其中:财政资金	0.046500	其中:财政资金		0.046500	其中:财政资金		0.046500			
	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(%)			
	资金用途符合有关政策的规定				资金用途符合相关规定			100.00			
	保障2名残疾学生在校学习、生活				保障了2名残疾学生在校学习、生活			100.00			
	项目有助于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的基本满意				完善了城乡义务教育公用			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	残疾生数量	受益残疾人学生数量	10.00 =	2		人	2	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资	10.00 =	100		%	100	完成	10
		质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范	10.00 =	100		%	100	完成	7
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	10.00 =	文字描述		12月底前资金使用完毕	12月底前资金使用完毕	完成	10
		成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	10.00 =	232.5		元/人	232.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮	30.00 =	文字描述		较上年有效保障	较上年有效保障	完成	24
	满意度指标	服务对象满意度	教师职工及学生满意度	调查中教师职工及学生满意和	10.00 ≥	95		%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									91		
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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,以及当年预算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。如某项指标未设定,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	(上徐小学)跨年项目专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	到位数		0	执行数		0	0	
	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0		
	其他		0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	工程通过验收、符合既定标准,实际支出不超出预算				未完成				0.00		
	项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。受益对象对相关工作基本满意				未完成				0.00		
	完成3项尾款支付,按规定完成支出				未完成				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	支付尾款项目数量	完成支付的项目数量	10.00	=	3	个	3	未完成	0.00
		质量指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00
		质量指标	达到标准的项目数量	实际达到标准的项目数量	10.00	=	3	个	3	未完成	0.00
		时效指标	验收合格率	验收项目合格率占验收项目	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00
		时效指标	使用年限	最低使用年限	5.00	≥	5	年	5	未完成	0.00
		成本指标	成本控制数	学校建设管理总成本	5.00	≤	3.45	万元	3.45	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件,促使教	30.00	文字描述	完成	完成	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指 教师满意度	教师满意度	5.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
		服务对象满意度指 学生满意度	学生满意度	5.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	本项目今年度未开展,待明年开展后及时支付										
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上徐小学)泰财教〔2024〕223号2024年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			本级	实施主管单位			399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			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	0.064500	到位数			0.064500	执行数					0	0
	其中:财政资金	0.064500	其中:财政资金			0.064500	其中:财政资金					0	
	其他	0	其他			0	其他					0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障义务教育阶段160名学生在学校的正常运转。					未完成					0.00		
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					未完成					0.00		
	资金支出0.0645万元符合相关规定。					未完成					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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00 ≤	160	人	160		未完成	9		
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00 =	100	%	100		未完成	9		
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00 文字描述			按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	未完成	9		
		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	20.00 =	720	元/人	720		未完成	19		
	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	未完成	14			
		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	15.00 文字描述		有效提高	有效提高	未完成	14			
	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 ≥	90	%	90		未完成	9		
	预算执行率	预算执行率				10						0	
自评总分											85		
五、存在问题 原因及整改措施													
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192								
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。												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	(上徐小学) 蔡财教〔2024〕223号2024年城			项目层次	本级	实施主管单位	399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	0.257900	到位数			0.257900	执行数			0.0			
	其中:财政资金	0.257900	其中:财政资金			0.257900	其中:财政资金			0			
	其他		0	其他		0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障义务教育阶段160名学生在学校的正常运转。					未完成				0.0			
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					未完成				0.0			
	资金支出0.2579万元符合相关规定。					未完成				0.0			
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 ≤	160		人	160	未完成			
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00 =	100		%	100	未完成			
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00 文字描述			按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	未完成			
		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	20.00 =	720		元/人	720	未完成	1		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述			有效保障	有效保障	未完成	1		
		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	15.00 文字描述			有效提高	有效提高	未完成	1		
	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 ≥	90		%	90	未完成			
	预算执行率		预算执行率			10							
	自评总分												8
	五、存在问题原因及整改措施	本项目今年度未开展,待明年开展后及时支付后											
填报人:	呈晏燃			联系电话:		6079192							
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,以及当年预算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,其分值可会调至其他指标,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	(上徐小学)泰财教【2023】742号2024年城乡项目级次			本级	实施主管单位	399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	0.138000	到位数		0.138000	执行数			0	0	
	其中:财政资金	0.138000	其中:财政资金		0.138000	其中:财政资金			0		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障两名残疾生在校学习				未完成				0.00		
	项目有助于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				未完成				0.00		
	资金用途符合有关政策规定				未完成				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	残疾生数量	受益残疾人学生数量	10.00	=	2	人	2	未完成	9
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00	=	100	%	100	未完成	9
		质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范	10.00	=	100	%	100	未完成	9
		时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	10.00	文字描述		12月底前资金使用完毕	12月底前资金使用完毕	未完成	9
		成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	10.00	=	690	元/人	690	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮	30.00	文字描述		较上年有效保障	较上年有效保障	未完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和	10.00	≥	95	%	95	未完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分									83		
五、存在问题原因及整改措施	本年度未完成,待明年及时支出										
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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. 本表为预算项目绩效自评表,填报时请按照项目级次填报,填报时请按照项目级次填报,填报时请按照项目级次填报。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《上徐小学》秦财教【2023】829号2024年城			项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	2.030000	到位数		2.030000	执行数			0	0		
	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金		2.030000	其中:财政资金			0			
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障各项资金正常支出,总金额不超过2.03万元				未完成				0.00			
	保障学校各项活动顺利开展				未完成				0.00			
	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%				未完成				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	≥	166	人	166	未完成	9	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00	=	100	%	100	未完成	9	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述			按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	未完成	9
		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	20.00	≤	735	元/人	735	未完成	18	
	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	较上年有效保障	未完成	14
		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	15.00	文字描述			较上年有效提高	较上年有效提高	未完成	14
	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	≥	95	%	95	未完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10						0
自评总分											82	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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有差异,应当具有对应关系。比如某指标预期数量为100,实际完成值为80,则填写80;实际完成值应当填写实际完成值,不能填写预期值或计划值等。											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)秦财教【2023】829号2024年城乡项目级次			本级	实施主管单位	399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.030000	到位数		2.030000	执行数				0	0
	其中:财政资金	2.030000	其中:财政资金		2.030000	其中:财政资金				0	
	其他	0	其他		0	其他				0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校活动顺利开展				未完成				0.00		
	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%				未完成				0.00		
	保障各项资金正常支出,总金额不超过2.03万元				未完成				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	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	≥	166	人	166	未完成	9
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00	=	100	%	100	未完成	9
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	未完成	9
		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	20.00	≤	735	元/人	735	未完成	19
	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	较上年有效保障	未完成	14
		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	15.00	文字描述		较上年有效提高	较上年有效提高	未完成	14
	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	≥	95	%	95	未完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					
自评总分											83
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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预算上应具有一致性,比如某指标预期指标值为“≥100”,实际完成值应填写“实际完成值100”,不能填写“实际完成值100%”,填写“实际完成值100%”是错误的。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)秦财教【2023】829号2024年城项目级次			本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学			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	6.145100	到位数		6.145100	执行数		5.311230	86.43		
	其中:财政资金	6.145100	其中:财政资金		6.145100	其中:财政资金		5.311230			
	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8.118万元				支出总金额符合规定				86.43		
	保障学校各项活动正常开展				保障了学校各项活动正常开展				86.43		
	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%				经费使用合规率100%				86.43		
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 ≥	166	人	166	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资	20.00 =	100	%	100	完成	14	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00 文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10	
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	10.00 ≤	735	元/人	735	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	较上年有效保障	完成	11	
		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	15.00 文字描述		较上年有效提高	较上年有效提高	完成	13	
	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 ≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.643033
	自评总分										86.64
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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具有对应关系。比如某指标预期数量指标预期指标值填“50人”时,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或填错多少人次、填错多少人次等。										

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)秦财政(2023)734号2024年省项目级次			本级	实施主管单位			399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	0.335520	到位数		0.335520	执行数		0.335520	100			
	其中:财政资金	0.335520	其中:财政资金		0.335520	其中:财政资金		0.335520				
	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				保障了幼儿班正常运转				100.00			
	实际支出不超预算,12月31日前完成支付				实际支出不超预算				100.00			
	按照资金要求,合理使用资金0.33552万元				合理使用了资金0.33552万元				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	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资	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		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	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	20.00	≤	0.33	万元	0.33	完成	15	
	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	10	
		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	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里	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	90											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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人次、培训多少人次等。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)秦财政(2023)734号2024年中9			项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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(%)		
	实际支出不超预算,12月31日前完成支付				实际支出不超过预算				100.00		
	按照资金要求,合理使用资金3万元				资金使用合理规范				100.00		
	确保各项工作正常有效开展,保障幼儿班正常运转				保障了幼儿班正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	10.00	≥	20	人	20	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资	10.00	=	100	%	100	完成	10
		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	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	20.00	≤	3	万元	3	完成	16
	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	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	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量	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										96	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192						
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预算上应当具有对应关系。比如某项指标预期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,不能填写完成比例多少人次、比例多少人次等。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(上徐小学)设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	到位数		0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	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				未完成				0.00			
	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				未完成				0.00			
	按合同要求及时支付2台多媒体货款				未完成				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	多媒体正常运转数量	验收合格日至付款日期间,	10.00	≥	2	台	2	未完成	0.00	
		质量指标	电子设备利用率	复核购入的电子设备是否得	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00	
		质量指标	完成采购及时率	按工作计划要求时间内完成	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00	
		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日	合同约定时点与12月31日较	未完成	0.00
		成本指标	成本控制数	单个多媒体设备成本控制数	10.00	≤	2.8	万元	2.8	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	15.00	≥	7	年	7	未完成	0.00	
		社会效益指标	及时支付尾款,维护单位信	及时支付尾款,维护单位信	15.00	文字描述			完成	完成	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分					0.00						
	五、存在问题原因及整改措施	本年度项目未开展,待开展后及时支付。										
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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.绩效指标设置应符合SMART原则,即:具体的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可实现的(Attainable)、相关的(Relevant)、有时限的(Time-bound)。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐小学)幼儿班办公经费			项目级次	本级		实施主管单位	399212-秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	到位数		0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障幼儿园正常运转,教育教学正常开展					未完成				0.00		
	保障幼儿班幼儿19名学生正常就学					未完成				0.00		
	购买物品验收合格,支出不超经费预算					未完成				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	幼儿班人数	反映幼儿班办公经费用以保	10.00	≥	19	人	19	未完成	0.00	
		质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求,满	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
		时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	10.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	未完成	0.00	
		成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算	20.00	=	0.24	万元	0.24	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	10.00	文字描述		完成	未完成	未完成	0.00	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	20.00	文字描述		完成	未完成	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10					0	
自评总分										0.00		
五、存在问题原因及整改措施	本项目今年未开展,待开展后,及时支出											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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,不能填写完成比例多少人次、培训多少人次等。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐小学) 幼儿生均公用经费			项目级次	本级		实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	到位数		0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0	0			
	其他	0	其他		0	其他		0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	按计划补充幼儿办公经费, 确保19名幼儿均得到妥善照顾					确保了幼儿班学生得到妥善照顾					0.00	
	实际支出不超出年初预算					实际支出不超出年初预算					0.00	
	项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动, 在校师生基本满意					保障了幼儿班正常运转					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	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00	
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额	20.00	=	100	%	100	未完成	0.00	
		时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述	12月31日前		12月31日前	未完成	0.00	
		成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算	10.00	=	0.86	万元	0.86	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	15.00	文字描述	有效保障		有效保障	未完成	0.00	
		社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	15.00	文字描述	保障幼儿班保育教育活动		保障幼儿班保育教育活动	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	指学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	95	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率				10						0
自评总分											0.00	
五、存在问题原因及整改措施	本年度项目未开展, 待明年开展后, 再进行支付											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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系统上应当具有对应关系, 比如某三级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, 不能填写比例多少人次、比例多少人次等。											

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	2024年度预算项目绩效自评表												
2													
3	一、基本情况	项目名称	(上徐小学)专职保安费		项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		金额单位	万元		
4	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(%)				
5		预算数	2.396800	到位数		2.396800	执行数		2.396800	100			
6		其中:财政资金	2.396800	其中:财政资金		2.396800	其中:财政资金		2.396800				
7		其他	0	其他		0	其他		0				
8	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
9		安保在岗率100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理				安保在岗率100%				100.00			
10		项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象相关工作基本满意				受益对象相关工作基本工作				100.00			
11		2名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位				2名安保人员正常履职				100.00			
12	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		
13							符号	值	单位(文字描述)				
14		产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	10.00	≥	2	人	2	完成	10	
15			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学	10.00	=	100	%	100	完成	10	
16			质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出	10.00	=	100	%	100	完成	10	
17			时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
18			成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	10.00	≤	0.3	万元/月/人	0.3	完成	10	
19		效益指标	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转	项目为建立运行维护保障的	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15	
20			社会效益指标	安全防范水平，保障广大学	项目有助于切实履行安全管	15.00	文字描述		完成	完成	完成	15	
21		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	%	95	完成	10	
22		预算执行率	预算执行率				10					10	
23		自评总分											100
24	五、存在问题												
25	原因及整改措施												
26	填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
27	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<											
28													

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上徐小学) 综合管理专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	到位数		执行数			0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		其中:财政资金			0				
	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(%)			
	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,活动开展有序。				未完成				0.00			
	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				未完成				0.00			
	按照文件要求及时完成学校195名师生各项综合管理专项经费				未完成				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	受益人数	受益师生人数		10.00	≥	195	人	195	未完成	0.00
		质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大		5.00	文字描述		无	无	未完成	0.00
		质量指标	参保合规率	"对单位参保情况进行复核,		5.00	=	100	%	100	未完成	0.00
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间		5.00	文字描述		12月31日前	12月31日前	未完成	0.00
		时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付		5.00	文字描述		12月31日前完成支付	12月31日前完成支付	未完成	0.00
		成本指标	综合管理经费成本	总成本不超预算标准		10.00	≤	1.15	万元	1.15	未完成	0.00
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额		10.00	≤	50	元	50	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益		10.00	文字描述		有效保障	有效保障	未完成	0.00
		社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,		10.00	文字描述		保障教学活动的正常开	保障教学活动的正常开展	未完成	0.00
		社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进		10.00	文字描述		保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍稳定	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指	参保教职工满意度	参保教职工满意度		5.00	≥	95	%	95	未完成	0.00
		服务对象满意度指	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度		5.00	≥	95	%	95	未完成	0.00
		预算执行率	预算执行率			10						0
		自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	本项目今年度未开展,待明年开展后,及时支付											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(提前下达)(上徐小学)泰财教【2022】71项目级次			本级	实施主管单位			399212 - 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学		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	0.197000	到位数		0.197000	执行数			0	0		
	其中:财政资金	0.197000	其中:财政资金		0.197000	其中:财政资金			0			
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	维持学校日常教学正常运转				未完成				0.00			
	保障日常教育教学活动				未完成				0.00			
	保障教学工作正常开展				未完成				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	在校学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00	≥	160	人	160	未完成	9	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资	10.00	=	100	%	100	未完成	9	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	未完成	9	
		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	20.00	≤	1.78	万元	1.78	未完成	19	
	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	未完成	14	
		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	15.00	文字描述		有效提高	有效提高	未完成	14	
	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	≥	95	%	95	未完成	8	
	预算执行率	预算执行率				10						0
自评总分											82	
五、存在问题原因及整改措施	本年度项目未开展,待项目开展后,及时支付											
填报人:	刘自然			联系电话:	6079192							
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60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。											

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位无预算项目，无绩效评价。

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）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。