

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：399218

单位名称：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学



秦皇岛经济技术开发区  
北杨各庄小学  
2024 年度部门决算公开  
文本

秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学  
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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行成绩检测等。
6. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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北 杨各庄小学	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

金额单位：万元

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2024 年度

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	475.33	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	390.80
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	79.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	475.33	本年支出合计	58	475.33
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	475.33	总计	62	475.33

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

北杨各庄小学

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		475.33	475.33					
205	教育支出	390.80	390.80					
20502	普通教育	382.54	382.54					
2050202	小学教育	382.54	382.54					
20509	教育费附加安 排的支出	8.25	8.25					
2050901	农村中小学校 舍建设	3.87	3.87					
2050902	农村中小学教 学设施	1.38	1.38					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就 业支出	79.03	79.03					
20805	行政事业单位 养老支出	79.03	79.03					
2080502	事业单位离退 休	62.59	62.59					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位 医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					

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北杨各庄小学

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		475.33	452.19	23.14			
205	教育支出	390.80	367.66	23.14			
20502	普通教育	382.54	367.66	14.88			
2050202	小学教育	382.54	367.66	14.88			
20509	教育费附加 安排的支出	8.25		8.25			
2050901	农村中小学 校舍建设	3.87		3.87			
2050902	农村中小学 教学设施	1.38		1.38			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	3.00		3.00			
208	社会保障和 就业支出	79.03	79.03				
20805	行政事业单位 养老支出	79.03	79.03				
2080502	事业单位离 退休	62.59	62.59				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.44	16.44				
210	卫生健康支 出	5.51	5.51				
21011	行政事业单 位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医 疗	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	475.33	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	390.80	390.80		
	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	79.03	79.03		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>475.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>475.33</b>	<b>475.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>475.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>475.33</b>	<b>475.33</b>		

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

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	475.33	452.19	23.14
205	教育支出	390.80	367.66	23.14
20502	普通教育	382.54	367.66	14.88
2050202	小学教育	382.54	367.66	14.88
20509	教育费附加安排的支出	8.25		8.25
2050901	农村中小学校舍建设	3.87		3.87
2050902	农村中小学教学设施	1.38		1.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	79.03	79.03	
20805	行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
2080502	事业单位离退休	62.59	62.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	

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北杨各庄小学

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	369.74	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.55	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	54.86	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	16.44	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	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	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	198.01	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	62.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.12	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.37	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	12.65	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	1.61	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.60	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	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	0.20	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		432.53	公用经费合计					19.66

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北杨

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。

（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北

杨各庄小学

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。

(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北杨各庄小学

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	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	
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		

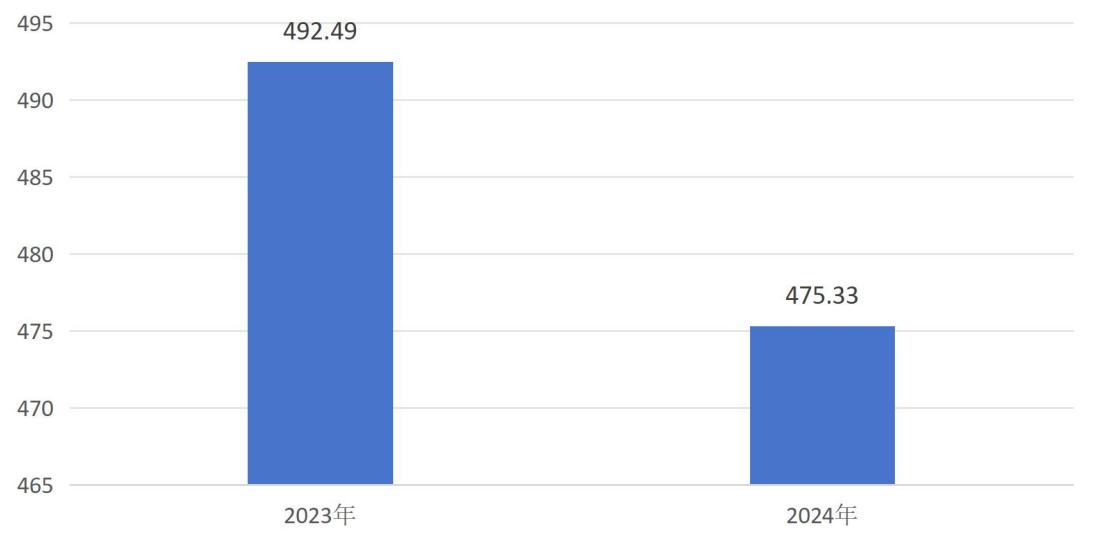
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 475.33 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各减少 17.16 万元, 下降 3.5%, 主要原因是本年度本单位日常公用压减。

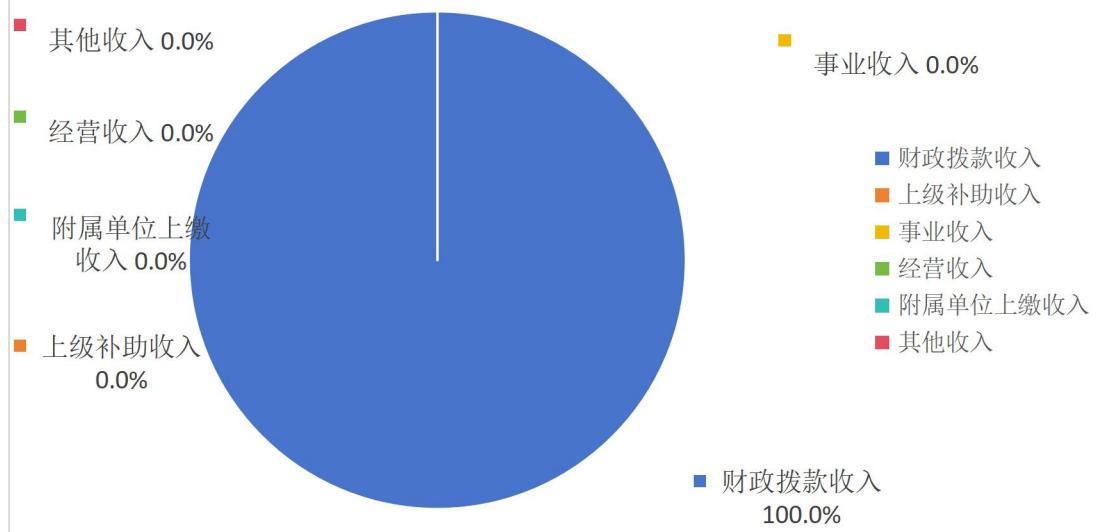
图 1：2023-2024 年收支总计对比图 (万元)



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 475.33 万元, 其中: 财政拨款收入 475.33 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%。

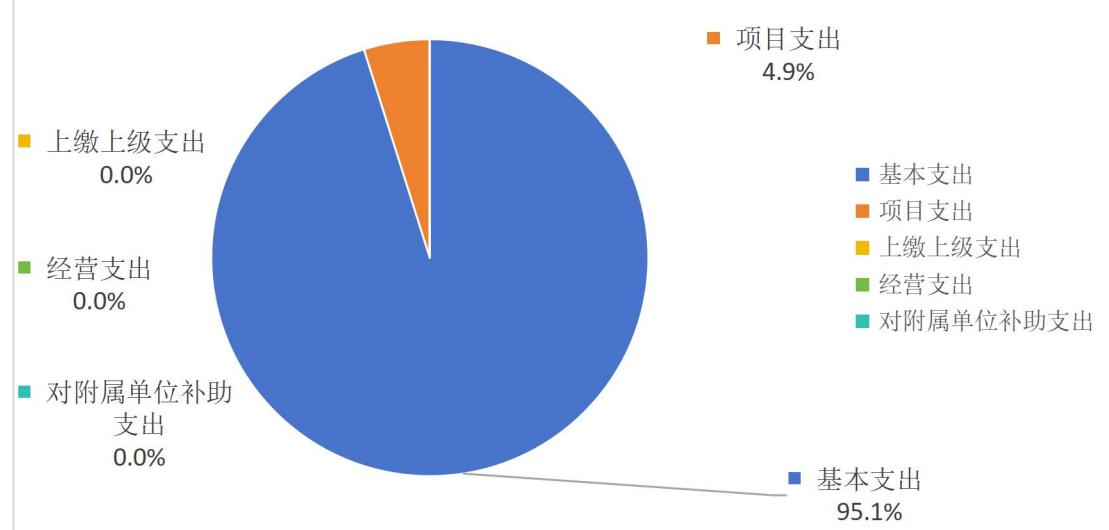
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 475.33 万元，其中：基本支出 452.19 万元，占 95.1%；项目支出 23.14 万元，占 4.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

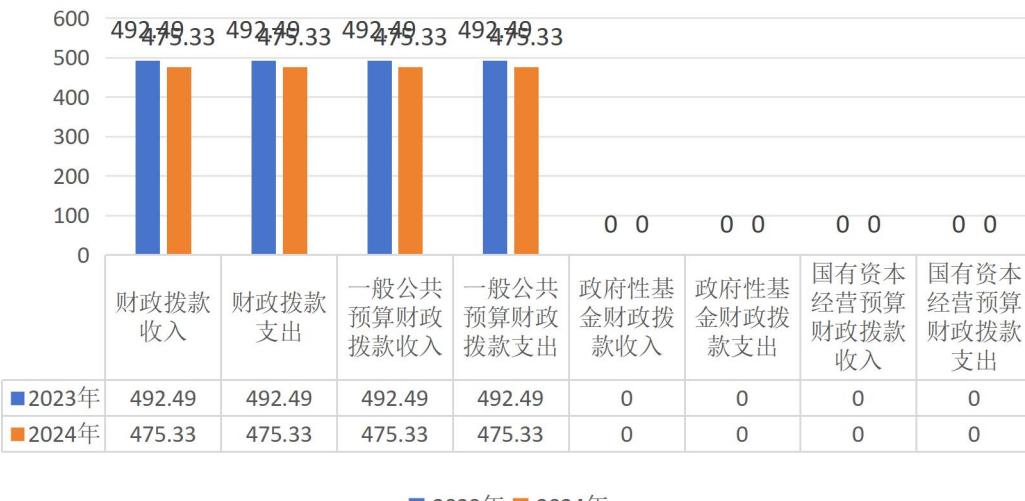
### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 475.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.16 万元，降低 3.5%，主要原因是本年度本单位日常公用压减。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 475.33 万元，比上年减少 17.16 万元，降低 3.5%，主要原因是本年度本单位日常公用压减；本年支出 475.33 万元，比上年减少 17.16 万元，降低 3.5%，主要原因是本年度本单位日常公用压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 475.33 万元，比上年减少 17.16 万元，降低 3.5%，主要原因是本年度本单位日常公用压减；本年支出 475.33 万元，比上年减少 17.16 万元，降低 3.5%，主要原因是本年度本单位日常公用压减。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



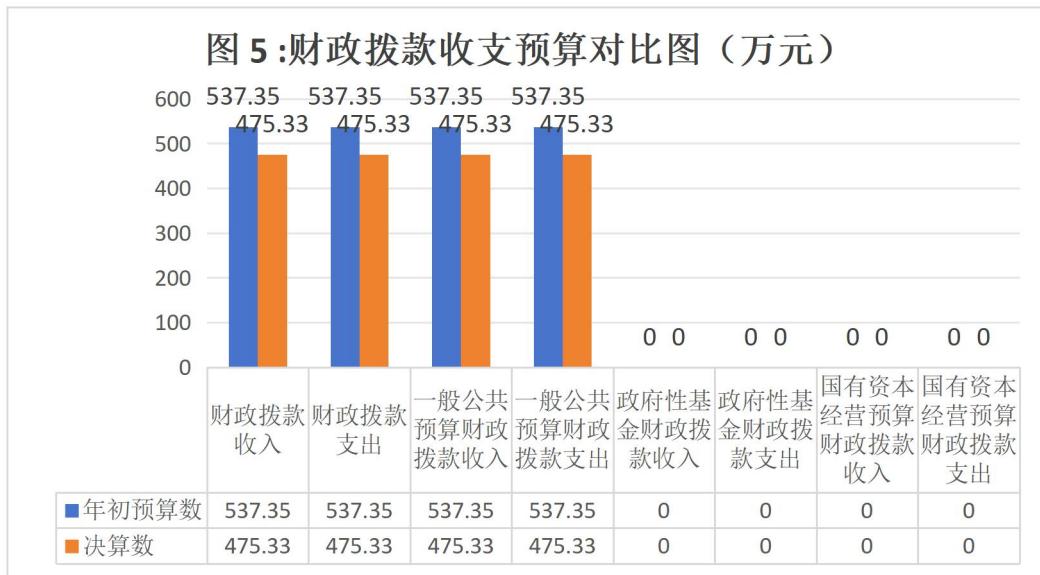
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 475.33 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 62.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度本单位日常公用压减及项目支出减少；本年支出 475.33 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 62.02 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度本单位日常公用压减及项目支出减少。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 88.5%，比年初预算减少 62.02 万元，主要原因是本年度本单位日常公用压减及项目支出减少；支出完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 62.02 万元，主要原因是本年度本单位日常公用压减及项目支出减少。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



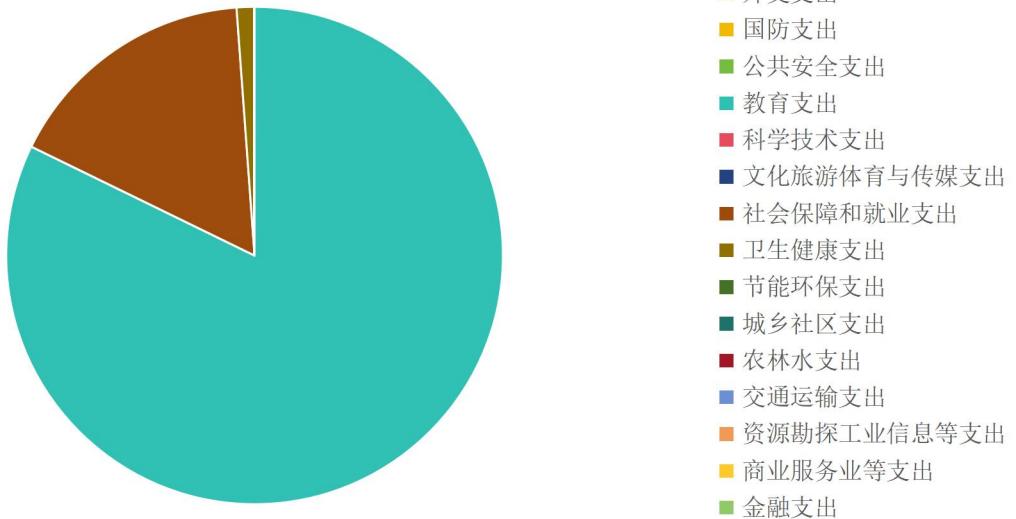
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 475.33 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 390.80 万元，占 82.2%，主要用于小学教育教学活动及教育费附加安排的项目等支出；社会保障和就业（类）支出 79.03 万元，占 16.6%，主要用于事业单位离退休及在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助等支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 452.19 万元，其中：人员经费 432.53 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 19.66 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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照实际支出金额填报；较 2023 年度决算增加 0.13 万元，增长 27.7%，主要原因是公务用车日常维护费用增加。

### （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%,主要原因是我单位无相关经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无相关经费支出。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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是按照实际支出金额填报；较上年增加 0.13

万元，增长 27.7%,主要原因是公务用车日常维护费用增加。其中：公务用车日常维护费用增加 0.13 万元。

**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%,主要原因是我单位无相关经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无相关经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.60 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 0.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我单位无相关经费支出；较上年增加 0.13 万元，增长 27.7%，主要原因是公务用车日常维护费用增加。

**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%,主要原因是我单位无相关经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我单位无相关经费支出。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%。主要原因是本单位非行政、非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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，与上年持平。其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要用于学校日常办公、会议等公务外出用车。

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 23.137961 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 23.137961 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 11 等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 23.137961 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 元，从评价情况来看，有效参评项目支出评价等级为“优”项目 11 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 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（北杨小学）跨年项目专项经费及（北杨小学）综合管理专项经费等 11 个项目绩效自评结果。

（1）（北杨小学）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）（北杨小学）秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目自评情况：根据年初设定的

绩效目标，（北杨小学）秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.391281万元，执行数为1.391281万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）（北杨小学）秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教[2023]309号下达义务教育阶段省级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.265万元，执行数为0.265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）（北杨小学）秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教[2023]315号下达义务教育阶段市级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.265万元，执行数为0.265万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5.1）（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5.2）（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）项目绩效自评得分为94.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.905万元，执行数为3.905万元，完成预算的76.02%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是保障义务教育阶段学校日常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：部分资金结转下年支出。

(6) (北杨小学) 跨年项目专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，(北杨小学) 跨年项目专项经费项目绩效自评得分为 92.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.51678 万元，执行数为 1.51678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 500 平方米的地面硬化、90 平方米的板房建设和 48 平方米的卫生厕所建设等，按合同要求及时支付各项工程尾款；二是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；三是项目既有效改善学校的教育教学环境，又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意。未发现问题为工程评审速度较慢，影响支出进度。下一步改进措施：加快工程评审。

(7) (北杨小学) 设备购置费资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，(北杨小学) 设备购置费资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据 2024 年招生人数及桌椅破损更新情况，需购置 40 套学生桌椅，每套 350 元，合计 1.4 万元。二是课桌椅购置成本不超出预算。三是项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(8) (北杨小学) 维修维护费资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，(北杨小学) 维修维护费资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3565 万元，执行数为 2.3565 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障年度内厕所污物抽排；取暖设施维修后，取暖器内室内温度达到 16℃ 以上；学生活动场地硬化 1000 平方米以上。二是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。三是项目既有利于改善学校的教育教学环境，又有助于维护单位信誉与形象。发现的主要问题：地面硬化工程完工，但未支付前期工程款。下一步改进措施：加快支出进度。

(9) (北杨小学) 专职保安经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，(北杨小学) 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 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。二是安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。三是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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(10) (北杨小学) 综合管理专项经费根据年初设定的绩效目标，(北杨小学) 综合管理专项经费项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.865 万元，执行数为 0.865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 150 人以上。二是保障教职工合法权益。增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。三是项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（11）（北杨小学）电取暖费专项资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，（北杨小学）电取暖费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是及时完成相关工作，保障 700  $m^2$  办公用房取暖季正常供暖；二是保障学校取暖期温度  $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，取暖费不超出预算；三是项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境。未发现问题。下一步改进措施：无。

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	(北杨小学)秦财教[2022]719号提前下达2023年项目级次			本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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	1.740000	到位数		1.740000	执行数		1.740000	100				
其中:财政资金	1.740000	其中:财政资金		1.740000	其中:财政资金		1.740000					
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日常运转			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			已完成					100.00				
资金支出范围符合相关规定			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		15.00 ≥	150	人	150	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占		15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	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 ≤	735	元	116	完成	10
效益指标		社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述	有效保障	有效	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		15.00	文字描述	有效提高	有效	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 ≥	90	%	1	完成	10	
预算执行率		预算执行率				10					10	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	刘进昌			联系电话:	13171821207							

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b>		项目名称	(北杨小学)秦财教[2022]774号提前下达2023年项目级次		本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	金额单位	万元		
<b>二、预算执行情况</b>		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	1.391281	到位数	1.391281	执行数	1.391281	100			
		其中:财政资金	1.391281	其中:财政资金	1.391281	其中:财政资金	1.391281				
		其他	0	其他	0	其他	0				
<b>三、目标完成情况</b>		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日常运转			充分保障			100.00			
		保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务			已完成			100.00			
		资金支出范围符合相关规定			已完成			100.00			
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00 ≥	150	人	150	完成	15
			质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占比	15.00 =	100	%	1	完成	15
			时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	10.00	文字描述	按规定完成经费支出	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	10.00 ≤	735	元	93	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述	有效保障	有效	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,提升教学能力、水平	15.00	文字描述	有效提高	有效	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	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					10	
		自评总分								100	
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>											
填报人:		齐劲宝			联系电话:	13171821207					

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	(北杨小学)秦财教[2023]309号下达义务教育项目	项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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	0.265000	到位数		0.265000	执行数		0.265000	100			
	其中:财政资金	0.265000	其中:财政资金		0.265000	其中:财政资金		0.265000				
	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			已完成			100.00					
	资金支出范围符合相关规定			已完成			100.00					
	保障义务教育阶段学校日常运转			已完成			100.00					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		15.00 ≥	150	人	150	完成	15	
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占		15.00 =	100	%	1	完成	15	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经		10.00	文字描述		按规定完成经费支出	符合规定	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	18	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		15.00	文字描述		有效保障	有效	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		15.00	文字描述		有效提高	有效	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 ≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207							

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	(北杨小学)秦财教[2023]315号下达义务教育项目级次			本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		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		
	预算数	0.265000	到位数	0.265000	执行数	0.265000	100	预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	0.265000	其中:财政资金	0.265000	其中:财政资金	0.265000				
	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日常运转				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				已完成					100.00	
资金支出范围符合相关规定				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00 ≥	150	人	150	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00 文字描述			按规定完成经费支出	符合规定	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	18	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述			有效保障	有效	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	15.00 文字描述			有效提高	有效	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 ≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207					

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年		项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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	5.000000	到位数		5.000000	执行数		5.000000	100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		5.000000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障日常教育教学活动,保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%			已完成				100.00		
	保障各项资金正常支出,总金额不超过8.905万元			已完成				100.00		
	保障学校各项活动正常开展			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	15.00 ≥	164	人	164	完成	15
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	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 ≤	543	元/人	305	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	有效	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	15.00	文字描述		较上年有效提高	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	齐劲宝		联系电话:	13171821207						

### 2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目名称</td> <td colspan="3">(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年项目级次</td> <td style="width: 10%;">本级</td> <td style="width: 10%;">实施主管单位</td> <td colspan="2">399218-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学</td> <td style="width: 10%;">金额单位</td> <td style="width: 10%;">万元</td> </tr> </table>										项目名称	(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年项目级次			本级	实施主管单位	399218-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		金额单位	万元																																																																																										
项目名称	(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年项目级次			本级	实施主管单位	399218-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		金额单位	万元																																																																																																				
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td colspan="2">预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>3.905000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>2.968400</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>2.968400</td> <td>76.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>3.905000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>2.968400</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>2.968400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										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	3.905000	到位数		2.968400	执行数		2.968400	76.02		其中:财政资金	3.905000	其中:财政资金		2.968400	其中:财政资金		2.968400			其他	0	其他		0	其他		0																																																														
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	3.905000	到位数		2.968400	执行数		2.968400	76.02																																																																																																					
其中:财政资金	3.905000	其中:财政资金		2.968400	其中:财政资金		2.968400																																																																																																						
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																						
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="4">具体完成情况</td> <td colspan="2">总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障各项资金正常支出, 总金额不超过3.905万元</td> <td colspan="4">已完成</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">保障学校各项活动正常开展</td> <td colspan="4">已完成</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">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%</td> <td colspan="4">已完成</td> <td colspan="2">100.00</td> </tr> </table>										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3.905万元				已完成				100.00		保障学校各项活动正常开展				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%				已完成				100.00																																																													
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3.905万元				已完成				100.00																																																																																																					
保障学校各项活动正常开展				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%				已完成				100.00																																																																																																					
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>学生人数</td> <td>义务教育阶段学生人数</td> <td>15.00 =</td> <td>144</td> <td>人</td> <td>144</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>经费使用合规率</td> <td>经费按照规定使用金额占</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>经费支付及时率</td> <td>按照资金计划完成生均经</td> <td>10.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>按规定完成经费支出</td> <td>部分完成</td> <td>未完成</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>生均学生经费使用标准</td> <td>义务教育阶段生均公用经</td> <td>10.00 ≤</td> <td>543</td> <td>元/人</td> <td>达标</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保障学校正常运转</td> <td>保障学校正常运转</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>较上年有效保障</td> <td>有效</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>提升教学能力、水平</td> <td>加强教师教学能力培养, 提</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td></td> <td>较上年有效提高</td> <td>有效</td> <td>完成</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>接受义务教育学生满意度</td> <td>接受义务教育学生满意度</td> <td>10.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>1</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.601536</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>94.6</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00 =	144	人	144	完成	15	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	15.00 =	100	%	1	完成	15	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	部分完成	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	10.00 ≤	543	元/人	达标	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	有效	完成	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	有效	完成	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					7.601536	自评总分									94.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况						自评得分																																																																																														
					符号	值	单位(文字描述)																																																																																																						
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	15.00 =	144	人	144	完成	15																																																																																																				
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	15.00 =	100	%	1	完成	15																																																																																																				
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	部分完成	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	10.00 ≤	543	元/人	达标	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	有效	完成																																																																																																				
	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	有效	完成																																																																																																				
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					7.601536																																																																																																				
自评总分									94.6																																																																																																				
<b>五、存在问题原因及整改措施</b> <p>部分资金结转下年支出。</p>																																																																																																													
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207																																																																																																								

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况								
项目名称	(北杨小学)跨年项目专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	金额单位	万元
二、预算执行情况					资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	1.516780	到位数		1.516780	执行数		1.516780	100
其中:财政资金	1.516780	其中:财政资金		1.516780	其中:财政资金		1.516780	
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	
完成500平方米的地面硬化、90平方米的板房建设和48平方米的卫生厕所建设等,按合同部分完成							70.00	
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					已完成		100.00	
项目既有效改善学校的教育教学环境,又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作已完成							100.00	
四、年度绩效指标完成情况					指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值
						符号	值	单位(文字描述)
产出指标	数量指标	工程项目支付完成数	检查各项工程是否符合设计要求	15.00 =	6	项	3	未完成
	质量指标	工程验收合格率	实际完成工程量100%得满分	15.00 =	100	%	1	完成
	时效指标	款项支付时间	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日符合合同约定	完成
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超过预算数	10.00 ≤	14.1	万元	1.51678万元	完成
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境	改善校园环境	15.00	文字描述		比上年提升	完成
	社会效益指标	及时支付尾款,维护单位信誉	及时支付尾款,维护单位信誉	15.00	文字描述		完成	完成
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商	10.00 ≥	95	%	1	完成
预算执行率	预算执行率			10				10
自评总分								92.5
五、存在问题原因及整改措施		工程评审较慢,影响支出进度。						
填报人:	齐劲宝		联系电话:	13171821207				

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	(北杨小学)设备购置费		项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
预算数	1.380000	到位数		1.380000	执行数		1.380000	100	
其中:财政资金	1.380000	其中:财政资金		1.380000	其中:财政资金		1.380000		
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		
根据2024年招生人数及桌椅破损更新情况,需购置40套学生桌椅,每套350元,合计1.4万元。				已完成			100.00		
课桌椅购置成本不超出预算				已完成			100.00		
项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况				指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	购置课桌椅数量	需购置学生课桌椅数量	15.00 =	40	套	40套	完成	15
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购	15.00 =	100	%	1	完成	15
	时效指标	完成采购时间	依据学校计划按时完成学	10.00	文字描述	12月31日前	8月17日	完成	10
	成本指标	单位购置成本	课桌椅购置单位成本	10.00 ≤	350	元/套	345元/套	完成	10
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	15.00 ≥	5	年	达标	完成	15
	社会效益指标	提升办学条件	改善学生学习的配套设施	15.00	文字描述	有效改善	有效	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	齐劲宝		联系电话:	13171821207					

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	(北杨小学)维修维护费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学		金额单位		
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	2.356500	到位数	2.356500	执行数	2.356500	100			
	其中:财政资金	2.356500	其中:财政资金	2.356500	其中:财政资金	2.356500				
	其他	0	其他	0	其他	0				
二、预算执行情况										
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
保障年度内厕所污物抽排;取暖设施维修后,取暖器内室内温度达到16℃以上;学生活				已完成			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				已完成			100.00			
项目既有利于改善学校的教育教学环境,又有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关				已完成			100.00			
三、目标完成情况										
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况		
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标		数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	15.00 ≥	3	项	2	未完成	
		质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	15.00 =	100	%	1	完成	
		时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限,完成学	10.00	文字描述	合同约定时点与12月31完成			完成
		成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预	10.00 ≤	12.5	万元	2.3565	完成	
效益指标		可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限	15.00 ≥	8	年	达标	完成	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	15.00	文字描述	有效改善			完成
满意度指标		服务对象满意度	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占	10.00 ≥	95	%	1	完成	
预算执行率		预算执行率		10						
自评总分								95		
五、存在问题 原因及整改措施										
地面硬化工程完工,但未支付前期工程款。										
填报人:			齐劲宝		联系电话:	13171821207				

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	(北杨小学)专职保安经费		项目级次	本级	实施主管单位	360026 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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	1.195000	到位数		1.195000	执行数		1.195000	100				
其中:财政资金	1.195000	其中:财政资金		1.195000	其中:财政资金		1.195000					
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			已完成			100.00						
安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理			已完成			100.00						
项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意			已完成			100.00						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值				
						符号	值	单位(文字描述)				
产出指标		数量指标	专职保安人数	专职保安人数		10.00 =	2	人	2	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	1	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	1	完成	10
		时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率		10.00 =	100	%	1	1	完成	10
		成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数		10.00 ≤	3000	元/人·月	2987.5元/人·月	2987.5元/人·月	完成	10
效益指标		可持续影响指标	保证安全管理机构正常运行	项目为建立运行维护保障		15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
		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	完成	完成	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												
填报人:		齐劲宝		联系电话:		13171821207						

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	(北杨小学)专职保安经费		项目级次	本级	实施主管单位	399218-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	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					
预算数	1.195000 到位数			1.195000 执行数		1.195000	100					
其中:财政资金	1.195000 其中:财政资金			1.195000 其中:财政资金		1.195000						
其他	0 其他			0 其他		0						
三、目标完成情况												
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)					
安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理				已完成			100.00					
项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意				已完成			100.00					
2名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位				已完成			100.00					
四、年度绩效指标完成情况												
一级指标 二级指标 三级指标 指标说明	指标分值 符号 值 单位(文字描述)	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
		产出指标										
		数量指标	专职保安人数	专职保安人数				10.00 = 2 人	2	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	
		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	
		时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率				10.00 = 100 %	1	完成	10	
		成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数				10.00 ≤ 3000 元/人·月	2987.5	完成	10	
		效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运行				项目为建立运行维护保障	15.00 文字描述	完成	完成	15
			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	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				10.00 ≥ 95 %	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率		10			10						
自评总分						100						
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	齐劲宝		联系电话:	13171821207								

2024年度预算项目绩效自评表

<b>一、基本情况</b> <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">(北杨小学)综合管理专项经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学</td> </tr> <tr> <td>预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="3">资金到位情况</td> <td colspan="3">资金执行情况</td> <td>金额单位 万元</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>0.865000</td> <td>到位数</td> <td></td> <td>0.865000</td> <td>执行数</td> <td></td> <td>0.865000 100</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>0.865000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.865000</td> <td>其中:财政资金</td> <td></td> <td>0.865000</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> <td>其他</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>								项目名称	(北杨小学)综合管理专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			金额单位 万元	预算数	0.865000	到位数		0.865000	执行数		0.865000 100	其中:财政资金	0.865000	其中:财政资金		0.865000	其中:财政资金		0.865000	其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																									
项目名称	(北杨小学)综合管理专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	360026-秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学																																																																																																																																																	
预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			金额单位 万元																																																																																																																																																	
预算数	0.865000	到位数		0.865000	执行数		0.865000 100																																																																																																																																																	
其中:财政资金	0.865000	其中:财政资金		0.865000	其中:财政资金		0.865000																																																																																																																																																	
其他	0	其他		0	其他		0																																																																																																																																																	
<b>二、预算执行情况</b> <table border="1"> <tr> <td>年度预期目标</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td>按计划安排及时举办各类活动2次, 参与人次达到150人以上。</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>0.00</td> </tr> </table>								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2次, 参与人次达到150人以上。				已完成			100.00	保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				已完成			100.00	项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意				已完成			0.00																																																																																																																	
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2次, 参与人次达到150人以上。				已完成			100.00																																																																																																																																																	
保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				已完成			100.00																																																																																																																																																	
项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意				已完成			0.00																																																																																																																																																	
<b>三、目标完成情况</b> <table border="1"> <tr> <td>年度预期目标</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td>按计划安排及时举办各类活动2次, 参与人次达到150人以上。</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">已完成</td> <td>0.00</td> </tr> </table>								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2次, 参与人次达到150人以上。				已完成			100.00	保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				已完成			100.00	项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意				已完成			0.00																																																																																																																	
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2次, 参与人次达到150人以上。				已完成			100.00																																																																																																																																																	
保障教职工合法权益。增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				已完成			100.00																																																																																																																																																	
项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意				已完成			0.00																																																																																																																																																	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>举办各类活动次数</td> <td>举办各类教学、体育、道德与法治等各类活动次数</td> <td>5.00 ≥</td> <td>2</td> <td>次</td> <td>2</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>参加活动人数</td> <td>参加活动人数</td> <td>5.00 ≥</td> <td>150</td> <td>人</td> <td>150</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>参加校方责任险人数</td> <td>参加校方责任险人数</td> <td>5.00 ≥</td> <td>23</td> <td>人</td> <td>23</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>参保合规率</td> <td>对单位参保情况进行复核,参保合规率</td> <td>15.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>参保完成时间</td> <td>完成参保工作时间</td> <td>5.00 文字描述</td> <td colspan="3">2023年12月31日前</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>活动费用支付及时率</td> <td>按时完成活动费用的支付</td> <td>5.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>教职工校方责任险单价</td> <td>教职工校方责任险单价</td> <td>5.00 =</td> <td>50</td> <td>人/元</td> <td>50</td> <td>达标</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>单次活动成本</td> <td>单次活动成本不超预算标准</td> <td>5.00 ≤</td> <td>5000</td> <td>元/次</td> <td>5000</td> <td>达标</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>保持教职工队伍稳定性</td> <td>保持教职工队伍相对稳定性</td> <td>15.00 文字描述</td> <td colspan="3">保障教学活动的正常开展有效保障</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径</td> <td>丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径</td> <td>15.00 文字描述</td> <td colspan="3">完成</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>参加活动学生满意度</td> <td>参加活动学生满意度</td> <td>5.00 ≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>95</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>服务对象满意度</td> <td>参保教职工满意度</td> <td>调查中教职工满意和较满意</td> <td>5.00 ≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>90</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>自评总分</td> <td colspan="7"></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>								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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德与法治等各类活动次数	5.00 ≥	2	次	2	完成	5	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	5.00 ≥	150	人	150	完成	5	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	5.00 ≥	23	人	23	完成	5	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,参保合规率	15.00 =	100	%	100	完成	15	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	5	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	5.00 =	100	%	100	完成	5	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	5.00 =	50	人/元	50	达标	5	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	5.00 ≤	5000	元/次	5000	达标	5	效益指标	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性	15.00 文字描述	保障教学活动的正常开展有效保障			完成	15	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径	丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径	15.00 文字描述	完成			完成	15	满意度指标	服务对象满意度	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	5.00 ≥	95	%	95	完成	5	服务对象满意度	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意	5.00 ≥	90	%	90	完成	5	预算执行率	预算执行率			10					10	自评总分									100
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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德与法治等各类活动次数	5.00 ≥	2	次	2	完成	5																																																																																																																																															
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	5.00 ≥	150	人	150	完成	5																																																																																																																																															
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	5.00 ≥	23	人	23	完成	5																																																																																																																																															
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,参保合规率	15.00 =	100	%	100	完成	15																																																																																																																																															
	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	5																																																																																																																																															
	时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	5.00 =	100	%	100	完成	5																																																																																																																																															
	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	5.00 =	50	人/元	50	达标	5																																																																																																																																															
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	5.00 ≤	5000	元/次	5000	达标	5																																																																																																																																															
效益指标	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性	15.00 文字描述	保障教学活动的正常开展有效保障			完成	15																																																																																																																																															
	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径	丰富学生课余时间,拓宽学拓宽学生获得知识信息的途径	15.00 文字描述	完成			完成	15																																																																																																																																															
满意度指标	服务对象满意度	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	5.00 ≥	95	%	95	完成	5																																																																																																																																															
	服务对象满意度	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意	5.00 ≥	90	%	90	完成	5																																																																																																																																															
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																																																																															
自评总分									100																																																																																																																																															
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>																																																																																																																																																								
填报人:	齐劲宝			联系电话:	13171821207																																																																																																																																																			

### 2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况									
项目名称	(北杨小学)电取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	399218 - 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况				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		
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;在校师生已完成							100.00		
及时完成相关工作,保障700m <sup>2</sup> 办公用房取暖季正常供暖				已完成			100.00		
保障学校取暖期温度≥18℃,取暖费不超出预算				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况				指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求	10.00 ≥	152	天	152	完成	10
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积	10.00 =	700	平方米	700	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	10.00 =	100	%	100	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	预算控制数	取暖费不超预算	10.00 ≤	100	元/平方米	43元/平方米	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	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常取暖	10.00	文字描述	完成	完成	完成	10
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	10.00	文字描述	减少污染保护环境	有效	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	师生及员工满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				10	
自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施		无							
填报人:	齐劲宝		联系电话:	13171821207					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。