

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 399208

单位名称： 秦皇岛经济技术开发区第三小学



秦皇岛经济技术开发区
第三小学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛经济技术开发区第三小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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第三小学 | 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

部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区第三小学

2024 年度

公开 01 表

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 | 2,270.71 | 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 | 2,076.11 |
| 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 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 163.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.96 |
| | 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 | 2,272.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,277.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 5.00 | 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 | 2,277.71 | 总计 | 62 | 2,277.71 |

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第三小学

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 | | 2,272.71 | 2,270.71 | | | | | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,071.11 | 2,071.11 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,042.48 | 2,042.48 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,042.48 | 2,042.48 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 28.26 | 28.26 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小 学教学设 施 | 28.26 | 28.26 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 2.00 | | | | | | 2.00 |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 163.64 | 163.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 159.96 | 159.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位 | 47.92 | 47.92 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 离退休 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.96 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | | | | | |

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第三小学

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 | | 2,277.71 | 2,062.10 | 215.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,076.11 | 1,864.41 | 211.70 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,047.48 | 1,864.41 | 183.07 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,047.48 | 1,864.41 | 183.07 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 2050701 | 特殊学校 教育 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 28.26 | | 28.26 | | | |
| 2050904 | 城市中小 学教学设 施 | 28.26 | | 28.26 | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 163.64 | 162.03 | 1.61 | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 159.96 | 159.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 47.92 | 47.92 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.61 | | 1.61 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.66 | 0.30 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | | | | |

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第三小学

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 | 2,270.71 | 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 | 2,071.11 | 2,071.11 | | |
| | 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 | 163.64 | 163.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.96 | 35.96 | | |
| | 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 | 2,270.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,270.71 | 2,270.71 | | |
| 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 | 2,270.71 | 总计 | 64 | 2,270.71 | 2,270.71 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：秦皇岛经济技术开发区第三小学

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 | | 2,270.71 | 2,062.10 | 208.61 |
| 205 | 教育支出 | 2,071.11 | 1,864.41 | 206.70 |
| 20502 | 普通教育 | 2,042.48 | 1,864.41 | 178.07 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,042.48 | 1,864.41 | 178.07 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.37 | | 0.37 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.37 | | 0.37 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 28.26 | | 28.26 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 28.26 | | 28.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.64 | 162.03 | 1.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.96 | 159.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.92 | 47.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.43 | 8.43 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.61 | | 1.61 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1.61 | | 1.61 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|
| 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.96 | 35.66 | 0.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | | 0.30 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.66 | 35.66 | |

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第三小学

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 | 1,877.18 | 302 | 商品和服务支出 | 133.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.28 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.63 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.70 | 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 | 353.93 | 30205 | 水费 | 1.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.61 | 30206 | 电费 | 2.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.43 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.66 | 30208 | 取暖费 | 90.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.53 | 30209 | 物业管理费 | 1.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.14 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.87 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 820.71 | 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 | 51.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.94 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 47.88 | 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 | 1.39 | 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 | 2.07 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 13.91 | 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 | 10.15 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 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 | 1.90 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.06 | 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 | | 1,929.02 | 公用经费合计 | | | | | 133.08 |

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第三小学

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）

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第
三小学

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）

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第三小学

2024 年度

金额单位：万元

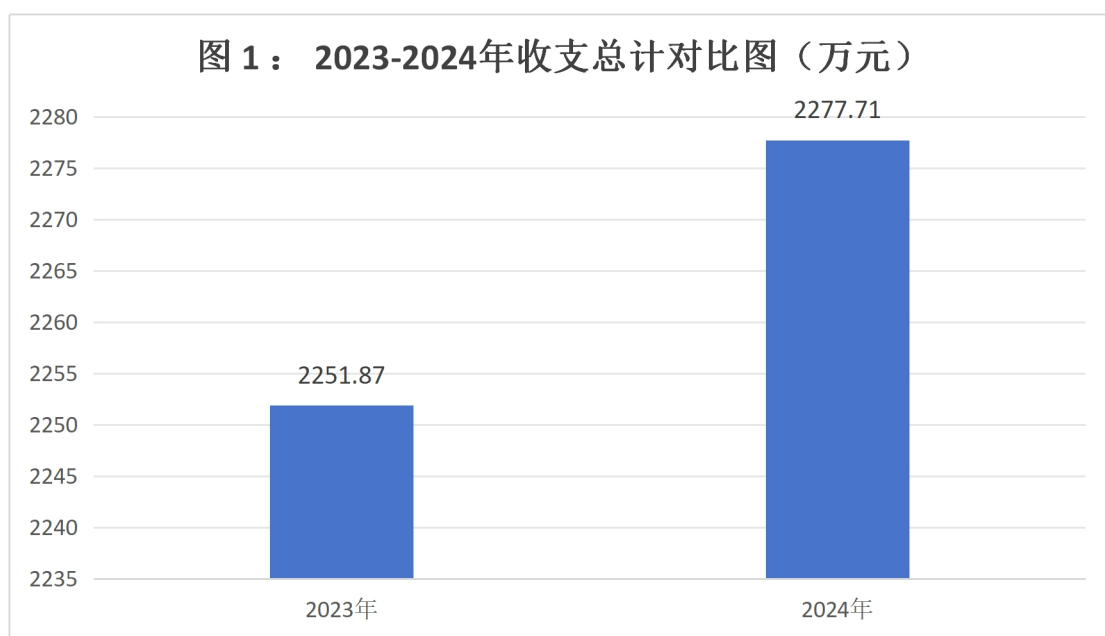
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 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 |
| 0.53 | | 0.53 | | 0.53 | | 0.53 | | 0.53 | | 0.53 | |

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

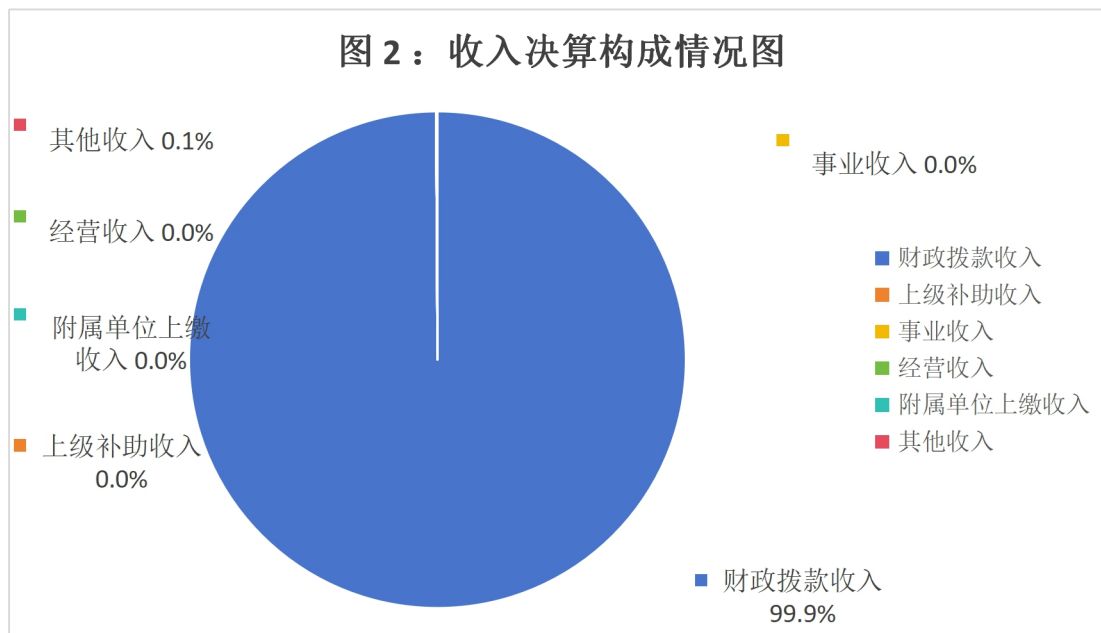
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,277.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25.84 万元，增长 1.1%，主要原因是教师薪资工资增加、教师入编在职教师人数增加，人员经费较上年增加。



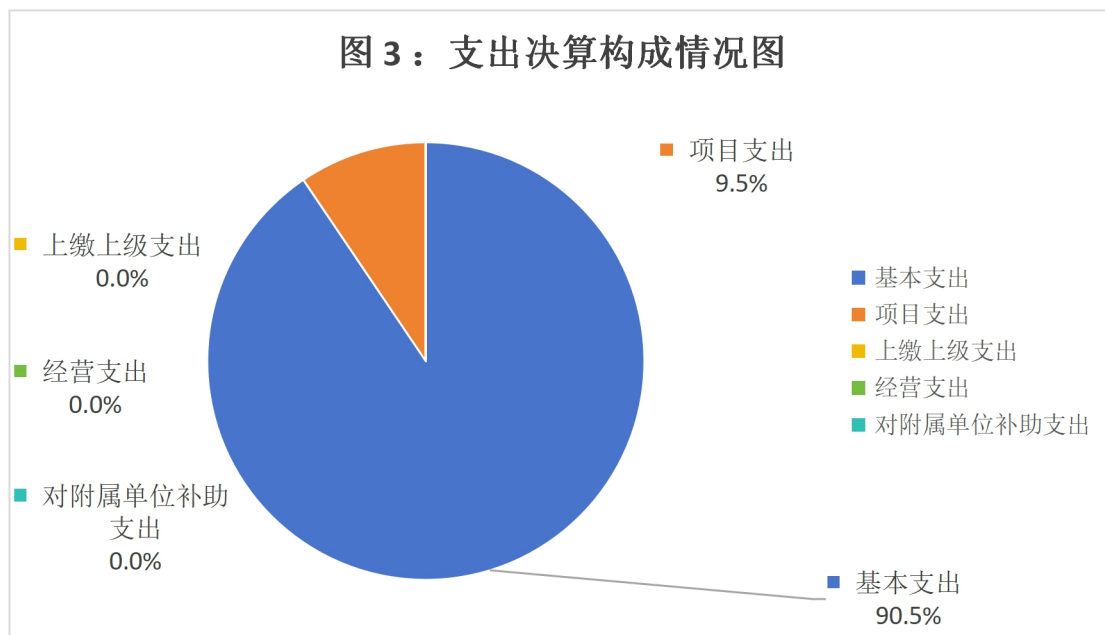
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,272.71 万元，其中：财政拨款收入 2,270.71 万元，占 99.9%；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 2.00 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,277.71 万元，其中：基本支出 2,062.10 万元，占 90.5%；项目支出 215.61 万元，占 9.5%；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

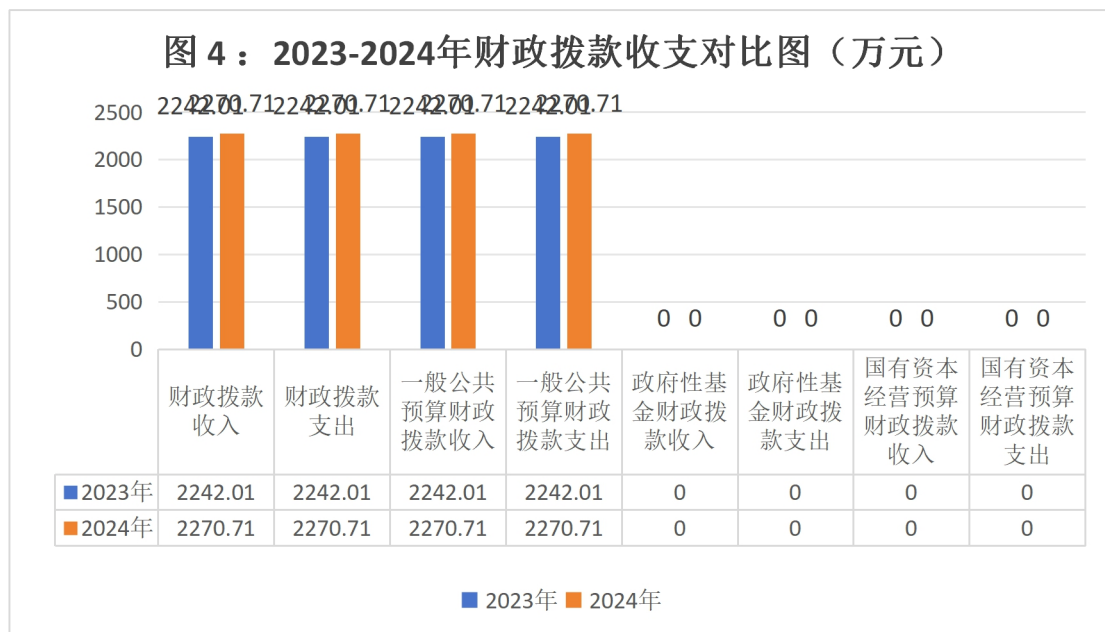
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,270.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 28.70 万元，增长 1.3%，主要原因是教师薪级工资增加，教师入编人员增加，人员经费较上年增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,270.71 万元,比上年增加 28.70 万元，增长 1.3%，主要原因是教师薪级工资增加，教师入编人员增加，人员经费较上年增加；本年支出 2,270.71 万元，比上年增加 28.70 万元，增长 1.3%，主要原因是教师薪级工资增加，教师入编人员增加，人员经费较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,270.71 万元,比上年增加 28.70 万元, 增长 1.3%, 主要原因是教师薪级工资增加, 教师入编人员增加, 人员经费较上年增加; 本年支出 2,270.71 万元, 比上年增加 28.70 万元, 增长 1.3%, 主要原因是教师薪级工资增加, 教师入编人员增加, 人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



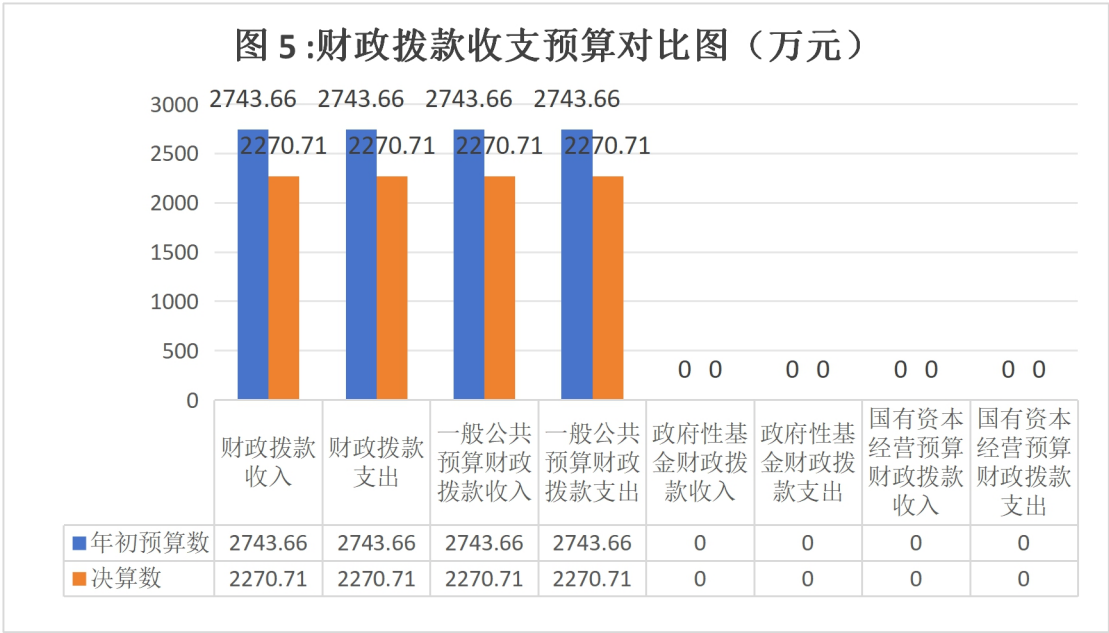
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,270.71 万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 472.95 万元，决算数小于预算数主要原因是有教师退休，项目预算未支出；本年支出 2,270.71 万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 472.95 万元，决算数小于预算数主要原因是有教师退休，项目预算未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 472.95 万元，主要原因是有教师退休，项目预算未支出；支出完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少 472.95 万元，主要原因是有教师退休，项目预算未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,270.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

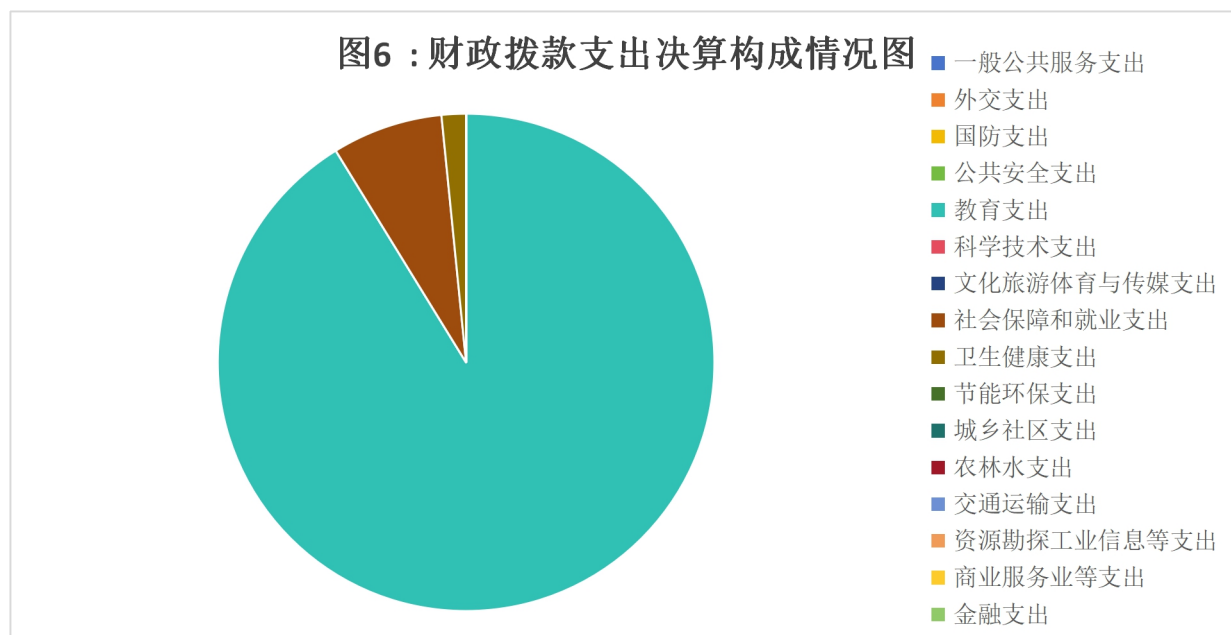
教育（类）支出 2,071.11 万元，占 91.2%，主要用于教师工资、维持学校正常运转类公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 163.64 万元，占 7.2%，主要用于教师工伤、失业保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 35.96 万元，占 1.6%，主要用于用于教师医疗保险费用等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 2,062.10 万元，其中：

人员经费 1,929.02 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 133.08 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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.14 万元，降低 19.7%，主要原因是压紧支出。

(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%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.53 万元,支出决算 0.53 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 0.14 万元,降低 19.7%,主要原因是压紧支出。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%,主要原因是本单位无公务用车购置费;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.53 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 0.53 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.14 万元，降低 19.7%，主要原因是压紧支出。

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%，主要原因是本单位无公务接待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待支出。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 4 辆，比上年增加 3 辆，主要是原有 3 辆校车已报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。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 208.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 208.61 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%。

（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（三小）退休教师独生子女奖励等 17 个项目绩效自评结果。

（1）（三小）退休教师独生子女奖励项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放退休教师独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）（三小）就业见习人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放就业见习岗人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）（三小）残疾生公用经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补充学校日常办公经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）（三小）劳务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.512068 万元，执行数为 18.512068 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放临时工工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）（三小）设备购置费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购及付款工作，改善办学条件，提高办学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）（三小）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，自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.26154 万元，执行数为 1.26154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：天井地面修复未评审，尾款未支付。待资金到位，及时按评审结果支付尾款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）（三小）综合管理专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.715 万元，执行数为 2.715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成教职工参保工作并及时支付活动经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）（三小）专职保安经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.31556 万元，执行数为 3.31556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付保安人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）（三小）秦财教[2023]143 号提前下达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，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）（三小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.912 万元，执行数为 18.86 万元，完成预算的 72.78%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）（三小）秦财教[2023]742 号 2024 年特殊教育中央补助经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.276 万元，执行数为 0.276 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）（三小）市级补助秦财教[2023]315 号项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.981 万元，执行数为 3.981 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）（三小）省级补助秦财教[2023]309 号项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 3.981 万元,执行数为 3.981 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(14)(三小)秦财教[2023]829 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金(中央)项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 95.935 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 135.448 万元,执行数为 115.23816 万元,完成预算的 85.07%。
项目绩效目标完成情况:保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(15)(三小)秦财教[2023]829 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金(省级)项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.862 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(16)(三小)2024 年特殊教育中央补助资金秦财教(2024)180 号项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.093 万元,执行数为 0.093 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(17)(三小)秦财教[2024]223 号 2024 年城乡义务教育补

助资金（中央）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2628 万元，执行数为 4.2628 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------------|--------|-------------------------|-----------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 退休教师独生子女父母奖励 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | 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 | 0.300000 | 到位数 | | 0.300000 | 执行数 | | 0.300000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.300000 | 其中:财政资金 | | 0.300000 | 其中:财政资金 | | 0.300000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 退休教师的合法权益得到有效保障, 对相关工作基本满意 | | | | | 退休教师的合法权益得到有效保障, 对相关工作基本满意 | | | 100.00 | | |
| | 按要求及时足额发放两名退休教师独生子女奖励金 | | | | | 按要求及时足额发放1名退休教师独生子女奖励金 | | | 100.00 | | |
| | 人员认定及奖励金3000元/人发放准确无误, 发放标准符合规定 | | | | | 人员认定及奖励金3000元/人发放准确无误, 发放标准符合规定 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 享受退休教师独生子女奖励 | 10.00 | = | 2 | 人 | 1人 | 未完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 奖励金按照《政策文件》 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 奖励金申请及时率 | 根据教师办理退休手续进 | 10.00 | 文字描述 | | 退休教师12月31日前办 | 奖金及时申请 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 奖励金支付及时率 | 按照资金计划完成奖励金 | 10.00 | 文字描述 | | 12月31日前及时发放 | 及时发放 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 奖励金发放标准 | 退休教师独生子女奖励金 | 10.00 | = | 0.3 | 万元 | 0.3万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执行国家计生政策 | 依据《河北省人口与计划 | 30.00 | 文字描述 | | 有效保障 | 保障国家计生政策 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受政策退休人员满意度 | 调查中相关人员满意和较 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 95 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 有一名教师不符合退休条件, 未办理退休手续。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------|------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 就业见习人员经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 1.610000 | 到位数 | | 1.610000 | 执行数 | | 1.610000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 1.610000 | 其中:财政资金 | | 1.610000 | 其中:财政资金 | | 1.610000 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 为2名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确 | | | | 为见习岗人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确 | | | | 100.00 | |
| | 补助资金16040元支付标准符合有关政策的规定 | | | | 补助资金符合有关政策的规定 | | | | 100.00 | |
| | 项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象相关工作基本满意 | | | | 项目有助于加强就业见习服务, 提升青年就业能力 | | | | 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 | 就业见习人员人数 | 见习岗人员经费补助人数 | 10.00 = | 2 | 人 | 2人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放 | 10.00 = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 经费发放覆盖全部就业见 | 10.00 = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费发放时间 | 按时发放就业见习人员经 | 10.00 | 文字描述 | | 合同约定时点与12月31 | 及时发放 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均经费标准 | 就业见习人员人均标准不 | 10.00 = | 660 | 元/月 | 660元/月 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强青年就业见习服务, : | 项目有助于促进青年就业 | 30.00 | 文字描述 | | 完成 | 有助于促进青年就业 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业见习人员满意度 | 根据相关政策文件或者满 | 10.00 ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|-------------|---------|---------------------|---------|-------------|-------------------------|-------------|----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 残疾生公用经费 | | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 1.200000 | 到位数 | | | 1.200000 | 执行数 | 1.200000 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 1.200000 | 其中:财政资金 | | | 1.200000 | 其中:财政资金 | 1.200000 | | | | |
| | 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(%) | |
| | 保障2名残疾学生在校学习、生活 | | | | | 保障2名残疾生在校学习、生活 | | | | | 100.00 | |
| | 资金1.2万元符合有关政策的规定 | | | | | 资金符合有关政策规定 | | | | | 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基本满意 | | | | | 进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制 | | | | | 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人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 残疾生保障率 | 符合条件的对象纳入保障 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 残疾生公用经费按照规定 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | |
| | 时效指标 | 经费支付及时率 | 反应残疾生公用经费的及 | 10.00 | 文字描述 | | | 12月底前完成资金支付 | 及时支付 | 完成 | 10 | |
| | 成本指标 | 人均残疾生公用经费标准 | 实际支出不超过经费标准 | 10.00 | <= | 0.6 | 万元/人/年 | 0.6万元/人/年 | 完成 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步完善城乡义务教育 | 对特殊教育学校和随班就 | 15.00 | 文字描述 | | | 完成 | 进一步完善教育领域综合 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 保障残疾生享受义务教育 | 保障残疾学生享受义务教 | 15.00 | 文字描述 | | | 完成 | 保障残疾学生享受义务教 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 调查中享受政策学生满意 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 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 | (三小) 劳务费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 13.845672 | 到位数 | | 13.845672 | 执行数 | | 13.845672 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 13.845672 | 其中:财政资金 | | 13.845672 | 其中:财政资金 | | 13.845672 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 物业公司选派6名人员符合学校要求 | | | | 物业公司选派人员符合学校要求 | | | | 100.00 | | |
| | 项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意 | | | | 该项目保障教学工作正常运转、带来长效影响 | | | | 100.00 | | |
| | 6名物业公司选派人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位 | | | | 物业公司选派人员正常履职,薪资及时足额到位 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 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 | 物业公司选派人员人数 | 物业公司选派人员人数 | 10.00 | ≤ | 6 | 人 | 6人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 选派人员合格率 | 考核选派人员是否符合学 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 选派人员出勤率 | 检查选派人员在岗率,根 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 选派人员薪资发放及时率 | 按时发放选派人员薪资 | 10.00 | 文字描述 | | 合同约定时点与12月31 | 及时支出薪资 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 选派人员月工资数 | 选派人员人均标准不超相 | 10.00 | = | 3810 | 元/月 | 33810元/月 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过建立长期合作关系进 | 项目为建立运行维护保障 | 15.00 | 文字描述 | | 完成 | 项目为建立运行维护保障 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件,保证 | 项目有助于保证教学工作 | 15.00 | 文字描述 | | 完成 | 项目有助于保证教学工作 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就业见习人员满意度 | 根据相关政策文件或者满 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 劳务费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 399208 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 4.666396 | 到位数 | 4.666396 | 执行数 | 4.666396 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.666396 | 其中:财政资金 | 4.666396 | 其中:财政资金 | 4.666396 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 物业公司选派人员符合学校要求 | | | | 物业公司选派人员符合学校要求 | | | 100.00 | | | |
| | 项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意 | | | | 项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响,受益对象对相关工作基本满意 | | | 100.00 | | | |
| | 6名物业公司选派人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位 | | | | 物业公司选派人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位 | | | 83.30 | | | |
| 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 | 物业公司选派人员人数 | 物业公司选派人员人数 | 10.00 ≥ | 6 | | 人 | 6人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 选派人员合格率 | 考核选派人员是否符合学 | 10.00 ≥ | 90 | | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 选派人员出勤率 | 检查选派人员在岗率,根 | 10.00 ≥ | 90 | | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 选派人员薪资发放及时率 | 按时发放选派人员薪资 | 10.00 = | 100 | | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 选派人员月工资数 | 选派人员人均标准不相 | 10.00 = | 3810 | | 元/月 | 3810元/月 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过建立长期合作关系进 | 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 | 改善学校办学条件,保证 | 项目有助于保证教学工作 | 15.00 | 文字描述 | | 完成 | 完成 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 调查中师生满意和较满意 | 10.00 ≥ | 95 | | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 及时提交刚性需求表,待资金到位,及时支付临时工工资及保险费用。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 设备购置费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 27.000000 | 到位数 | 27.000000 | | | 执行数 | 27.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 27.000000 | 其中:财政资金 | 27.000000 | | | 其中:财政资金 | 27.000000 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 改善教师办公条件，提高工作效率。 | | | | 改善教师办公条件，提高工作效率。 | | | | 100.00 | | |
| | 按标准进行设备采购和配置包括2套智慧黑板、36台电脑、1套多功能设备、330套课桌椅 | | | | 按标准进行设备采购和配置包括2套智慧黑板、速印机，阶梯教室音响及教学楼安装金刚砂窗， | | | | 100.00 | | |
| | 改善办学条件，提高办学水平。 | | | | 改善办学条件，提高办学水平。 | | | | 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 | 智慧黑板购置数量 | 智慧黑板购置数量 | 4.00 = | 2 | 套 | 2套 | 完成 | 4 | |
| | | | 教师电脑购置数量 | 教师电脑购置数量 | 4.00 = | 36 | 台 | 36台 | 完成 | 4 | |
| | | | 多功能厅系列设备购置数 | 多功能厅系列设备购置数 | 4.00 = | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 4 | |
| | | | 实验室地面静电地板购置 | 实验室地面静电地板购置 | 4.00 = | 110 | 平方米 | 110平方米 | 完成 | 4 | |
| | | | 阶梯教室音响设备包括音 | 阶梯教室音响设备包括音 | 4.00 = | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 4 | |
| | | | 纱窗数量 | 纱窗数量 | 4.00 = | 690 | 扇 | 690扇 | 完成 | 4 | |
| | | | 人均图书数量 | 学校人均图书馆藏书量 | 4.00 ≤ | 30 | 册 | 30册 | 完成 | 4 | |
| | | | 速印机购置数量 | 速印机购置数量 | 4.00 = | 1 | 台 | 1台 | 完成 | 4 | |
| | | | 课桌椅购置数量 | 课桌椅购置数量 | 4.00 = | 330 | 套 | 330套 | 完成 | 4 | |
| | | | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 4.00 = | 100 | % | 1 | 完成 | 4 | |
| | | | 项目资金支付实现 | 按照合同约定完成项目资 | 2.00 文字描述 | 按照合同约定日期进行资金到位及时支付 | | | 完成 | 2 | |
| | | | 项目采购时间实现 | 按工作计划要求时间内完 | 4.00 文字描述 | 9月底前完成采购安装 采购完成 | | | 完成 | 4 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 最低使用年限 | 最低使用年限 | 15.00 ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 15 | |
| | | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 15.00 文字描述 | 有效改善 改善学校办学条件 | | | 完成 | 15 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工及学生满意度 | 调查中师生满意和较满意 | 10.00 ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 |
| | 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 | 资金到位项目均完成付款。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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），应按偏离度适度调减自评得分。</div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|-----|------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 跨年项目专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 1.261540 | 到位数 | 1.261540 | | 执行数 | 1.261540 | | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1.261540 | 其中:财政资金 | 1.261540 | | 其中:财政资金 | 1.261540 | | | | | |
| | 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 | | | | 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 | | | | 100.00 | | | |
| | 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。 | | | | 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。 | | | | 100.00 | | | |
| | 遵守合同约定，按照评审价格及时支付6根防撞升降桩尾款和天井地面修复尾款。 | | | | 遵守合同约定，按照评审价格及时支付6根防撞升降桩尾款尾款。 | | | | 50.00 | | | |
| 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 | 防撞桩数量 | 防撞桩数量 | | 5.00 | ≤ | 6 | 根 | 6根 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 地面开裂、塌陷点位数 | 截至付款日，已硬化区域 | | 5.00 | ≤ | 1 | 个 | 0个 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 修缮建筑验收合格率(%) | | 5.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 复核合格率 | 围绕建设标准、验收情况 | | 5.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 按照合同约定时间支付 | 按照合同约定时间按时完 | | 6.00 | 文字描述 | 按照合同约定时间按时 | | 资金到位，达到付款条件 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 在规定时限，已竣工工程 | | 6.00 | = | 100 | % | 1005 | 完成 | 6 |
| | | 时效指标 | 按合同约定时间支付款项 | 按合同约定时间支付款项 | | 6.00 | 文字描述 | 合同约定时点与12月31 | | 按合同约定付款 | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 不超预算数 | 支付尾款不超预算金额 | | 6.00 | ≤ | 2.24 | 万元 | 1.26154万元 | 完成 | 6 |
| | | 成本指标 | 不超预算金额 | 实际支付项目款项不超预 | | 6.00 | ≤ | 2.46 | 万元 | 0万元 | 未完成 | 0.00 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 预计最低使用年限 | | 10.00 | ≥ | 6 | 年 | 6年 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提高学校安全保障水平 | 学校整体安全保障水平显 | | 10.00 | 文字描述 | 显著提高 | | 提高学校安全保障水平 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 及时支付尾款，维护单位 | 及时支付尾款，维护单位 | | 10.00 | 文字描述 | 完成 | | 及时支付尾款，维护单位 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 调查中师生满意和较满意 | | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | |
| 自评总分 | 93 | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 申请资金市天井地面修复未评审，尾款未支付。待资金到位，及时按评审结果支付尾款。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 王月宁 | | | 联系电话： | 8537620 | | | | | | | |
| 说明： | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------------------------------|---------|----------|-------------------------|-----------|------------------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 综合管理专项经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | 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 | 2.715000 | 到位数 | | 2.715000 | 执行数 | 2.715000 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 2.715000 | 其中:财政资金 | | 2.715000 | 其中:财政资金 | 2.715000 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| 三、目标完成情况 | 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 | | | | 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 | | | 100.00 | | | | |
| | 按计划安排及时举办各类活动2次,参与人次达到2718人以上 | | | | 按计划安排及时举办各类活动2次,参与人次达到2718人以上 | | | 100.00 | | | | |
| | 按照文件要求及时完成151名教职工参保工作 | | | | 按照文件要求及时完成151名教职工参保工作 | | | 100.00 | | | | |
| | 校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出50元/人标准 | | | | 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50元/人标准 | | | 100.00 | | | | |
| | 活动期间未发生恶性事件及负面舆情,全部支出不超出预算2万元 | | | | 活动期间未发生恶性事件及负面舆情,全部支出不超出预算2万元 | | | 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。 | | | | 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。 | | | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符 号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类活动次数 | 举办各类教学、体育、道 | | 5.00 ≥ | | 2 | 次 | 大于2次 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 参加活动人数 | 年度内参加活动人数 | | 5.00 = | | 2718 | 人 | 2718人 | 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 = | | 151 | 人 | 143人 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 重大事故发生率 | 考核活动过程是否发生重 | | 5.00 ≤ | | 1 | 次 | 0次 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 参保合规率 | 对单位参保情况进行复核 | | 5.00 ≥ | | 95 | % | 0.95 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 活动费用支付时间 | 活动费用支付是否及时 | | 5.00 | 文字描述 | | | 于合同约定日与12月31及时支付 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 活动安排时间 | 每次活动是否按计划时间 | | 5.00 | 文字描述 | | | 按计划安排完成,12月按计划安排 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 参保完成时间 | 完成参保工作时间 | | 5.00 | 文字描述 | | | 2024年1月及时参保 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 决算金额是否控制在预算 | 反应决算金额是否超过预 | | 4.00 ≤ | | 2 | 万元 | 2万元 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 人均保险金额 | 人均保险金额不超出政策 | | 3.00 ≤ | | 50 | 元/人 | 50元/人 | 完成 | 3 |
| | 成本指标 | 教职工参保总金额 | 学校教职工参保总费用不 | | 3.00 ≤ | | 0.76 | 万元 | 0.715万元 | 完成 | 3 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育教学发展的 | 通过举办各类活动提升学 | | 10.00 | 文字描述 | | 完成 | 促进学校教育教学发展的 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 拓宽学生获取知识的途径 | 拓宽学生获得知识信息的 | | 5.00 | 文字描述 | | 完成 | 拓宽学生获取知识的途径 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标:加强教 | 通过缴纳教职工责任险,保 | | 10.00 | 文字描述 | | 完成 | 通过缴纳教职工责任险,保 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障教职工合法权益,降 | 有效保障教职工合法权益 | | 5.00 | 文字描述 | | 完成 | 有效保障教职工合法权益 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保教职工满意度 | 调查中教师满意和较满意 | | 10.00 ≥ | | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 专职保安经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 399208 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 3.315560 | 到位数 | 3.315560 | | | 执行数 | 3.315560 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.315560 | 其中:财政资金 | 3.315560 | | | 其中:财政资金 | 3.315560 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 3.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 | | | | 维护校园治安、带来长效影响,受益队形对相关工作基本满意 | | | | 100.00 | | |
| | 1.5名安保人员正常履职,薪资及其他待遇及时足额到位 | | | | 安保人员正常履职 | | | | 67.00 | | |
| | 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 | | | | 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | 按政策要求配备的专职保安 | 10.00 | ≥ | 5 | 人 | 5人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 安保人员在岗率 | 抽查得出安保人员在岗率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 安保人员执业能力 | 安保人员是否按规定熟悉 | 10.00 | 文字描述 | | 完成 | 安保人员按规定履行职责 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 安保人员薪资发放及时率 | 安保人员薪资是否及时足 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 0.67 | 未完成 | 6.7 |
| | | 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 | 0.3万元/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转 | 项目为建立运行维护保障 | 15.00 | 文字描述 | | 完成 | 保障学校安全 | 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 | 提升学校安全防范意识 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 安保人员对薪资待遇及内 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | 10 | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 96.7 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 及时提交刚性需求表,待资金到位,及时支付安保人员经费。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------|---------------|----------|---|--------|-------------------------|-----------|----------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小)秦财教[2023]143号提前下达城乡义 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 金额单位 | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 4.000000 | 到位数 | | 4.000000 | 执行数 | | 4.000000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.000000 | 其中:财政资金 | | 4.000000 | 其中:财政资金 | | 4.000000 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 目标内容1保障义务教育阶段学校日常运转2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和 | | | | | 目标内容1保障义务教育阶段学校日常运转2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | ≥ | 2481 | 人 | 2481人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | | | 按规定完成经费支出 | 及时支付 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 4 | 万元 | 经费使用符合标准 | 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 | 保障学校正常运转 | 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, ; | 15.00 | 文字描述 | | 有效提高 | 提升教学能力、水平 | 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 | % | 0.9 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|---------|---|-----------|----------|-------------------------|-----------|----------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 秦财教[2022]719号提前下达2023年 | | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 18.860000 | 到位数 | | | 18.860000 | 执行数 | | | 18.860000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 18.860000 | 其中:财政资金 | | | 18.860000 | 其中:财政资金 | | | 18.860000 | | |
| | 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(%) | |
| | 目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和 | | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转; 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 | | | | | 100.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | ≥ | 2481 | 人 | 2481人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 | | 及时支付 | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 26 | 万 | 18.86万元 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 15.00 | 文字描述 | 有效保障 | | 保障学校正常运转 | 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, ; | 15.00 | 文字描述 | 有效提高 | | 加强教学能力、水平 | 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 | % | 9.9 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</div> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|------------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小)秦财教〔2023〕742号2024年特殊教项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 0.276000 | 到位数 | 0.276000 | | | 执行数 | 0.276000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.276000 | 其中:财政资金 | 0.276000 | | | 其中:财政资金 | 0.276000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 100.00 | | | |
| | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动2次以上和其他日常工作任务 | | | | 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动 | | | | 100.00 | | | |
| | 资金支出范围符合相关规定 | | | | 资金支出符合相关规定 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 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 | ≤ | 4 | 人 | 4人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占比 | 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支出 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 | | | 及时支付 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经费支出标准 | 10.00 | ≤ | 690 | 元/生 | 690元/生 | 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 | | | 保障学校正常运转 | 完成 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学能力、水平 | 加强教师教学能力培养,提升教师教学水平 | 15.00 | 文字描述 | 有效提高 | | | 加强教师教学能力培养 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------|---------------|---|--------|-------------------------|--------------|-----------|----------|------|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 市级补助秦财教[2023]315号 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 3.981000 | 到位数 | 3.981000 | | | 执行数 | 3.981000 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.981000 | 其中:财政资金 | 3.981000 | | | 其中:财政资金 | 3.981000 | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | 其他 | 0 | | | |
| | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| 目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转; 2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 | | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转; 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 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | ≥ | 2481 | 人 | 2481人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 | | 及时支付 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 3.99 | 万元 | 3.981万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 15.00 | 文字描述 | 有效保障 | | 保障学校正常运转 | 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, ; | 15.00 | 文字描述 | 有效保障 | | 加强教师教学能力 | 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 | ≥ | 100 | % | 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 | 已完成。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 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 | (三小) 省级补助秦财教[2023]309号 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 3.981000 | 到位数 | 3.981000 | | | 执行数 | 3.981000 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 3.981000 | 其中:财政资金 | 3.981000 | | | 其中:财政资金 | 3.981000 | | | |
| | 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(%) | | |
| | 目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转;2保证义务教育阶段学校完成教育教学活动 | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转;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 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | ≥ | 2481 | 人 | 2481人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | | 按规定完成经费支出 | 及时支付 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 3.99 | 万元 | 3.981万元 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 15.00 | 文字描述 | | 有效保障 | 保障学校正常运转 | 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, ; | 15.00 | 文字描述 | | 有效提高 | 加强教师教学能力 | 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 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 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 | (三小)秦财教〔2023〕829号2024年城乡义项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 360006-秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 73.293460 | 到位数 | | 73.293460 | 执行数 | 73.293460 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 73.293460 | 其中:财政资金 | | 73.293460 | 其中:财政资金 | 73.293460 | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | 0 | | | | | |
| | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| 三、目标完成情况 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 100.00 | | | |
| | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动2次以上和其他日常工作任务 | | | | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动2次以上和其他日常工作任务 | | | | 100.00 | | | |
| | 资金支出范围符合相关规定 | | | | 资金支出范围符合相关规定 | | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 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 | = | 2718 | 人 | 2718人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占比 | 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支付 | 15.00 | 文字描述 | | | 按规定完成经费支出 | 及时支付 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 10.00 | ≤ | 720 | 元/生 | 720元/生 | 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 | 保障学校正常运转 | 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 | 15.00 | 文字描述 | | | 有效提高 | 加强教师教学能力培养 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | 10 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小)秦财教〔2023〕829号2024年城乡义 | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 399208-秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 62.154540 | 到位数 | | 62.154540 | 执行数 | | 41.944700 | 67.48 | | |
| | 其中:财政资金 | 62.154540 | 其中:财政资金 | | 62.154540 | 其中:财政资金 | | 41.944700 | | | |
| | 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62.15454万元 | | | | | 各项资金正常支出,支出金额为41.9447万元 | | | 67.48 | | |
| | 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% | | | | | 保障日常教育教学活动,保障学校正常运转。 | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 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 | ≥ | 2718 | 人 | 2718人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | | 按规定完成经费支出 | 经费支出金额为41.9447万 | 未完成 | 10.12 |
| | | 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 | ≤ | 720 | 元/生 | 720元/生 | 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 | 保障学校正常运转 | 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,; | 15.00 | 文字描述 | | 较上年有效保障 | 加强教师教学能力培养 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | |
| 自评总分 | 91.87 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 提交刚性需求表,待上级下达资金,及时支付,本项目结转下年。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------|-------------------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小)秦财教〔2023〕829号2024年城乡义项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 360006 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 2.000000 | 到位数 | 2.000000 | | | 执行数 | 2.000000 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 2.000000 | 其中:财政资金 | 2.000000 | | | 其中:财政资金 | 2.000000 | | | |
| | 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(%) |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | 100.00 | | |
| | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动2次以上和其他日常工作任务 | | | | 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动2次以上和其他日常工作任务 | | | | 100.00 | | |
| | 资金支出范围符合相关规定 | | | | 资金支出范围符合相关规定 | | | | 100.00 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | = | 2718 | 人 | 2718人 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 及时支付 | | | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 720 | 元/生 | 720元/生 | 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 保障学校正常运转 | | | 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, ; | 15.00 | 文字描述 | 有效提高 加强教师教学能力培养 | | | 完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|------|----|
| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | (三小) 2024年特殊教育中央补助资金秦财 | | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 399208-秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 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 | 0.093000 | 到位数 | | 0.093000 | 执行数 | | 0.093000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.093000 | 其中:财政资金 | | 0.093000 | 其中:财政资金 | | 0.093000 | | | | |
| | 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930元 | | | | | 保障资金正常支出,金额为930元。 | | | | 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% | | | | | 经费使用合规率达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 | 学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 10.00 | ≥ | 2718 | 人 | 2718 | 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 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 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 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 | | 按规定完成经费支出 | 完成 | 15 | |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 930 | 元 | 930 | 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 | | 保障学校正常运转 | 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,进 | 15.00 | 文字描述 | 较上年有效保障 | | 提升教学能力、水平 | 完成 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成。 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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”。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> | | | | | | | | | | | |

| 2024年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 《三小》秦财教〔2024〕223号2024年城乡义项目级次 | | | 本级 | 实施主管单位 | 399208 - 秦皇岛经济技术开发区第三小学 | | 金额单位 | 万元 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | | |
| | 预算数 | 4.262800 | 到位数 | | 4.262800 | 执行数 | | 4.262800 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 4.262800 | 其中:财政资金 | | 4.262800 | 其中:财政资金 | | 4.262800 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | | 0 | 其他 | | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 保障各项资金正常支出,总金额不超过4.2628万元 | | | | | 保障各项资金正常支出,总金额为4.2628万元 | | | 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% | | | | | 保障日常教育教学活动,保障学校正常运转。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 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 | ≥ | 2718 | 人 | 2718人 | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费按照规定使用金额占 | 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 | 15.00 | 文字描述 | 按规定完成经费支出 | | | 按规定完成经费支出 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生均学生经费使用标准 | 义务教育阶段生均公用经 | 10.00 | ≤ | 720 | 元/生 | 720元/生 | 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 | | | 保障学校正常运转 | 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,; | 15.00 | 文字描述 | 较上年有效保障 | | | 加强教师教学能力培养 | 完成 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 接受义务教育学生满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 已完成 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王月宁 | | | 联系电话: | 8537620 | | | | | | | |
| 说明: | <div>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。</div> | | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

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