



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360022

单位名称：秦皇岛北戴河新区都寨小学

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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。保障各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	秦皇岛北戴河新区都寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.21	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	418.28
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>418.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>418.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>418.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>418.31</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>418.21</b>	<b>418.21</b>					
205	教育支出	418.21	418.21					
20502	普通教育	418.21	418.21					
2050201	学前教育	2.17	2.17					
2050202	小学教育	408.88	408.88					
2050299	其他普通教育支出	7.16	7.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>418.28</b>	<b>358.86</b>	<b>59.42</b>			
205	教育支出	418.28	358.86	59.42			
20501	教育管理事务	0.07		0.07			
2050199	其他教育管理事务支出	0.07		0.07			
20502	普通教育	418.21	358.86	59.35			
2050201	学前教育	2.17		2.17			
2050202	小学教育	408.88	358.86	50.02			
2050299	其他普通教育支出	7.16		7.16			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

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	418.21	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	418.28	418.28		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	418.21	<b>本年支出合计</b>	59	418.28	418.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	418.31	<b>总计</b>	64	418.31	418.31		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学
2021年度
公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		418.28	358.86	59.42
205	教育支出	418.28	358.86	59.42
20501	教育管理事务	0.07		0.07
2050199	其他教育管理事务支出	0.07		0.07
20502	普通教育	418.21	358.86	59.35
2050201	学前教育	2.17		2.17
2050202	小学教育	408.88	358.86	50.02
2050299	其他普通教育支出	7.16		7.16

注：本表反映单位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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	324.11	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.76	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	78.08	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	73.19	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	16.82	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	29.03	30208	取暖费	8.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.61	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		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	11.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.86	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.49				
人员经费合计		336.03	公用经费合计						22.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本单位本年度无收支及结转结余情况，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

部门：秦皇岛北戴河新区都寨小学
2021年度
公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

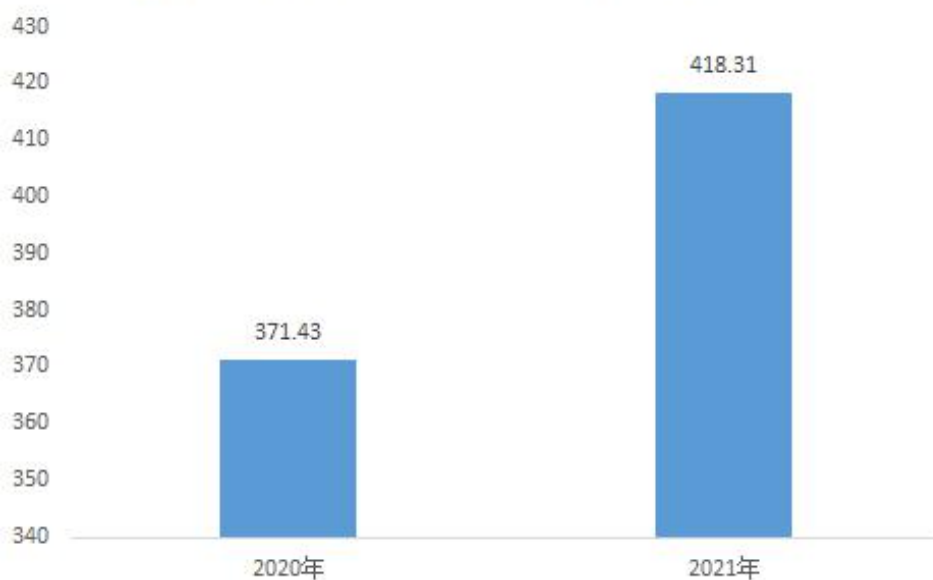


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）418.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 46.88 万元，增长 12.6%，主要原因是 2021 年我校迎省检，项目资金增加，工资福利增加，各种保险调整，薪级工资调整，职称续聘工资兑现。

2020-2021年收支总计对比情况图（图1）



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 418.21 万元，其中：财政拨款收入 418.21 万元，占 100.0%。

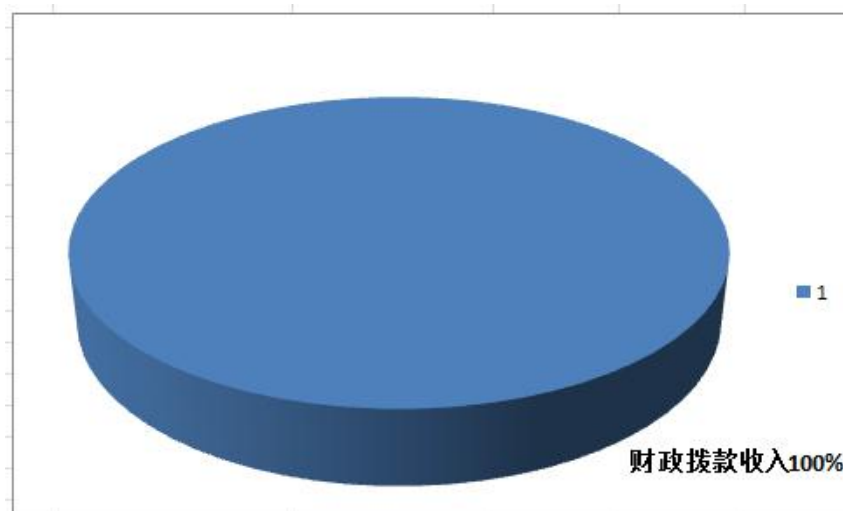
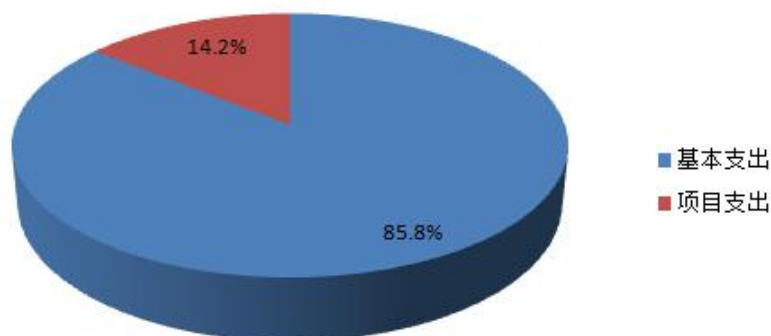


图2：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 418.28 万元，其中：基本支出 358.86 万元，占 85.8%；项目支出 59.42 万元，占 14.2%。



### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 418.21 万元，比 2020 年度增加 76.22 万元，增长 22.3%，主要是 2021 年我校迎省检，项目资金增加，工资福利增加，各种保险调整，薪级工资调整，职称续聘工资兑现；本年支出 418.28 万元，增加 46.95 万元，增长 12.6%，主要是 2021 年我校迎省检，项目资金增加，工资福利增加，各种保险调整，薪级工资调整，职称续聘工资兑现。

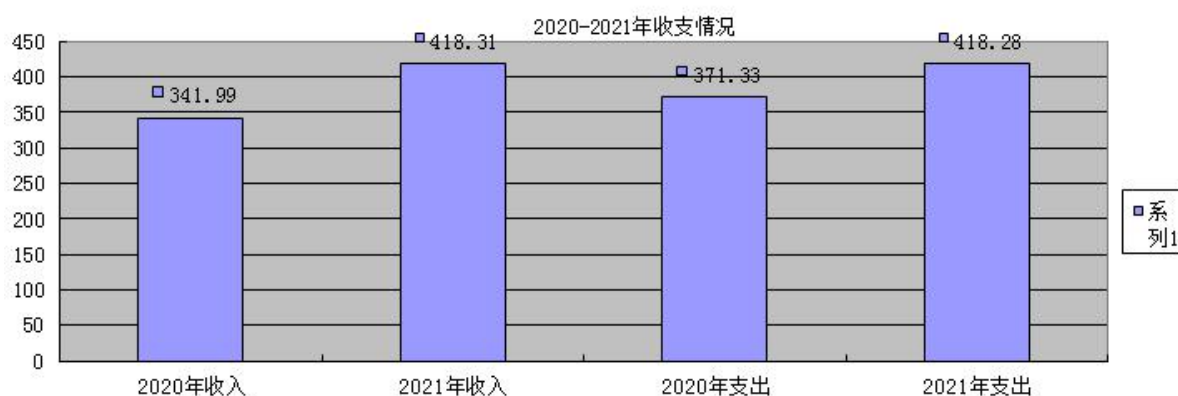
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 418.21 万元，比上年增加 76.22 万元；主要是 2021 年我校迎省检，项目资金增加，工

资福利增加，各种保险调整，薪级工资调整，职称续聘工资兑现；本年支出 418.28 万元，比上年增加 46.95 万元，增长 12.6%，主要是 2021 年我校迎省检，项目资金增加，工资福利增加，各种保险调整，薪级工资调整，职称续聘工资兑现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。与年初预算数持平，与 2020 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。与年初预算数持平，与 2020 年度决算持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

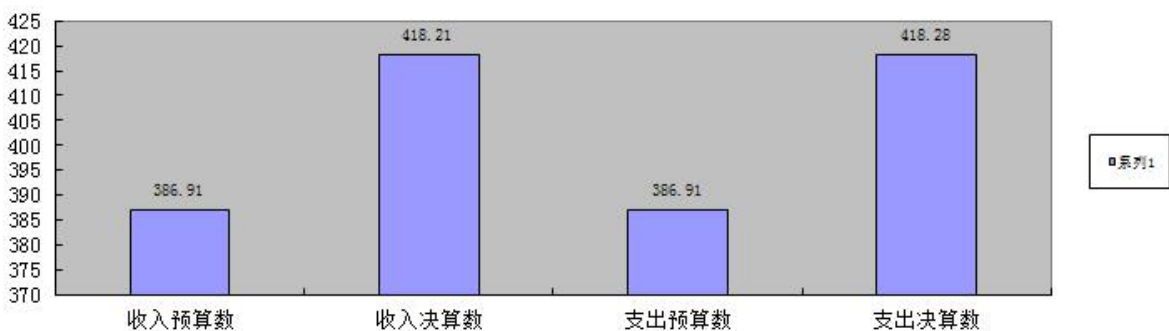
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 418.21 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 31.3 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 418.28 万元，完成年初预算的 108.1%，比年初预算增加 31.37 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 31.3 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 108.1%，比年初预算增加 31.37 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

财政拨款收支预决算对比情况



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 418.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 418.28 万元，占 100.0%，主要用于普通教育（学前教育、小学教育、其他普通教育支出）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 358.86 万元，其中：

人员经费 336.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 22.83 万元，主要包括取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生此类支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生此类支出。与年初预算

数持平，与 2020 年度决算支出持平。

## **(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出。与年初预算持平，与 2020 年度

决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 11 个，共涉及资金 59.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 2021 年城乡义务教育中央补助、2021 年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助等 10 个预算项目支出开展绩效自评。

从评价情况来看，我单位对预算资金做到了严格控制和规范

使用，对专项经费专款专用，严禁挪作他用，使预算资金做到了科学计划，合理安排。符合财务规定报销票据，严格进行支付和报账程序，力争做到花少钱办大事，花大钱不浪费，让全部资金用到刀刃上。

## （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 2021 年城乡义务教育中央补助及 2021 年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助、2021 年城乡义务教育省级补助、2021 年支持学前教育发展省级补助资金等 11 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年城乡义务教育中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年城乡义务教育中央补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育中央补助（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	7.1354	7.1354		7.1354	100%	
	其中：当年财政拨款	7.1354	7.1354		7.1354	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。		改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数	100%	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	>= 90 %	97%	10	8
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 义务教育生均公用经费标准	>= 650 元	>= 650 元	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 按照预算指标完成	提高财政资金使用效率	提高财政资金使用效率	10	7
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 受益教师数	100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5	5
指标 2							
可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性	日常工作持续有效	日常工作持续有效	5	5		
	指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 各级教育学生满意度	90%	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						
评价组人员（姓名）：聂旺、宋铁军、史继才、赵伟、张良				联系电话：0335-6560274			



(2) 2021 年城乡义务教育中央补助追加项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2021 年城乡义务教育中央补助追加项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育中央补助（专项资金）							
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.2162	0.2162		0.2162	100%			
	其中：当年财政拨款	0.2162	0.2162		0.2162	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。		改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数			100%	100%	20	20
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转			保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	9
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 工作完成及时率			>= 90 %	96%	10	7
			指标 2						
			...						
		成本指标	指标 1 义务教育生均公用经费标准			>= 650 元	>= 650 元	10	10
			指标 2						
			...						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1 受益教师数			100%	100%	30	30
指标 2									
...									
生态效益指标		指标 1							
		指标 2							
	...								
可持续影响指标	指标 1								
	指标 2								
	...								
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 教职工满意度			>= 90 %	99%	10	9	
		指标 2							
		...							
预算执行率（10）	预算执行率			100%	99%	10	9		
总分（共计100分）							94		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

(3) 2021年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资助学生数100.0%；二是资金发放及时率100.0%。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2021年义务教育中央家庭经济困难学生生活补助（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.025	0.025	0.025	100%		
	其中：当年财政拨款	0.025	0.025	0.025	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。 2.缓解家庭经济困难学生家庭负担。		通过资助，减轻了学生家庭的负担。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 发放生活补助学生数	1人	1人	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作任务完成率	≥ 95 %	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成及时率	≥ 95 %	99%	10	9
			指标 2				
		成本指标	指标 1 生活补助发放标准	250元	250元	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 提高资金使用效率	≥ 90 %	99%	10	9
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力	≥ 90 %	99%	10	9
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 生态影响	≥ 90 %	99%	5	4
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1 长期使用性	≥ 90 %	99%	5	4
指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 2021年城乡义务教育省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育省级补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对照绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育省级补助（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.8453	1.8453	1.8453	100%			
	其中：当年财政拨款	1.8453	1.8453	1.8453	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。		改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数		100%	100%	20	20
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转		保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	9
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工作完成及时率		>= 90 %	98%	10	8
			指标 2					
	成本指标	指标 1 义务教育生均公用经费标准		650元	650元	10	10	
		指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 按照预算指标完成		提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	10	10
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 受益教师数		100%	99%	10	9
			指标 2					
			...					
生态效益指标		指标 1 节约成本		节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5	5	
		指标 2						
	...							
可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性		日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	5	4		
	指标 2							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 各级教育学生满意度		>= 90 %	98%	10	8	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							93	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）							

(5) 2021年支持学前教育发展省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年支持学前教育发展省级补助资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校学前教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年支持学前教育发展省级补助资金（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.53	0.53		0.53	100%	
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53		0.53	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。		改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数	100%	100%	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转	保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工作完成及时率	>= 90 %	98%	10	8
			指标 2				
		成本指标	指标 1 学前教育发展省级补助资金总额	0.53万元	0.53万元	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 受益教师数	100%	97%	30	28
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
满意度指标（10）		满意度指标	指标 1 教职工满意度	>= 90 %	99%	10	9
	指标 2						
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							94
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						



(6) 2021年城乡义务教育市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育市级补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育市级补助（专项资金）							
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.8453	1.8453		1.8453	100%			
	其中：当年财政拨款	1.8453	1.8453		1.8453	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。			改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数			100%	100%	20	20
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转			保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	9
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 工作完成及时率			≥ 90 %	97%	10	8
			指标 2						
	成本指标	指标 1 义务教育生均公用经费标准			650元	650元	10	10	
		指标 2							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 按照预算指标完成			提高财政资金使用效率，做到节俭高效	提高财政资金使用效率，做到节俭高效	10	10
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1 受益教师数			100%	99%	10	9
指标 2									
...									
生态效益指标		指标 1 节约成本			节约水电等资源，实现绿色办公	节约水电等资源，实现绿色办公	5	4	
		指标 2							
可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性			日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	5	5		
	指标 2								
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 各级教育学生满意度			≥ 90 %	98%	10	8	
		指标 2							
		...							
预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10	10		
总分（共计100分）								93	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

(7) 2021 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.08 万元, 执行数为 1.08 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是改善了我校教育办学条件, 开阔了学生视野; 二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因: 评价指标设定比较单一, 评价内容不太全面。下一步改进措施: 在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化, 内容更全面。能够从我单位的实际出发, 科学、合理地对绩效评价指标进行设定, 更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育区级补助（专项资金）							
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.079	1.079		1.079	100%			
	其中：当年财政拨款	1.079	1.079		1.079	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。			改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 受益学生数			100%	100%	20	20
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1 保证学校正常运转			保证学校正常运转	保证学校正常运转	10	8
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1 工作完成及时率			>= 90 %	96%	10	8
			指标 2						
		成本指标	指标 1 义务教育生均公用经费标准			650元	650元	10	10
			指标 2						
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 按照预算指标完成			提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效	10	8
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1 受益教师数			100%	100%	10	10
			指标 2						
			...						
生态效益指标		指标 1 节约成本			节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5	3	
		指标 2							
		...							
可持续影响指标		指标 1 业务工作可持续性			日常工作持续有效运转	日常工作持续有效运转	5	4	
		指标 2							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 各级教育学生满意度			>= 90 %	99%	10	8	
		指标 2							
预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10	10		
总分（共计100分）							89		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

(8) 2021 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2021 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校学前教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年公办幼儿园生均公用经费（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局	实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.64	1.64	1.64	100%			
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1. 圆满完成2021年教育教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 2. 确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。		改善了我校学前教育办学条件，开阔了学生视野，提高了我校教育的发展。		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标		指标 1 完成率	≥ 99 %	99%	20	18
				指标 2				
				...				
		质量指标		指标 1 适龄儿童毛入园率	≥ 95 %	97%	10	8
				指标 2				
				...				
		时效指标		指标 1 按时指出	100%	97%	10	8
				指标 2				
				...				
		成本指标		指标 1 资金成本	100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标		指标 1				
				指标 2				
			...					
社会效益指标			指标 1 社会影响力	≥ 95 %	100%	30	27	
			指标 2					
			...					
生态效益指标			指标 1					
			指标 2					
		...						
可持续影响指标		指标 1						
		指标 2						
		...						
满意度指标（10）	满意度指标		指标 1 各级教育学生满意度	≥ 98 %	98%	5	4	
			指标 2 各级教育学生家长满意度	≥ 98 %	98%	5	4	
		...						
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10		
总分（共计100分）							89	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

(9) 2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是资助学生数100.0%；二是资金发放及时率100.0%。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局	实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.025	0.025	0.025	100%		
	其中：当年财政拨款	0.025	0.025	0.025	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1. 完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。 2. 缓解家庭经济困难学生家庭负担。		通过资助，减轻了学生家庭的负担。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 发放生活补助学生数	1人	1人	20	18
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工作任务完成率	>= 95 %	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成及时率	>= 95 %	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 生活补助发放标准	250元	250元	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 提高资金使用效率	>= 90 %	98%	10	8
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会影响力	>= 90 %	98%	10	8
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 生态影响	>= 90 %	100%	5	5
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1 长期使用性	>= 90 %	100%	5	5	
		指标 2					
		...					
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	>= 90 %	100%	10	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						94	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						



(10) 2021 年学校安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学校安保经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：加强校园内安全防范，保护师生生命安全。一是保安经费发放人数 100.0%；二是资金发放及时率 100.0%。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年学校安保经费（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局	实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		7.16428	7.16004	99.94%			
	其中：当年财政拨款		7.16428	7.16004	99.94%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 加强校园内安全防范，保护师生生命安全。 2. 维护校园和谐稳定。		加强了校园内安全防范，校园和谐稳定，师生生命安全得到有力保障。			99.94%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 安保人员人数	2人	2人	20	17	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 工资（福利）发放精准性	100%	100%	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	按规定时间发放	10	8	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 学校安保经费支付	7.16428万元	7.16004万元	10	10	
	指标 2							
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 加强工作人员归属感，保持安保队伍稳定	保持安保队伍相对稳定	保持安保队伍相对稳定	30	25	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
...								
可持续影响指标		指标 1						
	指标 2							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 单位人员满意度	>= 95 %	100%	10	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率		100%	98%	10	9		
总分（共计100分）						89		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

(11) 2021 年迎省检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年迎省检项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.37 万元，执行数为 37.85 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是改善了我校教育办学条件，开阔了学生视野；二是提高了我校教育的发展。发现的主要问题及原因：评价指标设定比较单一，评价内容不太全面。下一步改进措施：在下一年度的预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面。能够从我单位的实际出发，科学、合理地对绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

## 2021年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区都寨小学						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2021年迎省检项目资金（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区教育局		实施单位	秦皇岛北戴河新区都寨小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		38.3717		37.851474	98.64%		
	其中：当年财政拨款		38.3717		37.851474	98.64%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1.保障学校改善办学条件经费，改善办学条件工作能够顺利进行。 2.保障学校迎检工作顺利进行。		改善了我校学前教育办学条件，提高了我校教育的发展。			98.64%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 工程完成率		≥ 95 %	98%	20	18
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1 工作完成率		≥ 95 %	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 采购物品到货时间		迎省检前之前到货	迎省检前之前到货	10	8
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1 2021年迎省检项目资金支出		38.3717万元	37.851474万元	10	10
	指标 2							
	...							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 社会影响力		≥ 90 %	96%	30	25
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
...								
可持续影响指标		指标 1						
	指标 2							
	...							
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥ 90 %	97%	10	8	
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100%	98%	10	9	
总分（共计100分）							88	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位本年度无部门绩效评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费，与 2020 年度决算数持平。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年数持平，主要是我部门无此项经费。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数持平，主要是我单位无此项经费。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平，主要是我单位无此项经费。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无“三公经费”、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出



**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类