



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360020

单位名称：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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。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 2023 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	秦皇岛北戴河新区南戴河小学	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
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	1,824.70	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	1,824.70			
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				
本年收入合计	27	1,824.70	本年支出合计	58	1,824.70			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	1,824.70	总计	62	1,824.70			

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

2023年度

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		1,824.70	1,824.70					
205	教育支出	1,824.70	1,824.70					
20502	普通教育	1,822.70	1,822.70					
2050201	学前教育	83.11	83.11					
2050202	小学教育	1,739.59	1,739.59					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

2023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		1,824.70	1,494.64	330.07			
205	教育支出	1,824.70	1,494.64	330.07			
20502	普通教育	1,822.70	1,494.64	328.07			
2050201	学前教育	83.11	35.87	47.24			
2050202	小学教育	1,739.59	1,458.77	280.83			
20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			2023年度					
			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	1,824.70	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	1,824.70	1,824.70		
	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				
本年收入合计	27	1,824.70	本年支出合计	59	1,824.70	1,824.70		
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	1,824.70	总计	64	1,824.70	1,824.70		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学 2023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		1,824.70	1,494.64	330.07
205	教育支出	1,824.70	1,494.64	330.07
20502	普通教育	1,822.70	1,494.64	328.07
2050201	学前教育	83.11	35.87	47.24
2050202	小学教育	1,739.59	1,458.77	280.83
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

2023年度

金额单位：万元

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	1,303.68	302	商品和服务支出	72.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.54	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.09	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	448.81	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	98.41	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费	15.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.36	30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	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	118.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.51	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	0.08	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	44.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.02
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	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		1,422.23	公用经费合计					72.41

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学		2023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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）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

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河小学

2023年度

公开09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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

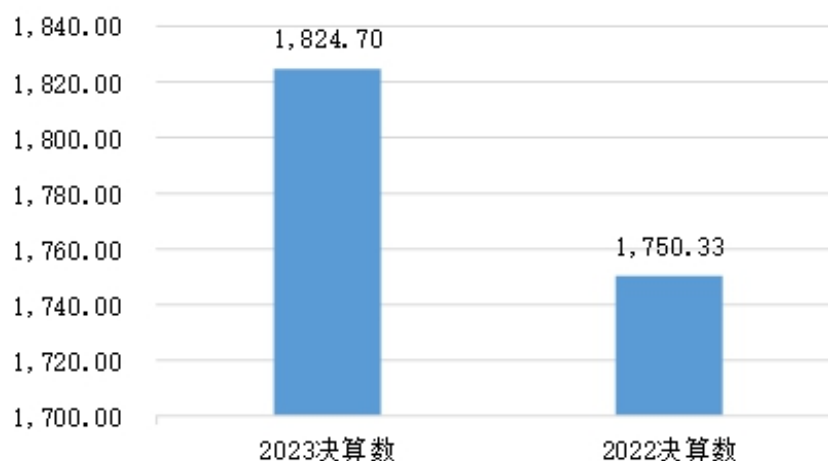
第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

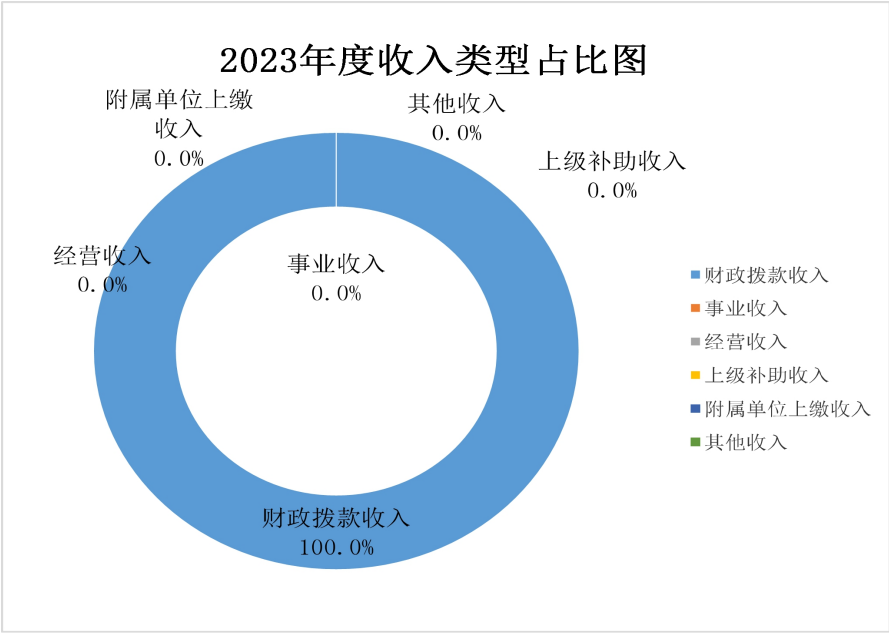
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1824.70万元。与2022年度决算相比，收支各增加74.38万元，增长4.3%，主要原因是教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致收支增加，并且学生数增加，生均增多。

2023年度与2022年度收入支出决算对比图



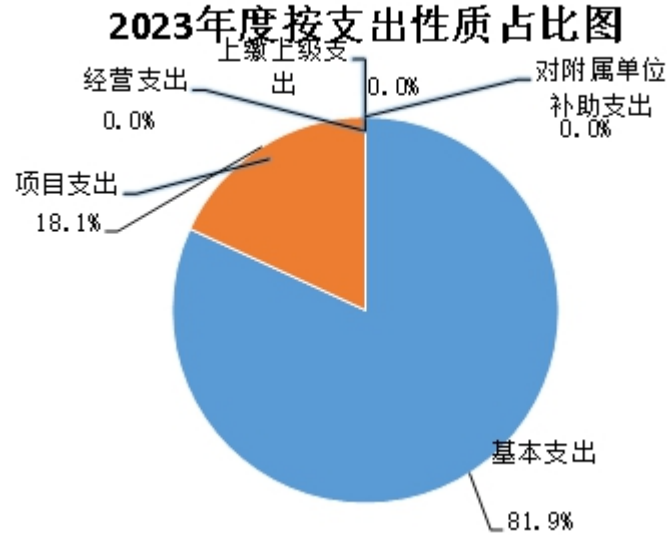
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1824.70万元，其中：财政拨款收入1824.70万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1824.70万元，其中：基本支出1494.64万元，占81.9%；项目支出330.07万元，占18.1%；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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1824.70 万元，比上年增加 74.38 万元，增长 4.3%，主要原因是：学生数增加，生均增多；教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致收入增加；本年支出合计 1824.70 元，比上年增加 74.38 万元，增长 4.3%，主要原因是：教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1824.70万元，比上年增加74.38万元，增长4.3%，主要原因是：学生数增加，生均增多；教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致收入增加；本年支出合计 1824.70万元，比上年增加74.38万元，增长4.3%，主要原因是：教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致支出增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

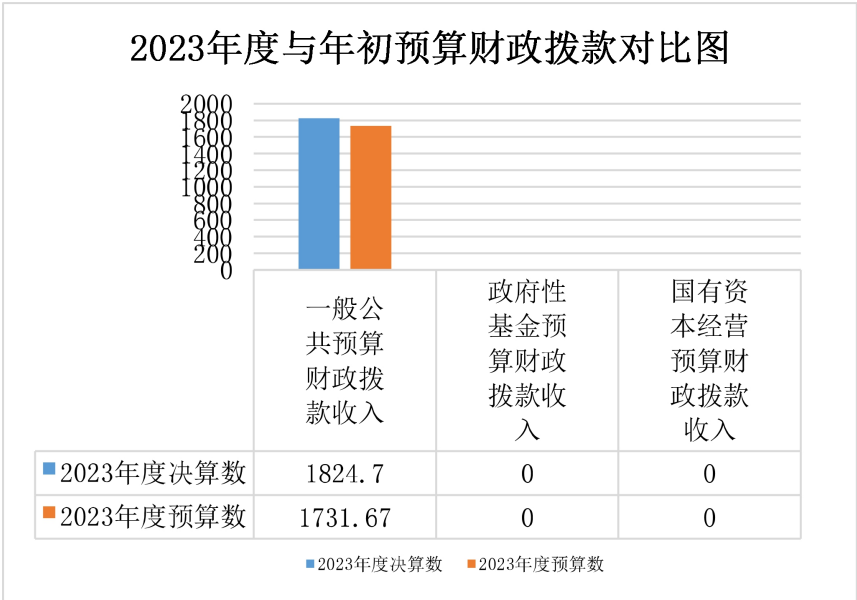
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1824.70万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加93.03万元，决算数大于预算数，主要原因是：学生数增加，生均增多；教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致收入增加；本年支出合计1824.70万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加93.03万元，决算数大于预算数，主要原因是：教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致支出增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1824.70万元，

完成年初预算的105.4%，比年初预算增加93.03万元，主要原因是：学生数增加，生均增多；教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致收入增加；本年支出合计1824.70万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加93.03万元，主要原因是：教师薪级、续聘工资调整，并补发工资；幼儿园保教保育设施、设备采购，幼儿园室内改造，车棚改库房，教学楼安全鉴定费等导致支出增加。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1824.70 万元，主要用于以下方

面：

教育（类）支出 1824.70 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）、特殊教育（特殊学校教育）支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1494.64 万元，其中：

人员经费 1422.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 72.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 36.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.72 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 36.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 36.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 578.57841 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年城乡义务教育中央补助”“2023 年中央支持学前教育发展补助资金-改善办园条件”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 578.5784 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 13 个，“良”项目 7 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 65 %。

（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 2023 年城乡义务教育中央补助项目及 2023 年中央支持学前教育发展补助资金-改善办园条件 项目等 20 个项目绩效自评结果。

2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 0.7342 万元，执行数为 0.7342 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；

二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育区级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.734200	到位数	0.734200		执行数	0.734200		100		
	其中财政资金	0.734200	其中财政资金	0.734200		其中财政资金	0.734200				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养				圆满完成了2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质				100.00		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类				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	受益学生数	公办小学生均公用经费受	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标	按照省定标准执行	10.00	≥	840	元	840	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	2
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											89
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人：	张婉玉			联系电话：	0335-4055076						
说明：	1.预算项目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；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，比如如果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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 6.797 万元，执行数为 6.797 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育区级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.797000	到位数	6.797000		执行数	6.797000		100		
	其中财政资金	6.797000	其中财政资金	6.797000		其中财政资金	6.797000				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学育活动，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。				圆满完成2023年教学育活动，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				100.00		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	2
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										89
五、存在问题及整改措施	原因	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。									
填报人:	张婉玉	联系电话:			0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育区级补助-家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育区级补助-家庭经济困难非寄宿生生活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 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成家庭经济困难学生生活补助发放工作；二是减轻家庭经济困难学生家庭负担。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育区级补助家庭经济困难非寄宿生生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020-秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.100000	到位数	0.100000	执行数	0.100000	100				
	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000	其中:财政资金	0.100000					
	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(%)			
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				完成家庭经济困难学生生活补助发放工作			100.00			
	减轻家庭经济困难学生家庭负担				减轻家庭经济困难学生家庭负担			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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	15.00	=	4	人	1	完成	15
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	10.00	=	250	元/学期	250	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展, 缓解家	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										93
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一, 评价内容不太全面, 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标准进行设定, 更好地完成年度绩效指标。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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; 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, 年终预算调整为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250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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省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 1.608075 万元，执行数为 1.608075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.608075	到位数	1.608075		执行数	1.608075		100		
	其中 财政资金	1.608075	其中 财政资金	1.608075		其中 财政资金	1.608075				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学教育活动，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。				圆满完成2023年教学教育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质				100.00		
	确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	840	元	840	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	7
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	2
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	7	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	89										
五、存在问题 因及整改措施	原	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。									
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，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，比如如果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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8952 万元，执行数为 10.8952 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719号）		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.895200	到位数	10.895200		执行数	10.895200		100		
	其中财政资金	10.895200	其中财政资金	10.895200		其中财政资金	10.895200				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学教育活动，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				圆满完成2023年教学教育活动，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				100.00		
	确保校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及				确保校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		保障学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	3
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8	
预算执行率	预算执行率			10					完成	10	
自评总分	92										
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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，比如如果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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 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 0.631325 万元，执行数为 0.631325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.631325	到位数			0.631325	执行数	0.631325		100	
	其中 财政资金	0.631325	其中 财政资金			0.631325	其中 财政资金	0.631325			
	其他	0	其他			0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保了小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类				100.00		
	圆满完成2023年教学育活动，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。				圆满完成了2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质				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	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		保障学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	9
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	93										
五、存在问题及整改措施	原	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。									
填报人:	张婉玉	联系电话:			0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级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 11.0759 万元，执行数为 11.0759 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育市级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.075900	到位数	11.075900		执行数	11.075900		100		
	其中 财政资金	11.075900	其中 财政资金	11.075900		其中 财政资金	11.075900				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各				确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行				100.00		
	圆满完成2023年教学教育活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培				圆满完成2023年教学教育活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培养质				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转, f	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施	评价指标设定比较单一,评价内容不太全面,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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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;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;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市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 1.608075 万元，执行数为 1.608075 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育市级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.608075	到位数	1.608075		执行数	1.608075		100			
	其中财政资金	1.608075	其中 财政资金	1.608075		其中 财政资金	1.608075					
	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(%)	
	圆满完成2023年教学育活动，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。					圆满完成2023年教学育活动，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					100.00	
	确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。					确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转		15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行		10.00	≥	840	元	840	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展		10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	7
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设		5.00	≥	90	%	1	完成	2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度		10.00	≥	90	%	1	完成	7
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评总分	89											
五、存在问题及整改措施	原	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人：	张婉玉	联系电话：		0335-4055076								
说明：	1.预算项目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；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2023 年城乡义务教育市级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级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 0.450625 万元，执行数为 0.450625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育市级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020-秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.450625	到位数	0.450625		执行数	0.450625		100		
	其中财政资金	0.450625	其中财政资金	0.450625		其中财政资金	0.450625				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养				圆满完成2023年教学育活动，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				100.00		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各				确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生均公用经费受	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		保障学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.7616 万元，执行数为 43.7616 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720号）		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	43.761600	到位数	43.761600		执行数	43.761600		100		
	其中 财政资金	43.761600	其中 财政资金	43.761600		其中 财政资金	43.761600				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学教育活动，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。				圆满完成2023年教学教育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质				100.00		
	确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行				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	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	94										
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:		0335-4055076					
说明:	1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央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 8.7768 万元，执行数为 8.7768 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.776800	到位数	8.776800		执行数	8.776800		100		
	其中 财政资金	8.776800	其中 财政资金	8.776800		其中 财政资金	8.776800				
	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(%)		
	圆满完成2023年教学教育活动，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。				圆满了完成2023年教学教育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养				100.00		
	确保小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保了小学校园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类				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	受益学生数	公办小学生均公用经费受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	≥	840	元	840	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生均公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	94										
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:		0335-4055076					
说明:	1.预算项目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；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年城乡义务教育中央补助-家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助-家庭经济困难非寄宿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 0.125 万元，执行数为 0.125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成 2023 年教学育活动，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；二是确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助-家庭经济困难非寄宿生生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	360020-秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.125000	到位数	0.125000		执行数	0.125000		100		
	其中:财政资金	0.125000	其中:财政资金	0.125000		其中:财政资金	0.125000				
	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(%)		
	减轻家庭经济困难学生家庭负担				减轻家庭经济困难学生家庭负担				100.00		
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				完成家庭经济困难学生生活补助发放工作				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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时率	发放工作及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	10.00	=	250	元/学期	250	完成	10
	效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展,缓解	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题及整改措施	原	评价指标设定比较单一,评价内容不太全面,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。									
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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;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;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.48 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年公办幼儿园生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.480000	到位数	7.480000		执行数	7.480000		100		
	其中财政资金	7.480000	其中财政资金	7.480000		其中财政资金	7.480000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政				100.00		
	圆满完成2023年教学育活动，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。				圆满完成2023年教学育活动，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				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		保证学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	幼儿园生均公用经费标准	按照省定标准执行	10.00	=	400	元	400	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	1	完成	3
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	1	完成	8	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	92										
五、存在问题原因及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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、合理地绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。										
填报人:	张婉玉			联系电话:		0335-4055076					
说明:	1.预算项目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；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年省级支持学前教育发展资金-改善办园条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级支持学前教育发展资金-改善办园条件项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.35 万元，执行数为 24.6075 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级支持学前教育发展资金-改善办园条件		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.350000	到位数	25.350000		执行数	24.607500		97.07		
	其中:财政资金	25.350000	其中:财政资金	25.350000		其中:财政资金	24.607500				
	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(%)		
	圆满完成幼儿园2023年教学活动,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。				圆满完成幼儿园2023年教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培养				100.00		
	确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政				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	受益学生数	省级补助资金受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		成本指标	学前教育发展省级补助资金	学前教育发展省级补助资金总额	10.00	≤	25.35	万元	25.35	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校幼儿园办园条件	改善学校幼儿园办园条件	10.00	文字描述		改善学校幼儿园办园条件	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	≥	90	%	1	完成	7
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	89										
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一,评价内容不太全面,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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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;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;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应参照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年省级支持学前教育发展资金-奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级支持学前教育发展资金-奖补资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级支持学前教育发展资金-奖补资金		项目级次	本级	实施主管单位	360020-秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.940000	到位数	2.940000		执行数	2.940000		100		
	其中财政资金	2.940000	其中财政资金	2.940000		其中财政资金	2.940000				
	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(%)		
	圆满完成幼儿园2023年教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培				圆满完成幼儿园2023年教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培				100.00		
	确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政				确保幼儿园公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	省级补助资金受益学生覆	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	学前教育发展省级补助资金	学前教育发展省级补助资	10.00	≤	2.94	万元	2.94	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	省级补助资金受益教师覆	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										92
五、存在问题原因及整改措施	评价指标设定比较单一,评价内容不太全面,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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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;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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应参照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年市级学前教育发展资金-改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年市级学前教育发展资金-改善办学条件项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5625 万元，执行数为 0.5625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年市级学前教育发展资金-改善办学条件		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.562500	到位数	0.562500		执行数	0.562500		100				
	其中财政资金	0.562500	其中财政资金	0.562500		其中财政资金	0.562500						
	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(%)				
	圆满完成幼儿园2023年教学活动，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。				圆满完成幼儿园2023年教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养				100.00				
	确保幼儿园公共设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。				圆满完成幼儿园2023年教学活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受益学生数	幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率		15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转		15.00		文字描述		保证学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时		10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	学前教育发展资金	按照省定标准执行		10.00	=	5625	元	5625	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	幼儿园生均公用经费项目受益教师覆盖率		10.00	=	100	%	1	完成	10	
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率		10.00	≥	90	%	1	完成	8	
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		5.00	≥	90	%	1	完成	3	
		生态效益指标	生态影响	生态影响		5.00	≥	90	%	1	完成	3	
满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例		10.00	≥	90	%	1	完成	8		
预算执行率	预算执行率				10						10		
自评总分	92												
五、存在问题及整改措施	原	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。											
填报人:	张婉玉			联系电话:		0335-4055076							
说明:	1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。												

2023 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2022】642 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2022】642 号）项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 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：一是完成特殊教育所需设施设备购置工作；二是提升学校随班就读运行保障能力。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年特殊教育中央补助资金（秦财教【2022】642号）		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	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(%)		
	完成特殊教育所需设施设备购置工作				完成特殊教育所需设施设备购置工作				100.00		
	提升学校随班就读运行保障能力				提升学校随班就读运行保障能力				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	设备购买率	按计划正常购买	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	10.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	设备购买等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	特殊教育补助资金总额	特殊教育补助资金总额	10.00	=	2	万元	2	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	提升随班就读学生受教育	10.00	文字描述		有效提升	1	完成	9
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转	10.00	文字描述		巩固提高	1	完成	9
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	10.00	≥	90	%	1	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年支持学前教育发展中央资金-改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年支持学前教育发展中央资金-改善办学条件项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.944 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年支持学前教育发展中央资金-改善办学条件		项目级次	本级	实施主管单位	360020-秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.944000	到位数	36.944000			执行数	0.0			
	其中:财政资金	36.944000	其中:财政资金	36.944000			其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	圆满完成幼儿园2023年教学活动,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。				圆满完成幼儿园2023年教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才培养				100.00		
	确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政及教学设备的正常使用。				确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行政				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	省级补助资金受益学生覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	学前教育发展中央补助资金	学前教育发展中央补助资金总额	10.00	≤	36.95	万元	36.95	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校幼儿园办园条件	改善学校幼儿园办园条件	10.00	文字描述		改善学校幼儿园办园条件	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	≥	90	%	1	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										82
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一,评价内容不太全面,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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:		0335-4055076					
说明:	1.预算项目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;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;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,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,当实际完成值大于或等于预期指标值时,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,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2023 年中央支持学前教育发展资金-改善办园条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央支持学前教育发展资金-改善办园条件项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.65 万元，执行数为 11.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用；二是圆满完成 2023 年教学育活动，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。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金-改善办园条件		项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.650000	到位数	11.650000		执行数	11.650000		100		
	其中财政资金	11.650000	其中财政资金	11.650000		其中财政资金	11.650000				
	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(%)		
	圆满完成幼儿园2023年教学活动, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提高人才				圆满了完成幼儿园2023年教学活动, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提高人才培				100.00		
	确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 维护各类				确保了幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 维护各类行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益学生数	中央补助资金受益学生覆	15.00	=	100	%	1	完成	15
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	15.00	文字描述		学校正常运转	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	学前教育发展中央补助资	学前教育发展中央补助资	10.00	≤	11.65	万元	11.65	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校幼儿园办园条件	改善学校幼儿园办园条件	10.00	文字描述		改善学校幼儿园办园条	1	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	≥	90	%	1	完成	9
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	≥	90	%	1	完成	3
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	≥	90	%	1	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	评价指标设定比较单一, 评价内容不太全面, 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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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; 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; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如如果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, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

人事代理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理人员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 465.29 万元，执行数为 442.77461 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人事代理人员工资的发放；二是完成了人事代理人员各项社会保险缴纳。发现的主要问题及原因是：一是评价指标设定比较单一；二是评价内容不太全面。下一步改进措施：一是预算中对评价指标的设定尽可能多元化，内容更全面；二是要实际出发，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。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人事代理人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360020 - 秦皇岛北戴河新区南戴河小学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	465.290000	到位数	465.290000	执行数	442.774610	95.16				
	其中财政资金	465.290000	其中财政资金	465.290000	其中财政资金	442.774610					
	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:发放人员工资				完成了人事代理人员工资的发放。		完成				
	目标内容2:缴纳各项社会保险				完成了人事代理人员各项社会保险缴纳。		完成				
	目标内容3:发放人员各项补贴				完成了人事代理人员各项补贴的发放。		完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	15.00	≥	33	人	32	完成	13
		质量指标	资金到位率	人员经费发放到位率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	人事代理人员经费支付的	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人员经费总额	本部门人员经费支出总额	10.00	≥	469.25	万元	442.77	完成	7
	效益指标	经济效益指标	教师教学水平	促进教师教学水平提升	10.00	文字描述		明显提升	明显提高	完成	10
		社会效益指标	受益人口数	学校管理水平提升后受益	10.00	≥	1000	人	1000	完成	7
		可持续影响指标	均衡发展程度	促进人事代理人员队伍稳	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数里占总数的比	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
五、存在问题及整改措施	评价指标设定比较单一，评价内容不太全面，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。										
填报人:	张婉玉			联系电话:	0335-4055076						
说明:	1.预算项目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；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，比如如果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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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：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。

十九、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