



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360021

单位名称：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

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

认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，并组织实施。管理本校的教育经费、教育拨款、教育基建投资等按规定支付；并接受上级部门监督财政拨款的执行情况。

## 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中学(本级)	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

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

2023年度

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	3,750.49	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	3,750.49
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>	27	3,750.49	<b>本年支出合计</b>	58	3,750.49
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	
<b>总计</b>	31	3,750.49	<b>总计</b>	62	3,750.49

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中学

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		3,750.49	3,750.49					
205	教育支出	3,750.49	3,750.49					
20502	普通教育	3,750.49	3,750.49					
2050203	初中教育	3,736.68	3,736.68					
2050299	其他普通教育支出	13.81	13.81					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

2023年度

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		3,750.49	2,996.45	754.04			
205	教育支出	3,750.49	2,996.45	754.04			
20502	普通教育	3,750.49	2,996.45	754.04			
2050203	初中教育	3,736.68	2,996.45	740.23			
2050299	其他普通教育支出	13.81		13.81			

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

公开04表

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

2023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	3,750.49	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	3,750.49	3,750.49		
	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	3,750.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,750.49	3,750.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,750.49	<b>总计</b>	64	3,750.49	3,750.49		

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中学
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		3,750.49	2,996.45	754.04
205	教育支出	3,750.49	2,996.45	754.04
20502	普通教育	3,750.49	2,996.45	754.04
2050203	初中教育	3,736.68	2,996.45	740.23
2050299	其他普通教育支出	13.81		13.81

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

2023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	2,644.19	302	商品和服务支出	174.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.98	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	788.65	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	249.22	30206	电费	60.00	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	207.18	30208	取暖费	65.00	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	14.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.54	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	177.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	2.92	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		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	3.01	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		2,821.54	公用经费合计					174.91

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中学

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区南戴河中学

2023年度

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

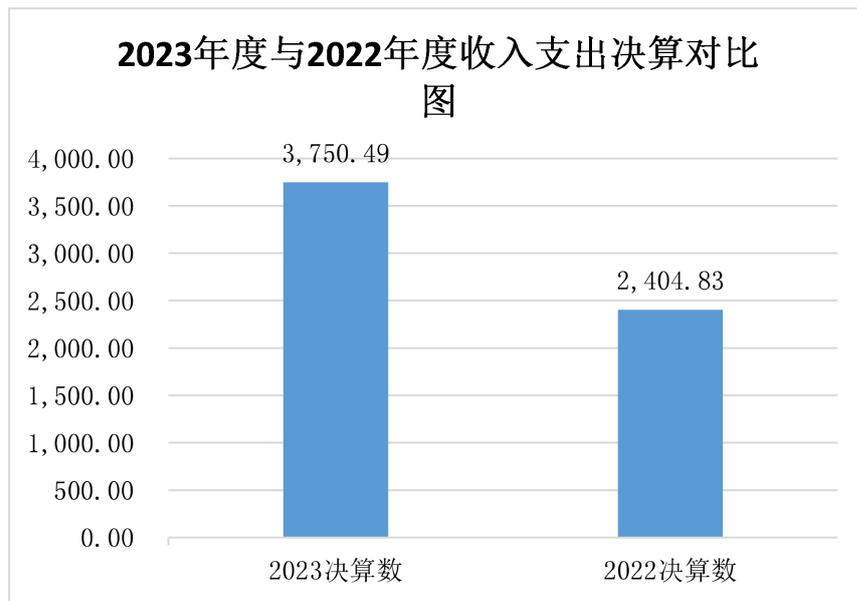
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

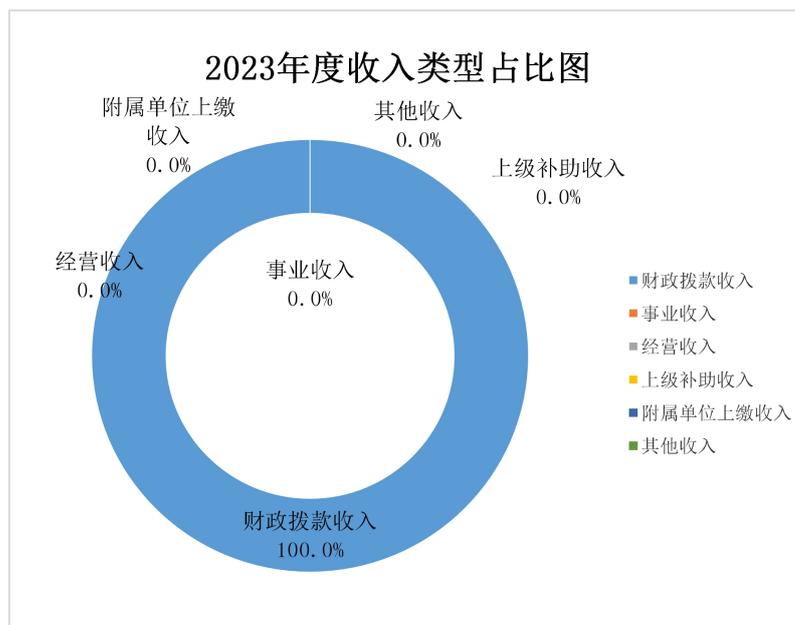
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3750.49万元。与2022年度决算相比，收支各增加1345.66万元，增长56.0%，主要原因是本年度人员经费和公用经费比上年增加。



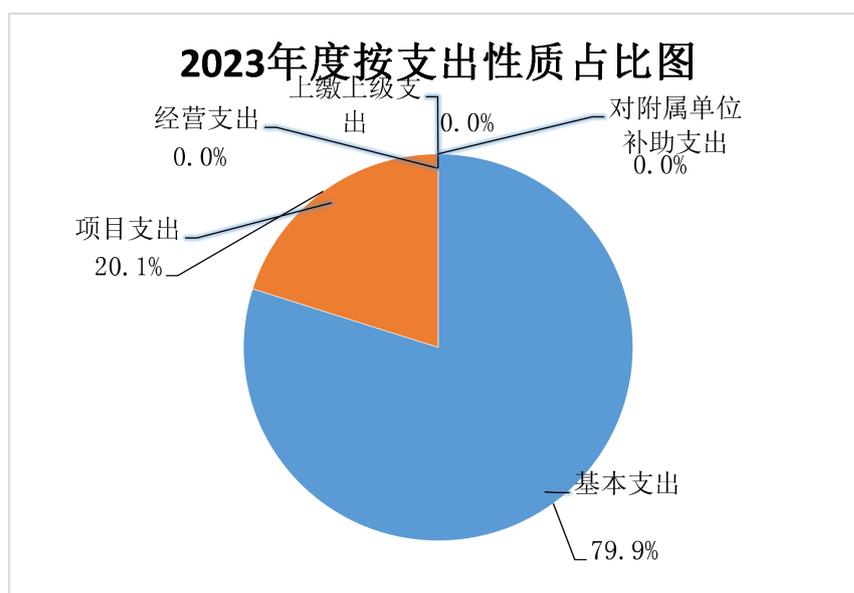
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3750.49万元，其中：财政拨款收入3750.49万元，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3750.49万元，其中：基本支出2996.45万元，占79.9%；项目支出754.04万元，占20.1%；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

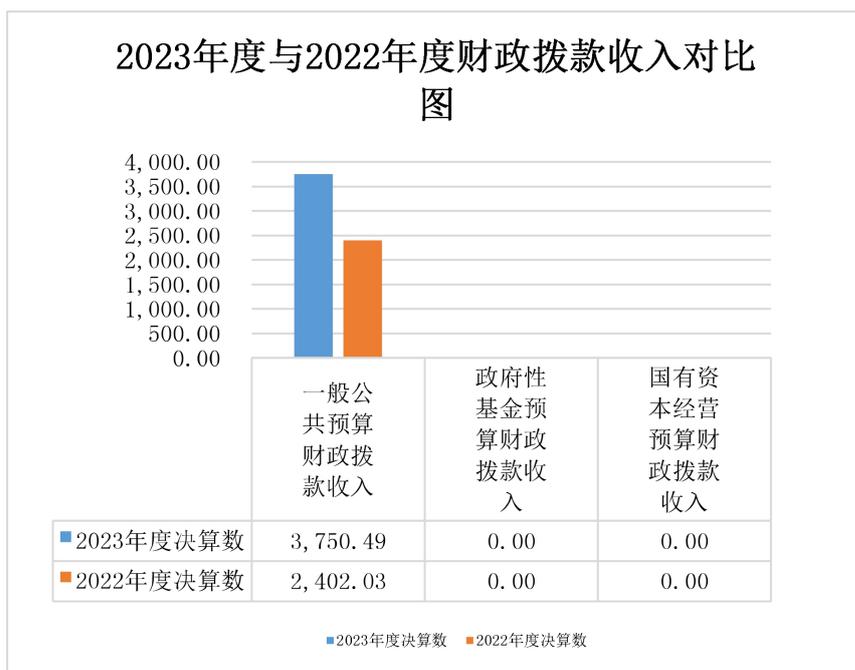
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3750.49 万元，比上年增加 1348.46 万元，增长 56.1%，主要是政府投入“薄弱环节改善与能力提升”项目款项及人员经费和公用经费增加；本年支出合计 3750.49 元，比上年增加 1347.58 万元，增长 56.1%，主要原因是：政府投入“薄弱环节改善与能力提升”项目款项及人员经费和公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3750.49 万元，比上年增加 1348.46 万元，增长 56.1%，主要原因是：政府投入“薄弱环节改善与能力提升”项目款项及人员经费和公用经费增加；本年支出合计 3750.49 万元，比上年增加 1347.58 万元，增长 56.1%，主要原因是：政府投入“薄弱环节改善与能力提升”项目款项及人员经费和公用经费增加。

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

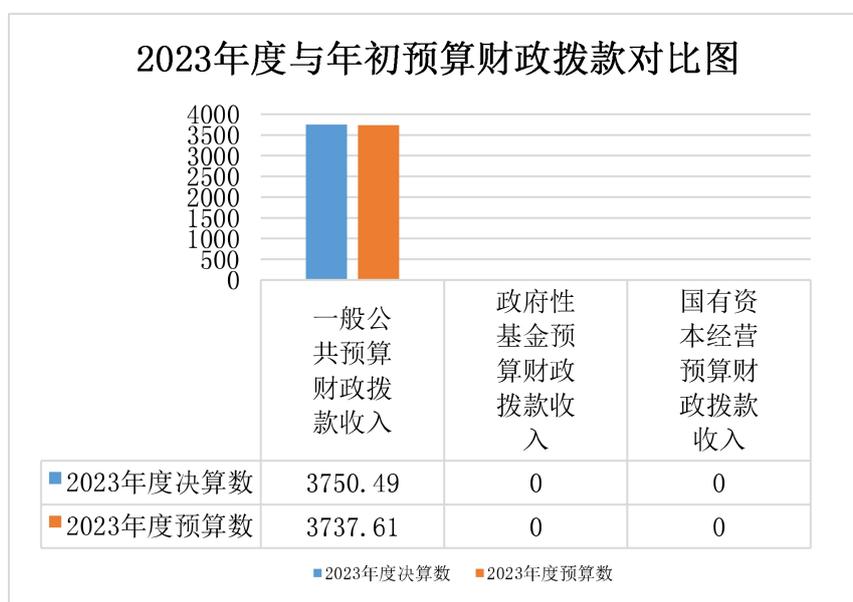
本单位2023年度财政拨款本年收入合计3750.49万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加12.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度生均公用经费省定标准提升及本年度人员经费和公用经费比上年增加；本年支出合计3750.49万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加12.88万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度生均公用经费省定标准提升及本年度人员经费和公用经费比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3750.49万元，完成年初预算的100.3%，比年初预算增加12.88万元，主要原因是：本年度生均公用经费省定标准提升及本年度人员经费和公用经费比上年增加；本年支出合计3750.49万元，完

成年初预算的100.3%，比年初预算增加12.88万元，主要原因是：本年度生均公用经费省定标准提升及本年度人员经费和公用经费比上年增加。

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 3750.49 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3750.49 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费等支出。

### （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 2996.45 万元，其中：

人员经费 2821.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 174.91 万元，主要包括：电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 280.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 119.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 160.68 万元。

## **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 23 个，共涉及资金 2002.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 年城乡义务教育省级补助”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 754.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定清晰准确、质量较高，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

### (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”“2023年城乡义务教育省级补助”等21个项目绩效自评结果。。

(1) 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0.0035万元，执行数为0.0035万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(2) 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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.49万元，执行数为8.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(3) 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3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(4) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.03125 万元，执行数为 0.03125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(5) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15625 万元，执行数为 0.15625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(6) 2023 年城乡义务教育区级补助-家庭经济困难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-家庭经济困难寄宿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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(7) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.03 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(8) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(9) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(10) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(11) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.155 万元，执行数为 3.155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(12) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未

发现问题。

(13)2023 年城乡义务教育市级补助-家庭经济困难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 年城乡义务教育市级补助-家庭经济困难寄宿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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(14) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.28 万元，执行数为 64.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(15) 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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.88 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。未发现问题。

(16)2023 年城乡义务教育中央补助-家庭经济困难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-家庭经济困难寄宿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 0.2125 万元，执行数为 0.2125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(17) 2023 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助项目绩效自评得分为 60.31 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 915 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 13.11%。项目绩效目标完成情况：缓解家庭经济困难学生家庭负担，完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。未发现问题。

(18) 补充南戴河中学运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补充南戴河中学运转经费项目绩效自评得分为 87.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.93 万元，执行数为 38.03 万元，完成预算的 67.99%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转。未发现问题。

(19) 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 95

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 467.13 万元，执行数为 443.69 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转。未发现问题。

（20）追加 2022 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，追加 2022 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 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转。未发现问题。

（21）追加 2022 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，追加 2022 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 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	0.003500	到位数	0.003500	执行数	0.003500	100				
	其中:财政资金	0.003500	其中:财政资金	0.003500	其中:财政资金	0.003500					
	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(%)		
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成								100.00		
	圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才完成								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	公办初中公用经费支出	13.00	=	100	%	100	完成	11
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	>=	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	11
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	>=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00	>=	1060	元	1060元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00	>=	文字描述	巩固提高	巩固提高	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	8.00	>=	90	%	100	完成	7
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	>=	90	%	98	完成	6
	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	%	98	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果某指标未设定,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>										

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	8.492500	到位数	8.492500	执行数	8.492500	100				
	其中:财政资金	8.492500	其中:财政资金	8.492500	其中:财政资金	8.492500					
	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(%)		
	缓解家庭经济困难学生家庭负担。						完成		100.00		
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。						完成		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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	13.00	=	15	人	15	完成	12
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.00	>=	95	%	学校正常运转	完成	12
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	12.00	>=	95	%	100	完成	11
		成本指标	生活补助发放标准	安装省定标准执行	13.00	=	625	元/学期	625元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	生态影响	生态影响	8.00	>=	90	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	能够长期较好开展,缓解	7.00	>=	90	%	98	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	>=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果某指标未设定,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>										

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	3.511800	到位数	3.511800	执行数	3.511800	100				
	其中:财政资金	3.511800	其中:财政资金	3.511800	其中:财政资金	3.511800					
	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年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才完成								100.00		
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成								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	公办初中公用经费支出	13.00	=	100	%	100	完成	11
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	>=	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	11
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	>=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	13.00	>=	1060	元	1060元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00	>=	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00	>=	90	%	100	完成	7
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	>=	90	%	98	完成	6
	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	%	98	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果某指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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		项目级次	本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	0.031250	到位数	0.031250	执行数	0.031250	100				
	其中:财政资金	0.031250	其中:财政资金	0.031250	其中:财政资金	0.031250					
	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(%)		
	缓解家庭经济困难学生家庭负担。						完成		100.00		
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作						完成		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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	13.00	=	5	人	5	完成	12
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.00	>=	95	%	学校正常运转	完成	12
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	12.00	>=	95	%	100	完成	11
		成本指标	生活补助发放标准	按照省定标准执行	13.00	=	312.5	元/学期	312.5	完成	12
	效益指标	社会效益指标	生态影响	生态影响	8.00	>=	90	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	能够长期较好开展,缓解	7.00	>=	90	%	提高巩固	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	>=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果某指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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项目			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	0.156250	到位数	0.156250	执行数		0.156250	100				
	其中:财政资金	0.156250	其中:财政资金	0.156250	其中:财政资金		0.156250					
	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年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才完成									100.00		
确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成									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	
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办初中公用经费支出	13.00 =	100	%	100	100	完成	12	
			质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	12	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00 >=	90	%	100	100	完成	11	
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00 =	1060	元	1060元	1060元	完成	12	
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00 =	100	%	98	98	完成	7
			可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,	7.00	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00 >=	90	%	100	100	完成	8	
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00 >=	90	%	98	98	完成	7	
	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	%	98	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟朝锋			联系电话:	18333593301							
说明:	<p>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。如果某指标未设定,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>											

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项目			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	0.600000	到位数	0.600000	执行数		0.600000	100				
	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金	0.600000	其中:财政资金		0.600000					
	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。									100.00		
缓解家庭经济困难学生家庭负担。									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	
	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	13.00 =	14	人	14	14	完成	12	
			质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.00 >=	95	%	100	100	完成	12
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	12.00 >=	95	%	100	100	完成	11	
		成本指标	生活补助发放标准	安装省定标准执行	13.00 =	625	元/学期	625元	625元	完成	12	
		效益指标	社会效益指标	生态影响	生态影响	8.00 >=	90	%	98	98	完成	7
			可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展,缓解	7.00 >=	90	%	100	100	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	8.00 >=	90	%	100	100	完成	8	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00 >=	90	%	98	98	完成	7	
	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	%	98	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孟朝锋			联系电话:	18333593301							
说明:	<p>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。如果某指标未设定,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>											

### 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(委财教)		项目级次	本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	16.025850	到位数		16.025850	执行数		16.025850	100			
	其中:财政资金	16.025850	其中:财政资金		16.025850	其中:财政资金		16.025850				
	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(%)	
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成										100.00	
圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才完成											100.00	
四、年度绩效目标完成情况	指	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	公办初中公用经费受益		13.00 =	100	%		100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转		12.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设		12.00 ≥	90	%		100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行		13.00 ≥	935	元		935元	完成	12
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费受益		8.00 =	100	%		98	完成
	效益指标	可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,		7.00	文字描述		巩固提高	提高巩固	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		8.00 ≥	90	%		100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设		7.00 ≥	90	%		98	完成	7
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00 ≥	90	%		98	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		孟朝锋			联系电话:		18333593301					
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。如果实际指标未设定,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合理确定,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,应按照偏高度适度调减自评得分。												

### 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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	1.476825	到位数		1.476825	执行数		1.476825	100			
	其中:财政资金	1.476825	其中:财政资金		1.476825	其中:财政资金		1.476825				
	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,全面提高人才完成										100.00	
确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成											100.00	
四、年度绩效目标完成情况	指	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	公办初中公用经费受益		13.00 =	100	%		100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转		12.00	文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设		12.00 >=	90	%		100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行		13.00 >=	14768.25	元		14768.25元	完成	12
		效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费受益		8.00 =	100	%		100	完成
	效益指标	可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,		7.00	文字描述		巩固提高	提高巩固	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		8.00 >=	90	%		98	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设		7.00 >=	90	%		98	完成	7
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00 >=	90	%		98	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											95
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		孟朝锋			联系电话:		18333593301					
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。如果实际指标未设定,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合理确定,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,应按照偏高度适度调减自评得分。												

### 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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	3.155625	到位数	3.155625	执行数	3.155625	100			
	其中:财政资金	3.155625	其中:财政资金	3.155625	其中:财政资金	3.155625				
	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年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才完成								100.00	
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成								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	公办初中公用经费支出	13.00 =	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00 文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00 >=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00 =	1060	元	1060元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00 =	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,	7.00 文字描述		巩固提高	提高巩固	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	8.00 >=	90	%	100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00 >=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孟朝锋			联系电话:	18333593301					
说明:	<p>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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>									

### 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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	16.200550	到位数	16.200550	执行数	16.200550	100			
	其中:财政资金	16.200550	其中:财政资金	16.200550	其中:财政资金	16.200550				
	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年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才完成								100.00	
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成								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	公办初中公用经费支出	13.00 =	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00 文字描述		学校正常运转	学校正常运转	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00 >=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00 >=	935	元	935元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00 =	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,	7.00 文字描述		巩固提高	提高巩固	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	8.00 >=	90	%	100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00 >=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孟朝锋			联系电话:	18333593301					
说明:	<p>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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>									

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	3.155625	到位数	3.155625	执行数			3.155625	100		
	其中:财政资金	3.155625	其中:财政资金	3.155625	其中:财政资金			3.155625			
	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(%)		
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成								100.00		
	圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才完成								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	公办初中公用经费支出	13.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	12	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	>=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00	>=	1060	元	1060元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	>=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	1.302125	到位数	1.302125	执行数			1.302125	100		
	其中:财政资金	1.302125	其中:财政资金	1.302125	其中:财政资金			1.302125			
	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,全面提高人才完成								100.00		
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成								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	公办初中公用经费支出	13.00	>=	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	12	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	>=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费按照省定标准执行		13.00	>=	13021.25	元	13021.25	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	>=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									95	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助家庭经济困难项目			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	1,000,000	到位数	1,000,000	执行数	1,000,000	100	1,000,000	100		
	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000	其中:财政资金	1,000,000		1,000,000			
	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(%)		
	缓解家庭经济困难学生家庭负担。				完成				100.00		
完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。				完成				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
	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	13.00	=	15	人	15	完成	12
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.00	>=	95	%	学校正常运转	完成	12
	效益指标	时效指标	完成及时率	发放工作及利率	12.00	>=	95	%	100	完成	11
		成本指标	生活补助发放标准	安装省定标准执行	13.00	=	625	元/学期	625元	完成	12
	满意度指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	8.00	>=	90	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好开展,缓解	7.00	>=	90	%	98	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	>=	90	%	98	完成	7	
	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	%	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:			18333593301				
说明:	<p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助中央补助(秦财教)项目			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	64,278,000	到位数	64,278,000	执行数	64,278,000	100	64,278,000	100		
	其中:财政资金	64,278,000	其中:财政资金	64,278,000	其中:财政资金	64,278,000		64,278,000			
	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(%)		
	圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才完成				完成				100.00		
确保初中校园设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成				完成				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
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办初中公用经费受益	13.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	12	
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	≥	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	13.00	≥	935	元	935元	完成	12
	满意度指标	生态效益指标	受益教师数	公办初中公用经费受益	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期使用性	教育教学工作持续运转,	7.00	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00	≥	90	%	100	完成	8
	社会效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	≥	90	%	98	完成	7	
	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	%	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:			18333593301				
说明:	<p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,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&gt;=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&lt;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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	14.875200	到位数	14.875200	执行数	14.875200	100				
	其中:财政资金	14.875200	其中:财政资金	14.875200	其中:财政资金	14.875200					
	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(%)		
	确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,并完成								100.00		
	圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才完成								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	公办初中公用经费支出	13.00 =	100	%	100	完成	11	
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00 >=	文字描述	%	学校正常运转	学校正常运转	完成	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00 >=	90	%	100	完成	11	
		成本指标	义务教育生均公用经费按标准执行	义务教育生均公用经费按标准执行	13.00 >=	935	元	935元	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00 =	100	%	98	完成	7	
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00 文字描述		%	巩固提高	巩固提高	完成	
		经济效益指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	8.00 >=	90	%	100	完成	7	
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00 >=	90	%	98	完成	6	
	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	%	98	完成	7	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分										89
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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值;单项指标完成值,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、指标完成值,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、指标完成值如实填写,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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>										

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		项目级次	本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	0.212500	到位数	0.212500	执行数	0.212500	100				
	其中:财政资金	0.212500	其中:财政资金	0.212500	其中:财政资金	0.212500					
	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(%)		
	缓解家庭经济困难学生家庭负担。						完成		100.00		
	完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。						完成		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	发放生活补助学生数	发放生活补助学生数	13.00 =	15	人	15	完成	12	
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	12.00 >=	95	%	学校正常运转	完成	12	
		时效指标	完成及时率	发放工作及及时率	12.00 >=	95	%	100	完成	11	
		成本指标	生活补助发放标准	安装省定标准执行	13.00 =	625	元/学期	625元	完成	12	
	效益指标	社会效益指标	生态影响	生态影响	8.00 >=	90	%	98	完成	7	
		可持续影响指标	长期受益性	能够长期较好开展,缓解	7.00 >=	90	%	98	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	8.00 >=	90	%	100	完成	8	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00 >=	90	%	98	完成	7	
	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	%	98	完成	9	
	预算执行率	预算执行率				10				10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝锋			联系电话:		18333593301					
说明:	<p>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值;单项指标完成值,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、指标完成值,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、指标完成值如实填写,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。如果实际指标未设定,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&gt;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&lt;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,不能填写完成多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”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,应按照偏高程度适度调减自评得分。</p>										

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目级次			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	915.000000	到位数	915.000000	执行数		119.979900	13.11			
	其中:财政资金	915.000000	其中:财政资金	915.000000	其中:财政资金		119.979900				
	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(%)		
	改善项目校基本办学条件经费,项目校改善办学条件工作顺利。				项目进行中				13.11		
保障设备采购项目工作顺利,提升整体教育教学水平。				项目进行中				13.11			
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
	产出指标	数量指标	项目校数	薄弱环节改善和能力提升	13.00 =	1	所	1	1	完成	12
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	12.00 =	100	%	100	100	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	设备采购项目按时完成	12.00 ≥	95	%	100	100	完成	5
		成本指标	设施设备采购成本	实行政府集中采购	13.00 文字描述		政府集中采购	政府集中采购	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	入学人数与毕业生人数的比	8.00 ≥	97	%	98	98	完成
		可持续影响指标	长期受益性	改善办学条件,促进教育	7.00 文字描述		改善办学条件	改善办学条件	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	8.00 文字描述		提高资金使用效率	提高资金使用效率	完成	3	
		生态效益指标	节能环保	符合国家相关规定	7.00 文字描述		国家相关规定	国家相关规定	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	师生对义务教育薄弱环节	10.00 ≥	95	%	98	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					1.311256	
	自评总分										60.31
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝峰			联系电话:	18333593301						
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果实际指标未设定,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&lt;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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	补充南戴河中学运转经费			本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学		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	55.930727	到位数	55.930727	执行数		38.026957	67.99			
	其中:财政资金	55.930727	其中:财政资金	55.930727	其中:财政资金		38.026957				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校的正常运转				完成				100.00		
通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭完成								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
	产出指标	数量指标	支付水电、垃圾清运、	保障学校正常运转的其他	13.00 =	100	万元	2.11545	2.11545	完成	11
		质量指标	支付完成率	支付学校水、电、垃圾清	12.00 ≥	95	%	100	100	完成	11
		时效指标	支付及时率	支付学校水、电、垃圾清	12.00 ≥	95	%	100	100	完成	11
		成本指标	保障学校正常运转补充	保障学校正常运转补充	13.00 =	100	万元	null	null	完成	12
		效益指标	社会效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算,严格	8.00 文字描述		提高财政资金的使用	提高财政资金的使用效	完成	7
		可持续影响指标	保持工作稳定、持续开	有效保证业务工作顺利开	7.00 文字描述		有效保证业务工作顺	有效保证业务工作顺利开	完成	7	
		经济效益指标	节约成本	根据工作计划调节学校其	8.00 文字描述		节约燃气、水电资源	节约燃气、水电资源,保	完成	8	
		生态效益指标	业务工作的可持续性	保障日常工作的有序运转	7.00 文字描述		日常工作的有序运转	日常工作的有序运转	完成	7	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	通过问卷调查,满意和	10.00 ≥	95	%	94	94	完成	7
	预算执行率	预算执行率			10					6.798938	
	自评总分										87.8
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝峰			联系电话:	18333593301						
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如果实际指标未设定,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&lt;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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

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	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学	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		467.130000	到位数	467.130000		执行数		443.686707	94.98			
其中:财政资金		467.130000	其中:财政资金	467.130000		其中:财政资金		443.686707	94.98			
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(%)		
完成家庭经济困难学生生活补助发放工作。						完成				100.00		
缓解家庭经济困难学生家庭负担。						完成				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
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		13.00	=	5	人	5	完成	12
质量指标		工作任务完成率	工作任务完成率	工作任务完成率		12.00	>=	95	%	学校正常运转	完成	12
时效指标		完成及时率	完成及时率	完成及时率		12.00	>=	95	%	100	完成	11
成本指标		生活补助发放标准	生活补助发放标准	生活补助发放标准		13.00	=	312.5	元/学期	312.5	完成	12
效益指标		生态效益指标	生态影响	生态影响		8.00	>=	90	%	98	完成	7
可持续影响指标		长期受益性	长期受益性	长期受益性		7.00	>=	90	%	提高巩固	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	提高资金使用效率		8.00	>=	90	%	100	完成	8
社会效益指标		社会影响力	社会影响力	社会影响力		7.00	>=	90	%	98	完成	7
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90	%	98	完成	9
预算执行率		预算执行率				10						9.498142
自评总分												95
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		孟朝峰			联系电话:			18333593301				
说明:		<p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,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。如果实际指标未设定,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&gt;=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&lt;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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,应按照偏高幅度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	追加2022年城乡义务教育区级补助	项目级次	本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学	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		0.580000	到位数	0.580000		执行数		0.580000	100			
其中:财政资金		0.580000	其中:财政资金	0.580000		其中:财政资金		0.580000	100			
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(%)		
确保初中校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成						完成				100.00		
圆满完成2023年教育教学活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提高人才完成						完成				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
产出指标		数量指标	受益学生数	公办初中公用经费受益		13.00	>=	100	%	100	完成	11
质量指标		保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转		12.00	文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	11	
时效指标		工作完成及时率	工作完成及时率	工作完成及时率		12.00	>=	90	%	100	完成	11
成本指标		义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费		13.00	>=	1060	元	1060元	完成	12
效益指标		社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费受益		8.00	>=	100	%	98	完成	7
可持续影响指标		长期受益性	长期受益性	长期受益性		7.00	文字描述	巩固提高	提高巩固	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	提高资金使用效率		8.00	>=	90	%	100	完成	7
社会效益指标		生态影响	生态影响	生态影响		7.00	>=	90	%	98	完成	6
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90	%	98	完成	7
预算执行率		预算执行率				10						10
自评总分												89
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		孟朝峰			联系电话:			18333593301				
说明:		<p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部收回的项目,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。如果实际指标未设定,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&gt;=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&lt;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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,应按照偏高幅度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	追加2022年城乡义务教育中央补助			项目级次	本级	实施主管单位	360021-秦皇岛北戴河新区南戴河中学	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	3,480,000	到位数		3,480,000	执行数		3,480,000	100		
	其中:财政资金	3,480,000	其中:财政资金			其中:财政资金		3,480,000			
	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,全面提高人才完成										
	确保初中校四公共设施设备安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,顺利完成										
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	公办初中公用经费支出	13.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	保障学校正常运转	保证学校正常运转	12.00		文字描述	学校正常运转	学校正常运转	完成	12
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设	12.00	>=	90	%	100	完成	11
		成本指标	义务教育生均公用经费	按照省定标准执行	13.00	>=	1060	元	1060元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办初中公用经费支出	8.00	=	100	%	98	完成	7
		可持续影响指标	长期受益性	教育教学工作持续运转,	7.00		文字描述	巩固提高	提高巩固	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	8.00	>=	90	%	100	完成	8
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	7.00	>=	90	%	98	完成	7
	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	%	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孟朝峰			联系电话:	1833359301						
说明:	<p>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30分。如果实际指标未设定,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合理确定,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&gt;=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&lt;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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,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,应按照偏高度适度调减自评得分。</p>										

### (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、结转至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至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