



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360023

单位名称：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

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	秦皇岛北戴河新区蒋营小学	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

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	737.00	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	737.00
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	737.00	本年支出合计	58	737.00
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	737.00	总计	62	737.00

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

部门：秦皇岛北戴河新区蒋营小学 2023年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.00	737.00					
205	教育支出	737.00	737.00					
20502	普通教育	737.00	737.00					
2050201	学前教育	14.88	14.88					
2050202	小学教育	722.12	722.12					

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：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

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		737.00	555.72	181.27			
205	教育支出	737.00	555.72	181.27			
20502	普通教育	737.00	555.72	181.27			
2050201	学前教育	14.88	11.43	3.45			
2050202	小学教育	722.12	544.29	177.82			

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：秦皇岛北戴河新区蒋营小学 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	737.00	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	737.00	737.00		
	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	737.00	本年支出合计	59	737.00	737.00		
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	737.00	总计	64	737.00	737.00		

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：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

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		737.00	555.72	181.27
205	教育支出	737.00	555.72	181.27
20502	普通教育	737.00	555.72	181.27
2050201	学前教育	14.88	11.43	3.45
2050202	小学教育	722.12	544.29	177.82

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。

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：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

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

部门：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（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

公开09表

金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区蒋营小学

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

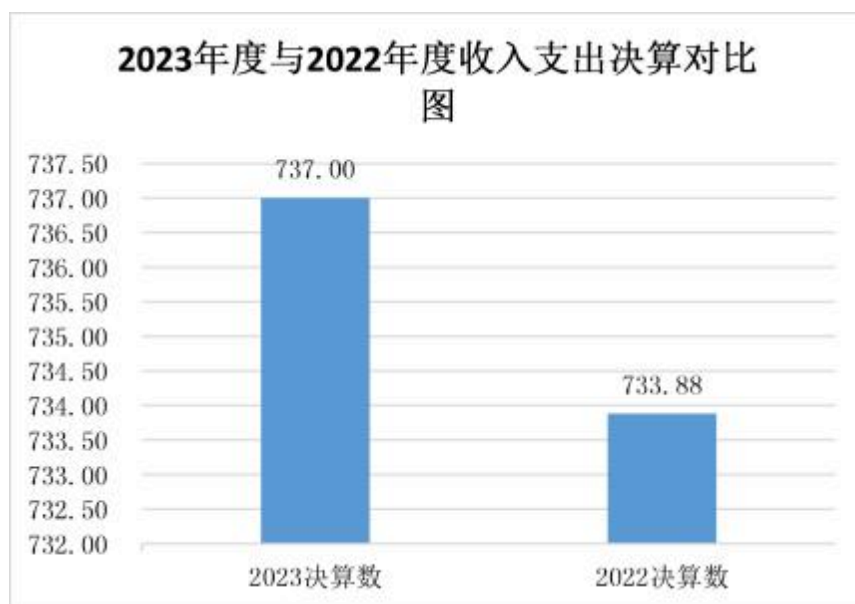
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

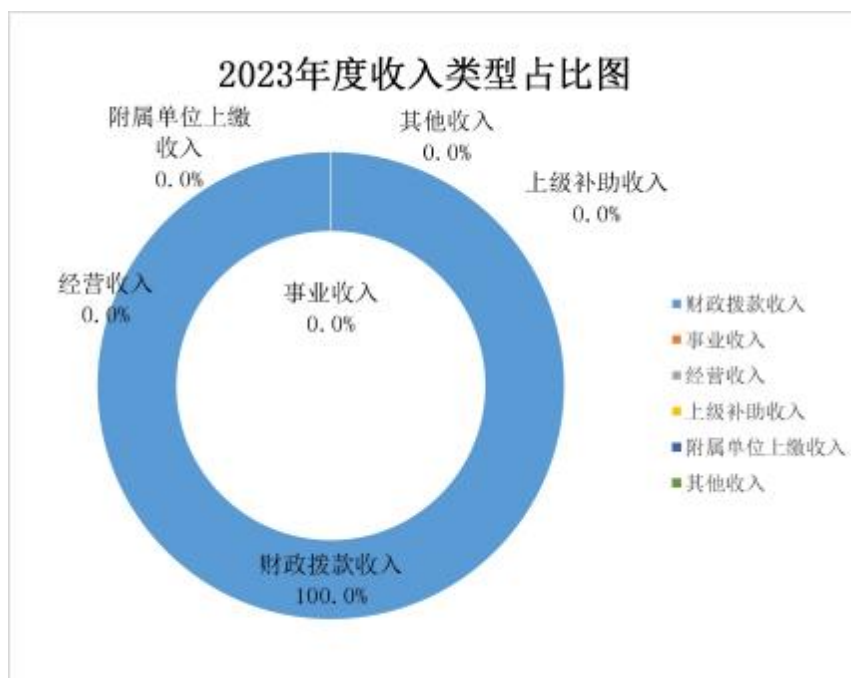
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）737.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.11万元，增长0.4%，主要原因是教师调整薪级工资，续聘兑现工资及各种保险调整基数。



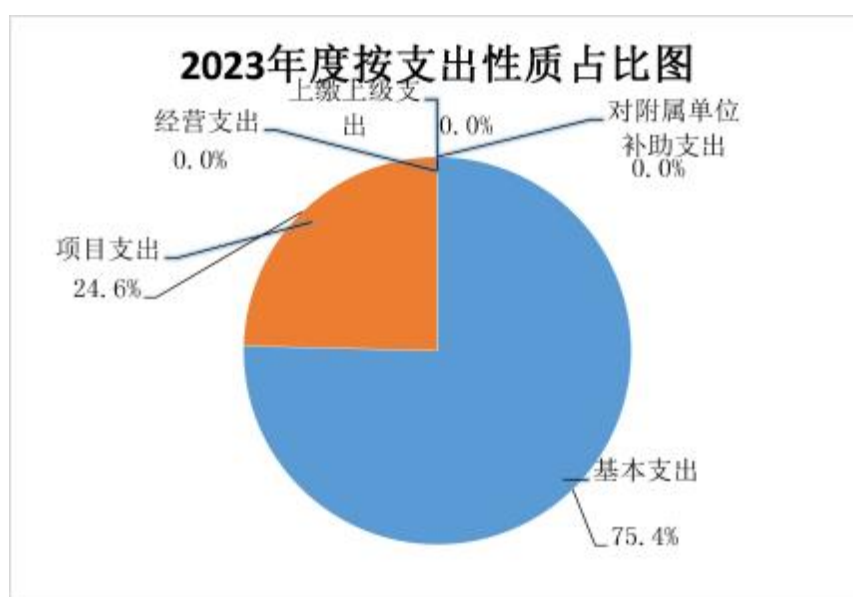
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计737.00万元，其中：财政拨款收入737.00万元，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737.00万元，其中：基本支出555.72万元，占75.4%；项目支出181.27万元，占24.6%；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 737.00 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 0.4%，主要原因是：教师调整薪级工资，续聘兑现工资及各种保险调整基数；本年支出合计 737.00 元，比上年增加 3.11 万元，增长 0.4%，主要原因是：教师调整薪级工资，续聘兑现工资及各种保险调整基数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计737.00万元，比上年增加3.11万元，增长0.4%，主要原因是：教师调整薪级工资，续聘兑现工资及各种保险调整基数；本年支出合计737.00万元，比上年增加3.11万元，增长0.4%，主要原因是：教师调整薪级工资，续聘兑现工资及各种保险调整基数。

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737.00万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少7.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：基本支出中办公取暖费支出减少；本年支出合计737.00万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少7.17万元，决算数小于预算数，主要原因是：基本支出中办公取暖费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计737.00万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少7.17万元，主要原因是：基本支出中办公取暖费支出减少；本年支出合计737.00万元，完成年初预算的99.0%，比年初预算减少7.17万元，主要原因是：基本支出中办公取暖费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 737.00 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 737.00 万元，占 100.0%，主要用于普通教育（学前教育、小学教育）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 555.72 万元，其中：

人员经费 534.65 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、生活补助、奖励金；

公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 14 个，共涉及资金 181.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。

组织对“2023年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720号）资金等14个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出181.27万元，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，每笔专项资金下达后，我校立即组织成立绩效评价小组，进行学校内部自查自纠，严格监督和评价专项资金的使用，从会议记录、三方比价、合同签订、验收、支付申请到资金支付，资金支出的每一步都符合专项资金支出流程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果。

（1）2023 年城乡义务教育中央补助（秦财教【2022】720 号）项目自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.31 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护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。

（2）2023 年城乡义务教育省级补助（秦财教【2022】719 号）项目自评情况：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 2.57 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。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。

（3）2023 年城乡义务教育市级补助项目自评情况：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 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（4）2023 年城乡义务教育区级补助项目自评情况：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 1.60

万元，执行数为 1.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。

（5）2023 年公办幼儿园生均公用经费项目自评情况：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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 2023 年学前教育教学活动，改善办学条件，提高教育教学质量。确保幼儿园公共设备设施安全、平稳有效运行，保障各项工作正常运转。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。

（6）2023 年省级支持学前教育发展补助资金-奖补资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级支持学前教育发展补助资金-奖补资金项目绩效自评得分为 95 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 2023 年学前教育教学活动，改善办学条件，提高教育教学质量。确保幼儿园公共设备设施安全、平稳有效运行，保障各项工作正常运转。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。

（7）2023 年城乡义务教育中央补助项目自评情况：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 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。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。

(8) 2023 年城乡义务教育省级补助项目自评情况：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 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。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。

(9) 2023 年城乡义务教育中央补助资金-综合奖补项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助资金-综合奖补项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.37 万元，执行数为 13.37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。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。

（10）2023 年城乡义务教育省级补助项目自评情况：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 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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，全面提高人才培养质量。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。

（11）2023 年城乡义务教育市级补助项目自评情况：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 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 2023 年教育教学活动，多样化开展实

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、合理地对照绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

（12）2023 年城乡义务教育市级补助项目自评情况：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 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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、合理地对照绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

（13）2023 年城乡义务教育区级补助项目自评情况：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 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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、合理地对照绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

（14）2023 年人事代理人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年人事代理人员经费项目绩效自评得分为 88.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.93 万元，执行数为 144.09 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了人事代理工资发放、各项社会保险缴纳、人事代理各种补贴发放。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、合理地对照绩效评价指标进行设定，更好地完成年度绩效指标。

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年度义务教育均衡发展（义务教育） 【2023】730号		项目级次	本级	实施主管单位	360029、章丘市北园河新区某小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.314000	到位数	10.304000		执行数	10.304000		100		
	其中财政资金	10.314000	其中财政资金	10.304000		其中财政资金	10.304000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				总体完成率(%)		
	圆满完成2023年教学育活动，多措并举开展实践教学，丰富教学资源，全面提升人才综合素质。				圆满完成2023年教学育活动，多措并举开展实践教学，丰富教学资源，全面提升人才综合素质。				100		
	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，维护公共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，维护公共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			绩效指标实际完成值	单项指标完成率	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或受益学生覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	19
		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	≥	725	元	725	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或受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	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，促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述	质量提高		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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	10								
	自评总分	95									
五、存在问题的原因及整改措施	评价指标设置比较单一，评价内容不太全面。在下一年度的预算中对评价指标的设置应尽可能多元化，内容更全面。同时从我单位的实际出发，科学、合理地构建评价指标体系，更好地完成年度绩效指标。										
填报人：	王丽君			联系电话：	0025-6551155						
说明	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分汇总而成，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，根据下列某项选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数0，绩效指标填“未完成”，自评得分0；当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数，绩效指标填“未完成”，自评得分0。4.当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数，绩效指标填“未完成”，自评得分0；当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数，绩效指标填“未完成”，自评得分0。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。如果某项指标权重，其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。二、二级指标所占权重，按照一级指标权重、项目实际完成情况等因素确定。三级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≥90%”时，“预算执行率”指标自评得分自动提升为30分；当“预算执行进度<90%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预算指标值在系统上应当具有对应关系，比如某项指标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.如“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.由于当年指标值设定明显且最低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，后按照最高完成度调整自评得分。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	2023年城乡义务教育薄弱环节（崇财教【2022】719号）		项目阶段	本级	实施主管单位	360031·崇州市北碚片区新晋寺小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2,567600	到位数	2,567600		执行数	2,567600		100			
	其中:财政资金	2,567600	其中:财政资金	2,567600		其中:财政资金	2,567600					
	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(%)			
	确保小学校园公共安全设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行旅及教学设备的正常使用。				确保小学校园公共安全设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,维护各类行旅及教学设备的正常使用。				100.00			
	圆满完成2023年教学任务40%,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培养质量。				圆满完成2023年教学任务40%,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培养质量。				0.00			
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	得分		
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生与公用经费受益学生覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	20	
		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	学校教学、科研、后勤、财务、教研、科研、培训等工作完成及时率	10.00	%	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照标准足额执行	10.00	%	≥	735	元	735	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生与公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	9	
		可持续性指标	长期适用性	教育管理工作持续运转,促进义务教育均衡发展	10.00	文字描述	长期适用		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	4
		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	4
	满意度指标	服务对象满意度	教师及家长满意度	10.00	%	≥	90	%	1	完成	9	
	预算执行率	预算执行率	10								10	
	自评总分	95										
	五、存在问题原因及整改情况	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评价指标的设定应尽可能多元化,内容更全面。能够从事单位的实际出发,科学、合理地对绩效评价指标进行设置,更加细化年度绩效指标。										
联系人:	王丽君			联系电话:	0855-6851155							
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.预算完成情况,是指预算项目指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下列要求选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,当年预算调整为其他用途或全部取消的项目,以及当年预算中形成结转或其他项目的,预算数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,直接写“未执行”。 4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未执行”,自评得分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、指标完成情况按实填写,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,如满意度指标未设定,其分值可合理调至其他指标;预算执行率指标权重占比国家为10%;二、三级指标原则上权重,应按照指标重要程度、项目实施难易程度等因素综合确定,各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=实际自动生成,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.实际完成度与预期指标值在理论上应当具有对应关系,比如某项目总数量指标预期指标值为500人,实际完成度应当填写实际完成多少人次,不能填写完成多少人次,培训多少人次。 8.单项指标完成情况与实际完成度应当具有逻辑关系,当实际完成度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“项目指标完成情况”填“未执行”时,自评得分应小于指标分值。 10.对于年初指标值设定明显偏低,年度实际完成值高于预期指标值较多的,应按照最高完成度确定自评得分。											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育经费补助		项目级次	本级	实施主管单位	300029-南堡岛北新河社区南堡小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	2,611,300	到位数	2,611,300	执行数	2,611,300	100					
	其中财政资金	2,611,300	其中财政资金	2,611,300	其中财政资金	2,611,300						
	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，维护各行政及教学设备的正常使用。				100.00			
	圆满完成2023年教学任务，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提升人才培养质量。				圆满完成2023年教学任务，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提升人才培养质量。				0.00			
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	预期指标量			年度指标实际完成值	年度指标完成情况	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	20.00	~	100	%	1	完成	20	
		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	9
		时效指标	工期完成及时率	各项教学工作、文化课程、科研培训等工期完成及时	10.00	2	90	%	1	完成	9	
		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	2	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	9	
		可持续发展指标	长期适用性	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	持续运转			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	2	90	%	1	完成	5	
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	2	90	%	1	完成	5	
	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	3	90	%	1	完成	9	
	预算执行率	预算执行率	10									
	自评总分	95										
五、存在问题及改进措施	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可更多元化，内容更全面，能够从该单位的实际出发，科学、合理地设置评价指标进行设定，更好地完成年度绩效目标。											
填报人:	王珊珊			联系电话:	0335-6551155							
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，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，填写下拉菜单选择“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归并其他项目的，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得填写，直接保留空白。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0分；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，其分值可合理调整其他指标。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=系统执行进度*10。7.实际完成值与预算指标值在精度上应保持一致关系。比如某项目项目数量指标预算指标值为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算指标值时，单项指标完成值应填写“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不准确，造成实际完成值高于预算指标值较多的，应按预算年度进度调整自评得分。											

2023 年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年高级支持学前教育发展资金-类平资金		项目现状	主题	实施主管单位		360025- 肇庆市龙山区河田镇中心小学		金额单位	万元	
二、预算执行概况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.970000	到位数	0.970000		执行数	0.970000		100			
	其中:财政资金	0.970000	其中:财政资金	0.970000		其中:财政资金	0.970000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				年度完成情况				总体完成率(%)			
	西坑完小2023年教育教学活动, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培养质量。				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, 全面提升人才培养质量。				0.00			
	镇级幼儿园公共普惠性普惠安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运转, 维护各高校行政及教学设备的正常使用。				镇级幼儿园公共普惠性普惠安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运转, 维护各高校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	二级指标	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	自评分	
	产出指标	数量指标	开设学校正常品种	保证学校正常品种	10.00	文字描述	保证学校正常品种			1	完成	10
		数量指标	受益学生数	省级资助资金经费项目受益学生覆盖率	20.00	*	300	%	1	完成	18	
		时效指标	工作完成及时率	各高校教学工程-文社建设, 有能过站教学工作完成及时率	10.00	a	80	%	1	完成	10	
		成本指标	学前教育发展资金项目经费	学前教育发展资金项目经费	10.00	e	0.97	万元	0.97	完成	10	
		社会效益指标	社会效益	省级资助资金项目受益学生覆盖率	10.00	*	300	%	1	完成	9	
	效益指标	经济效益指标	参照预算指标完成	通过科学管理, 严格执行项目经费使用, 提高财政资金的利用效率, 降低项目成本	10.00	文字描述	提高财政资金使用效率, 参照学校实际			1	完成	9
		生态效益指标	节约成本	节约成本, 节约资源, 降低能耗, 实现绿色办公	5.00	文字描述	节约成本, 节约资源, 降低能耗, 实现绿色办公			1	完成	5
		可持续性影响指标	日常工作可持续性	保障日常工作的高效运转	5.00	文字描述	日常工作持续有效运转			1	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	通过问卷调查的方式, 调查和收集服务对象满意度	10.00	e	90	%	1	完成	9
	预算执行率		预算执行率	10				90		10		
	自评得分		90									
五、存在问题和改进措施	评价指标体系比较单一, 评价内容不太全面。在下一年度的预算中对评价指标的体系尽可能多元化, 内容更全面。能够从事单位的实际出发, 科学、合理地对待评价指标进行设置, 更好地完成年度绩效指标。											
联系人:	王新贵		联系电话:		8025-8531155							
说明:	1. 预算项目自评得分由各绩效指标的自评分占权重, 权重为 100%。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的实际完成值。单项指标完成情况, 参照下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 4. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 5. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 6. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 7. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 8. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 9. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 10. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 11. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 12. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 13. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 14. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 15. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 16. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 17. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 18. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 19. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 20. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 21. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 22. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 23. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 24. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 25. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 26. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 27. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 28. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 29. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 30. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 31. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 32. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 33. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 34. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 35. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 36. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 37. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 38. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 39. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 40. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 41. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 42. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 43. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 44. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 45. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 46. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 47. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 48. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 49. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 50. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 51. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 52. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 53. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 54. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 55. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 56. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 57. 当年预算未执行, 当年预算调整为 0 或财政科目全部资金的项目, 以及当年重复申报或终止化其他项目, 预算数填 0。 58.											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城郊义务教育均衡发展		项目绩效	申报	实施主管单位	300025- 景县马北园镇南臣村曹小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2,064,830	到位数	2,064,830		执行数	2,064,830		100		
	其中:财政资金	2,064,830	其中:财政资金	2,064,830		其中:财政资金	2,064,830				
	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		
	圆满完成2023年教学月活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培养质量。				圆满完成2023年教学月活动,多样化开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培养质量。				0.00		
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			实际指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受益学生数	公办小学生的公用经费受益学生覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	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、文化建设工程、科研活动等工作完成及时	10.00	2	98	%	1	完成	9
		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	2	840	元	043	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	公办小学生的公用经费受益教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		可持续性影响指标	长期受益性	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		机制健全	1	完成	9
		经济效率指标	提高资金使用效率	提高资金使用效率	5.00	2	98	%	1	完成	4
		生态效率指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	2	98	%	1	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	10.00	2	98	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									
	五、存在问题和原因及整改措施	评价指标设定较单一,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可能多元化,内容更全面,能够从供单位的实际出发,科学、合理地确定评价指标进行设定,更好地实现年度绩效目标。									
填报人:	王留君			联系电话:	0315-8551155						
说明	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计得出,满分为100分。2.实际完成情况,即填写某项指标截至预算年度末的完成情况,坐项指标完成情况,根据下列采集填报“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政批复全部资金的项目,以及当年重复申报或撤改为其他项目的,预算数填0,到估数、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,年中结转下年的项目,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、指标完成情况按实际填写,自评得分后小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为,产出指标20分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分,加类指标权重设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应参照指标重要程度,项目支出项目按因素权重确定,各指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度=当年预算执行进度<90%时,预算执行率=预算执行进度/预算数*100%;预算执行率=预算执行进度/预算数*100%。7.实际完成数与预算指标值在逻辑上应当具有对应关系,比如某项指标数量指标预算值为100人次,实际完成数应当填写实际完成多少人次,不能填写其他数据多少人次、培训多少人等。8.坐项指标完成情况与预算指标值应当具有逻辑关系,当实际完成数大于或等于预算指标值时,坐项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。9.当“坐项指标完成情况”填写“未完成”时,自评得分应小于100分。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成数高于预算指标值较多的,应参照满意度调查结果自评得分。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育巩固提升		项目领域	本级	实施主管单位	360023-秦皇岛北戴河新区南营小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整局)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.144550	到位数	0.144550		执行数	0.144550		100		
	其中:财政资金	0.144550	其中:财政资金	0.144550		其中:财政资金	0.144550				
	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,全面提升人才培育质量。				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,全面提升人才培育质量。				0.00		
	确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行,保障各项工作的正常运行,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			指标实际完成	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	25.00	=	100	%	1	完成	20
		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	9
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设和、科研活动等工	10.00	≥	90	%	1	完成	9
		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	9
		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	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	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	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	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题及整改措施	相对比较单一,评价内容不太全面,在下一年度的预算中对评价指标的设置尽可能多元化,内容更全面。能够从单位的实际出发,科学、合理地绩效评价指标进行设置,更好地完成年度										
填报人:	王丽君			联系电话:	0335-6551155						
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,请填写某项指标截止预算年度末的完成值。单项指标完成情况,根据下列某项指标“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、自评得分等其它内容不再填报,直接保存确定。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,填报指标填“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30分,效益指标30分,满意度指标10分。如某类指标未设置,其分值可合理调整至其他指标。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动态确定。各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”指标自评得分自动提升为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,不能填参加培训多少场次、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填报“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。 造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照离离度适度调减自评得分。 10.由于年初指标值设定明显偏差,										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	2023年城少义务教育中央补助经费-综合类		项目概述	年份	实施主管单位		30323-婺源县北园村中心小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.364000	到位数	11.364000		执行数		11.364100		100	
	其中:财政专项资金	11.364000	其中:财政专项资金	11.364000		其中:财政专项资金		11.364100			
	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(%)		
	贯彻落实2023年教学月活动,多措并举开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培训质量。				贯彻落实2023年教学月活动,多措并举开展实践教学,丰富教学资源,全面提升人才培训质量。				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、年度绩效完成状况	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			实际指标完成值	事项指标完成情况	自评得分
						符号	量	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	20.00	=	100	%	1	完成	20
		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	9
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设和科研活动等工作完成及时	10.00	n	98	%	1	完成	9
		成本指标	2023年城少义务教育中央补助经费	2023年城少义务教育中央补助经费	10.00	s	13.36	万元	13.36	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	9
		可持续性影响指标	长期可用性	教育教学工作持续推进,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	≥	98	%	1	完成	5
		生态效益指标	生态影响	促进学校生态文明建设	5.00	n	98	%	1	完成	5
	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	n	98	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	85									
五、存在问题和改进措施	评价考核设定比较单一,评价内容不太全面,在下一年度的预算中对评价考核的设定尽可能多元化,内容更全面,能够从数量、质量、效率、效益等方面,科学、合理地设定评价考核指标,更好地完成年度绩效目标。										
填报人:	王明贵			联系电话:	0306-6551155						
说明:	1.预算项目自评总分由各事项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,请填写实际指标截止预算期末的完成值;事项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,预算项目所属为2023年度其他项目,以及当年重复申报或归入其他项目的,预算数据1、到数、执行数、指标完成情况,自评得分其他内容不再填报,直接保留完成。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,资金执行数填0,结转指标填“未完成”,自评得分填0。当年预算部分执行,部分资金结转下年的项目,资金执行数,指标完成情况按实际填写,自评得分按小于100分;5.原则上,一级指标权重按一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。 6.“预算执行率”指标自评得分=预算执行率/100%。7.实际完成值与预算指标值在误差范围内,且误差率不超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;实际完成值与预算指标值的比值在5%以内,且误差率不超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;实际完成值与预算指标值的比值在5%以上,且误差率不超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;实际完成值与预算指标值的比值在5%以上,且误差率超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算。 8.事项指标完成情况与年度绩效目标具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预算指标值时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;当实际完成值小于预算指标值时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;当实际完成值与预算指标值的比值在5%以内,且误差率不超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;当实际完成值与预算指标值的比值在5%以上,且误差率不超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算;当实际完成值与预算指标值的比值在5%以上,且误差率超过5%时,自评得分按实际完成值与预算指标值的比值计算。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称		2023年城乡义务教育薄弱环节		项目类别		本级		实施主管单位		300025-佛堂马北戴河新区佛堂小学		金额单位		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)					
	预算数		0.387430		到位数		0.387430		执行数		0.387430		100			
	其中:财政资金		0.387430		其中:财政资金		0.387430		其中:财政资金		0.387430					
	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, 全面提升人才培育质量。				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, 全面提升人才培育质量。				0.00							
	确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 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、年度绩效自评情况	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	20.00	*	100	%	1	完成	20					
		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	8					
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设和群团等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	8					
		成本指标	又得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	9					
		可持续影响指标	长期适用性	教育教学工作持续深入, 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	4					
		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	4					
	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			30						10					
	自评总分											89				
	五、存在问题原因及整改措施	评价标准比较单一, 评价内容不太全面, 在下一年度的预算中评价标准的设定尽可能多元化, 内容更全面, 能够从教学单位的实际出发, 科学、合理地设置评价标准进行设定, 更好体现成本绩效效益。														
	填报人:	王丽君		联系电话:		0836-6551556										
	说明:	1.预算项目自评得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, 年终决算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或调整为其他项目的, 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, 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30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分, 如某类指标未涉及, 其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为20%; 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≥60%”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<60%”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, 比如某项项目数量指标预期指标值为≥20人次, 或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、培训多少人次等。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, 应扣除偏差幅度调减自评得分。														

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年度义务教育均衡发展		项目级次	本级	实施主管部门	360023-承德县北戴河新区尚智小学		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	0.100850	到位数	0.100850		执行数	0.100850		100			
	其中:财政资金	0.100850	其中:财政资金	0.100850		其中:财政资金	0.100850					
	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年教育计划, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培养质量。				圆满完成2023年教育计划, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培养质量。				0.00			
	确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 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。				900.00			
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	20.00	=	100	%	1	完成	18	
		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	1	完成	12	
		时效指标	工作完成及时率	各项教学工作、文化建设、科研活动等工作任务完成率	12.00	≥	90	%	1	完成	9	
		成本指标	义务教育生均公用经费标准	按照省定标准执行	12.00	≤	735	元	725	完成	12	
	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	12.00	=	100	%	1	完成	8	
		可持续影响指标	长期保障性	教育教学工作持续运转	12.00	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	4	
		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	4	
		满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	12.00	≥	90	%	1	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						12	
	自评总分	88										
	五、存在问题和原因及整改措施	评价指标设定比较单一, 评价内容不全面, 在下一年度的预算中对评价指标的设置尽可能多元化, 内容更全面, 能够从单位的实际出发, 科学、合理地设置评价指标, 更好地完成年度绩效目标。										
	填报人:	王雨君			联系电话:	0336-6551155						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计形成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截至预算年度末的实际完成值, 填写指标完成情况, 填写下列选项:“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政资金全部结余的项目, 以及当年重复申报或转化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其余内容不再填写, 直接保存情况。 4.当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 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、指标完成情况如未填写, 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20分。预算执行率10分, 如某类指标未设置, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二级指标所占权重, 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%。 7.“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12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*30。 8.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某项项目数量指标预期指标值为254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, 填报多少人等。 9.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系, 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”。 10.当年年初指标设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照预算年度调整自评得分。											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年度城乡义务教育中期补助		项目类别	本级	实施主管单位	360223-奉节县北碚河新区管理小学		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	0.387450	到位数	0.387450		执行数	0.387450		100		
	其中:财政资金	0.387450	其中:财政资金	0.387450		其中:财政资金	0.387450				
	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年教学任务, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培育质量。				圆满完成2023年教学任务, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培育质量。				0.00		
	确保小学校园公共设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作的正常运行, 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	公办小学生均公用经费支出学生覆盖率	20.00	=	100	%	1	完成	18
		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	9
		时效指标	工作完成及时率	各项教学、文化、建设、科研培训等工作完成及时	10.00	≥	90	%	1	完成	9
		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	9
	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支出教师覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	9
		可持续发展指标	长期使用性	教育管理工作持续运转, 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	4
		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	4
	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、存在问题原因及整改措施	评价指标设置比较单一, 评价内容不太全面, 在下一年度的预算中对评价指标的设置应尽可能多元化, 内容更全面。能够从表单位的实际出发, 科学、合理地对绩效评价指标进行设置, 更好地完成年度绩效指标。										
填报人:	王丽君			联系电话:	035-6551155						
说明:	1. 预算项目由自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 未实际完成, 填写该项指标截止预算年度末的完成程度, 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”, 5. 当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政资金全部资金的项目, 以及当年重复申报或归并化其他项目的, 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写, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 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。如某类指标未设置, 其分值可合理调整其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为20%。 三、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%。 4. “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”指标得分应自动是分为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, 不能填写或培训多少场次, 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. 由于年初指标设置明显偏差, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按原偏差程度调减自评得分。										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本概况	项目名称	2023年城乡义务教育教师培训		项目概况	本级	实施主管单位	300021-肇庆市广宁县新田镇中心小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算科目情况(明细)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.172288	到位数	0.172280		执行数	0.172288		200		
	预算数	8.172288	到位数	0.172280		执行数	0.172288				
	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年教育任务, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培养质量。				圆满完成2023年教育任务, 多样化开展实践教学, 丰富教学资源, 全面提升人才培养质量。				0.80		
	确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行, 保障各项工作正常进行, 维护各教师权益和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进行, 维护各教师权益和教学设备的正常使用。				100.00		
四、年度绩效自评情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	质量指标			年度指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助学生数	公办小学生均公用经费资助学生覆盖率	28.00	符号	量	量值(文字描述)	L	完成	18
		质量指标	参训平均正课学时	参训平均正课学时	18.00	文字描述		参训正课学时	L	完成	9
		时效指标	工作完成及时率	教学、文化、建设、科研活动等工作完成	18.00	量		%	L	完成	9
		成本指标	经费预算占经费标准	按照省定标准执行	18.00	量		万元	万元	完成	9
	效益指标	社会效益指标	资源新增量	公办小学生均公用经费资助学生覆盖率	18.00	符号	量	%	L	完成	8
		可持续影响指标	资源使用性	实践教学工作持续运转, 资源更新教学应用	18.00	文字描述		资源使用	L	完成	8
		经济效益指标	提高资金使用率	提高资金使用效率	5.00	量		%	L	完成	5
		生态效益指标	生态影响	提高单位生态文明建设	5.00	量		%	L	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	18.00	量		%	L	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						18
	自评总分	89									
五、项目自评、原因及整改措施	评价得分较往年有所提高, 评价内容不全面, 在下一年度的自评中应增加对项目实施过程的自评, 内容更全面, 能够反映项目的实际效果, 科学、合理地评价项目自评得分, 更好地完成年度自评目标。										
填报人:	王雪碧			联系电话:		0360-6011110					
说明:	1.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 2.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 3.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 4.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 5.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 6.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 7.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 8.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 9.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 10.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 11.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 12.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 13.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 14.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 15.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 16.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 17.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 18.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 19.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 20.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 21.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 22.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 23.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 24.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 25.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 26.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 27.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 28.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 29.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 30.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 31.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 32.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 33.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 34.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 35.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 36.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 37.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 38.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 39.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 40.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 41.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 42.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 43.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 44.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 45.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 46.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 47.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 48.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 49.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 50.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 51.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 52.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 53.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 54.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 55.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 56.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 57.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 58.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 59.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 60.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 61.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 62.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 63.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 64.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 65.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 66.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 67.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 68.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 69.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 70.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 71.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 72.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 73.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 74.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 75.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 76.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 77.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 78.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 79.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 80.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 81.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 82.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 83.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 84.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 85.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 86.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 87.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 88.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 89.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 90.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 91.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 92.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 93.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 94.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 95.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 96.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 97.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 98.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 99.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。 100.预算项目自评总分由各指标自评得分乘以权重后相加, 满分为100分。										

2023 年度预算项目绩效自评表

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