



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

(四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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

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



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 330.95 | 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 | 299.22 |
| 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 | 2.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.22 |
| | 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 | 9.11 |
| | 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 | 333.25 | 本年支出合计 | 58 | 335.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.86 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 335.10 | 总计 | 62 | 335.10 |

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 333.25 | 330.95 | | | | | 2.30 |
| 205 | 教育支出 | 297.36 | 295.06 | | | | | 2.30 |
| 20502 | 普通教育 | 262.96 | 260.66 | | | | | 2.30 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.48 | 3.18 | | | | | 2.30 |
| 2050202 | 小学教育 | 257.48 | 257.48 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.40 | 34.40 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 27.00 | 27.00 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.58 | 5.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | | | | | |

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：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

公开03表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 335.10 | 284.34 | 50.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 299.22 | 248.46 | 50.76 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 264.82 | 248.46 | 16.36 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 5.48 | | 5.48 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 259.34 | 248.46 | 10.88 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.40 | | 34.40 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 27.00 | | 27.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.58 | 5.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 收 入 | | | 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 | 330.95 | 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 | 296.92 | 296.92 | | |
| | 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 | 15.56 | 15.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.22 | 11.22 | | |
| | 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 | 9.11 | 9.11 | | |
| | 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 | 330.95 | 本年支出合计 | 59 | 332.80 | 332.80 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.86 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 332.80 | 总计 | 64 | 332.80 | 332.80 | | |

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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 332.80 | 284.34 | 48.46 |
| 205 | 教育支出 | 296.92 | 248.46 | 48.46 |
| 20502 | 普通教育 | 262.52 | 248.46 | 14.06 |
| 2050201 | 学前教育 | 3.18 | | 3.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 259.34 | 248.46 | 10.88 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 34.40 | | 34.40 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 27.00 | | 27.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2.40 | | 2.40 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.52 | 3.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.64 | 5.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.58 | 5.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 266.87 | 302 | 商品和服务支出 | 13.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.00 | 30201 | 办公费 | 3.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 36.82 | 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 | 11.93 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.10 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.58 | 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 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 119.29 | 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 | 3.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.49 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | | |
| 人员经费合计 | | 270.71 | 公用经费合计 | | | | | 13.64 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门（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09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区沙河小学

2021年度

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

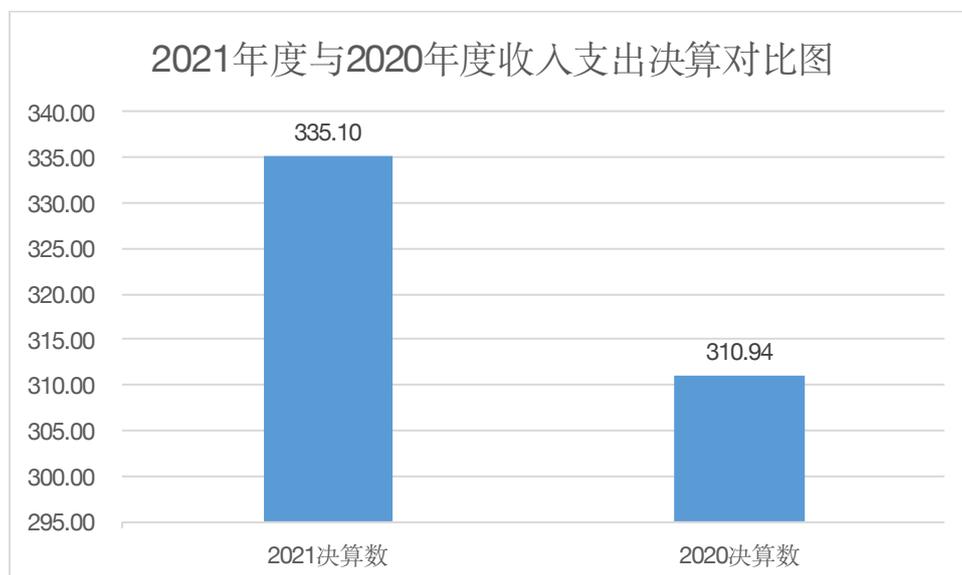
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

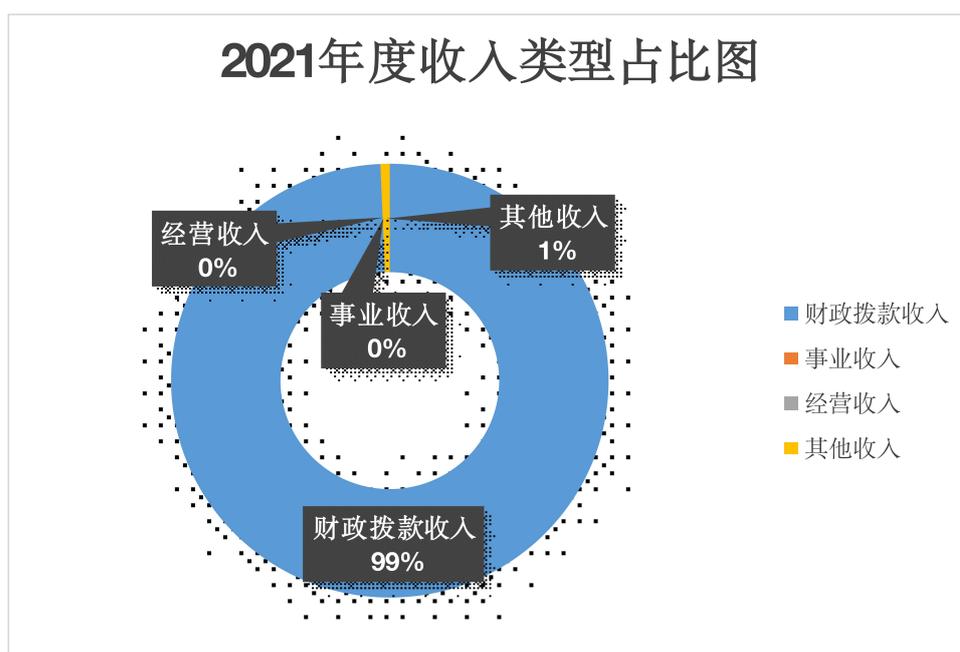
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）335.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24.17 万元，增长 7.8%，主要原因是增加专项项目。



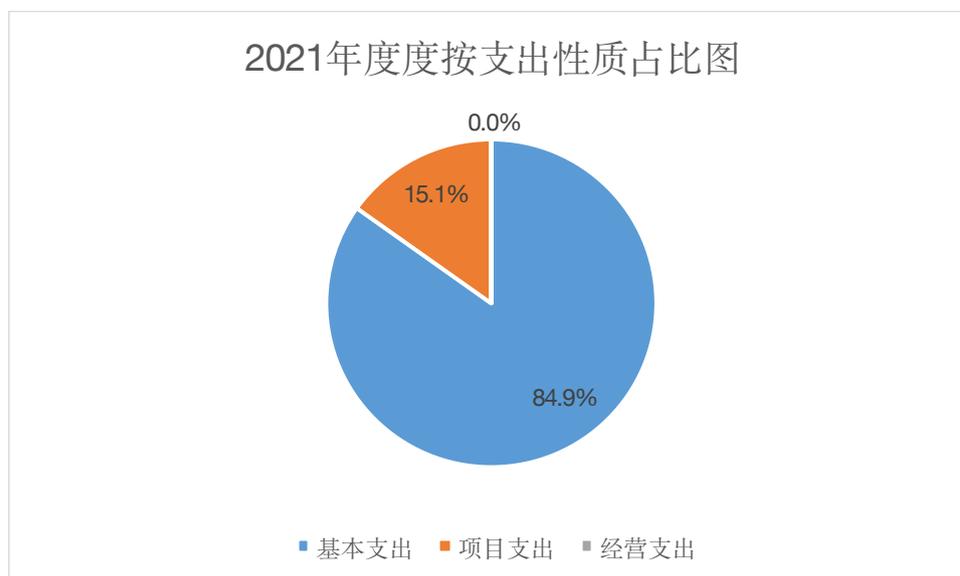
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 333.25 万元，其中：财政拨款收入 330.95 万元，占 99.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.30 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 335.10 万元，其中：基本支出 284.34 万元，占 84.9%；项目支出 50.76 万元，占 15.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

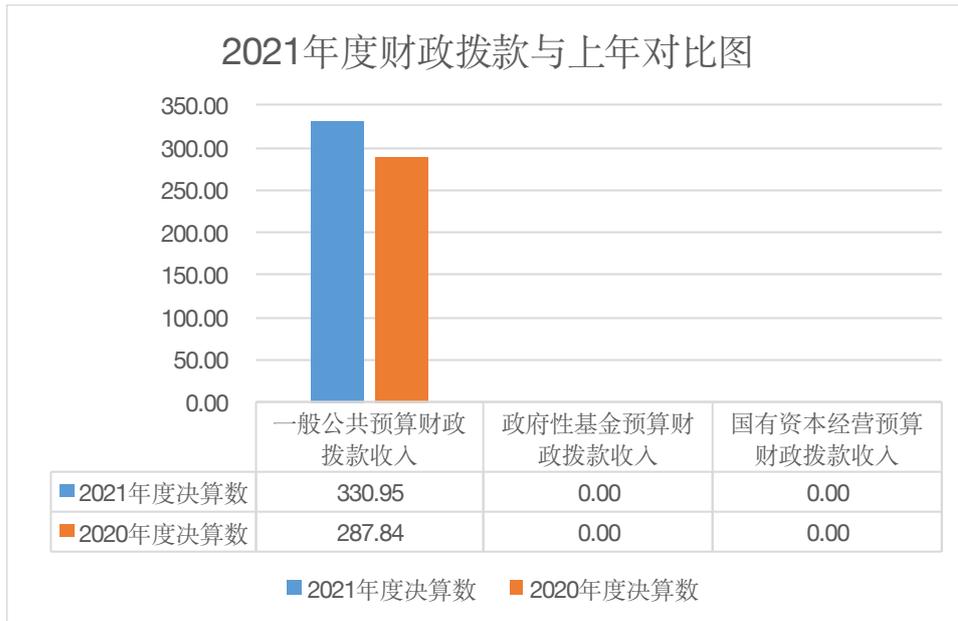
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 330.95 万元，比 2020 年度增加 43.11 万元，增长 15.0%，主要原因是人员经费增加；本年支出 332.80 万元，比上年增加 44.68 万元，增长 15.5%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 330.95 万元，比上年增加 43.11 万元，增长 15.0%；主要原因是人员经费增加；本年支出 332.80 万元，比上年增加 44.68 万元，增长 15.5%，主要原因是人员经费增加。

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



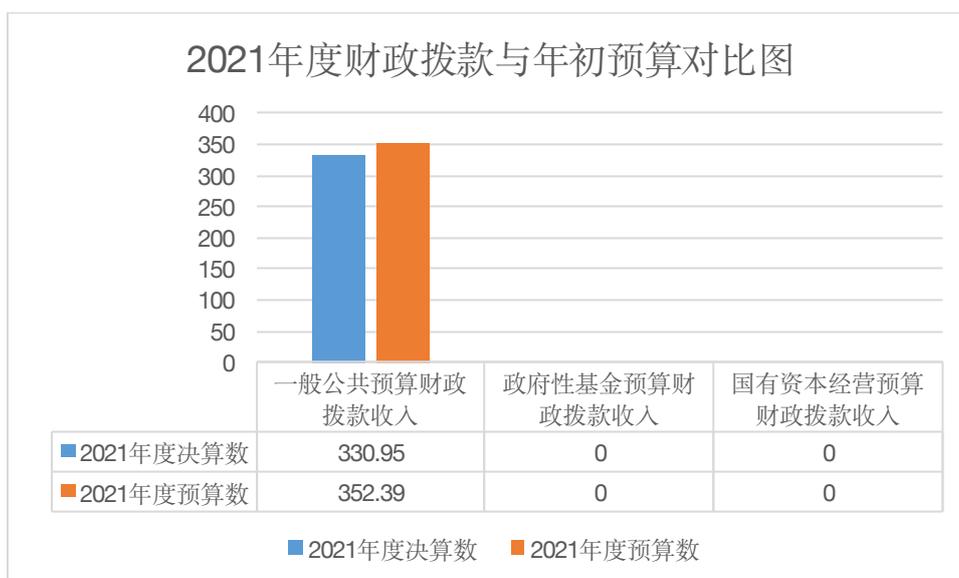
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 330.95 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 21.44 万元，决算数小于预算数主要原因是篮球场硬化、校园硬化、室内围墙粉刷项目评审未完成，尾款未支付；本年支出 332.80 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 19.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是篮球场硬化、校园硬化、室内围墙粉刷项目评审未完成，尾款未支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.9%，比年初预算减少 21.44 万元，主要是篮球场硬化、校园硬化、室内围墙粉刷项目评审未完成，尾款未支付；本年支出完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 19.59 万元，主要是篮球场硬化、校园硬化、室内围墙粉刷项目评审未完成，尾款未支付。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 332.80 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 296.92 万元，占 89.2%，主要用于日常教学及人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 15.56 万元，占 4.7%，主要用于养老保险及退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 9.11 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 284.34 万元，其中：

人员经费 270.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.64 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,较预算持平；较 2020 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 2021 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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及

资金 55.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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幼儿生均经费、幼儿班办公经费、专项活动经费、办公取暖费、校方责任险、学生计算机、篮球场硬化、校园硬化、室内围墙粉刷、改造维修费、秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费、秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金公用经费、秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费、秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金、（上级）秦财教[2021]210 号 2021 年城乡义务教育中央补助经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）幼儿生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，幼儿生均经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。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，完成改善幼儿教学条件;提升了幼儿教学条件等。未发现问题。

（2）幼儿班办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，幼儿班办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。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，完成改善幼儿教学条件;提升了幼儿教学条件等。未发现问题。

（3）专项活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，专项活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支持了取学生各项活动

等。未发现问题)。

(4) 办公取暖费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公取暖费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。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,保障了取暖期学校正常取暖工作等。未发现问题)。

(5) 校方责任险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校方责任险项目绩效自评得分为 70 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.1 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:(通过项目前期实施,及时完成前期准备工作等。由于教职工校方责任险未到期,预算未使用,应与保险公司加强联系,保障教职工校方责任险按时完成)。

(6) 学生计算机项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学生计算机项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。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,完善学校配套设施,提高了办学水平等。未发现问题)。

(7) 篮球场硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,篮球场硬化项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.5 万元,执行数为 12.38 万元,完成预算的 80%。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,完成施工,改善学校环境、丰富学生课余生活。由于篮球场硬化工程评审未完成,支付 80%,共 12.38 万元,剩余 20%,3.1 万元尾款未支付。

(8) 校园硬化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校园硬化项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.8 万元,执行数为 7.03 万元,完成预算的 80%。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，完成施工，改善学校环境、丰富学生课余生活。由于校园硬化工程评审未完成，支付 80%，共 7.03 万元，剩余 20%，1.76 万元尾款未支付。

（9）室内围墙粉刷项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，室内围墙粉刷项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 80%。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，完善学校配套设施，改善教室环境等。由于工程评审未完成，支付 80%，共 1.99 万元，剩余 20%，0.5 万元尾款未支付。

（10）改造维修费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，改造维修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 7 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 80%。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，改善学校环境、提升学校教学水平等。由于改造维修工程评审未完成，支付 80%，共 5.6 万元，剩余 20%，1.4 万元尾款未支付。

（11）秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 100%。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，完成保障了学校工作的正常运转等。未发现问题）。

（12）秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。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，完成保障了学校工作的正常运转等。未发现问题。

（13）秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。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，完成保障了学校工作的正常运转等。未发现问题。

（14）秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障了学校幼儿班教学正常运转等。未发现问题。

（15）（上级）秦财教[2021]210 号 2021 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教[2021]210 号 2021 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。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，完成保障了学校教学工作的正常运转等。未发现问题。

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|----------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于改善幼儿教学条件 | | 此项预算全部用于幼儿班, 提升了幼儿教学条件, 预期目标已完 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 幼儿班人数 | 17 人 | 17 人 | 5 | 5 |
| | | | 幼儿生均标准 | 400 元/人 | 400 元/人 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| | | | 经费使用合规率 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 支付成本是否控制在预算内 | 0.68 万元 | 0.68 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 保障完成幼儿园保育教育活动 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员 (姓名) :

联系电话:
0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|------------------------------|----------------|--------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 幼儿办公经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于改善幼儿教育条件 | | 此项预算全部用于幼儿班，提升了幼儿教育条件，预期目标已完 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 幼儿班人数 | 17人 | 17人 | 5 | 5 |
| | | | 购入物品批次 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 支付成本是否控制在预算内 | 0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 保障完成幼儿园保育教育活动 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）：

联系电话：

0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|----------------|---------|----|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专项活动经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 2 | 2 | 2 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于支持学生各项活动 | | 本年度专项活动经费已使用，支持了取学生各项活动，预期已完成 | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 参加活动人数 | ≥97 | ≥97 | 5 | 5 |
| | | | 举办教学活动次数 | ≥2 | ≥2 | 5 | 5 |
| | | | 举办德育活动次数 | ≥2 | ≥2 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 举办活动质量 | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 2万元 | 2万元 | 5 | 5 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富学生课余生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 拓宽学生获取知识的途径 | 有效拓展 | 有效拓展 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 (共计100分) | | | | | | | 100 |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中 60 (含) -80分; 差: 60分以下) | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员
(姓名) :

联系电话:
0335-7
800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| 一、基本情况 | | 办公取暖费 | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------|
| | | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 二、预算执行情况 | 年度项目资金总额 | 5 | | 5 | 5 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | | 5 | 5 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体情况 | | 总体完成率 | |
| | 用于学校办公取暖 | | | 本年度取暖电费已使用，保障了取暖期学校正常取暖工作，预期已完成 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 取暖面积 | 522 m ² | 522 m ² | 5 | 5 |
| | | | 取暖时间 | 5月 | 5月 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 供暖温度达标率 | ≥21℃ | ≥21℃ | 10 | 10 |
| | | | 取暖及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 取暖费申请及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 单位取暖成本 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障取暖期教学秩序 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 打造绿色、清洁的校园环境 | 有效完成 | 有效完成 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员（姓名）：

联系电话：0335-7800521

附件 2：

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 校方责任险 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于保障教职工权益 | | 由于教职工校方责任险未到期, 预算未使用 | | | 70% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 保险人数 | ≥20 人 | ≥20 人 | 0 | 0 |
| | | 质量指标 | 参加保险人确认准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 参保人员合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 申请额度及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 完成及时率 | 100% | 100% | 0 | 0 |
| | 成本指标 | 人均保险金额 | 50 元/人/年 | 50 元/人/年 | 0 | 0 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教职工合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |
| | | | 加强教职工归属感 | 有效加强 | 有效加强 | 10 | 10 |
| | | | 保持教职工队伍稳定性 | 有效保持 | 有效保持 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。 | 100% | 0% | 0 | 0 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | | 70 |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | | 中 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于教职工校方责任险未到期, 预算未使用, 应与保险公司加强联系, 保障教职工校方责任险按时完成。 | | | | | | |

评价组人员 (姓名):

联系电话: 0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 室内围墙粉刷 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 2.5 | 2.5 | 1.99 | 80% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 1.99 | 80% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于改善学校教育配套设施，改善校园环境 | | 室内围墙粉刷工程已完成，完善学校配套设施，改善教室环境，预期目标已完成 | | | 80% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 粉刷面积 | 500 m ² | 500 m ² | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 质保合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 经费支付及时性 | 按计划完成支付 | 按计划完成支付 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 2.5 万元 | 1.99 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建筑最低使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | 100% | 80% | 7 | 7 |
| | 总分 (共计 100 分) | | | | | | 95 |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于工程评审未完成，支付 80%，共 1.99 万元，剩余 20%，0.5 万元尾款未支付，尽快与施工队联系，及时评审完成尾款支付。 | | | | | | |

评价组人员（姓名）：

联系电话：0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------|-----|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 计算机教师学生计算机 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于改善学校教育教学资源设备配备条件，提高办学水平 | | 计算机采购已完成，完善学校配套设施，提高办学水平，预期目标已完成 | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 计算机数量 | 6 台 | 6 台 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 采购成本 | 2.4 万元 | 2.4 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备最低使用年限 | ≥6 年 | ≥6 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员 (姓名)：

联系电话：0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--------------------|--------------------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 篮球场硬化 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 15.5 | 15.5 | 12.38 | 80% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.5 | 15.5 | 12.38 | 80% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于改善学校环境、丰富学生课余生活 | | 篮球场硬化工程已完成，改善学校环境、丰富学生课余生活，预期目标已完成 | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 硬化面积 | 690 m ² | 690 m ² | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 质保合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 经费支付及时性 | 按计划完成支付 | 按计划完成支付 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 15.5万元 | 12.38万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建筑最低使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 80% | 7 | 7 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于篮球场硬化工程评审未完成，支付80%，共12.38万元，剩余20%，3.1万元尾款未支付，尽快与施工队联系，及时评审完成尾款支付。 | | | | | | |

评价组人员（姓名）：

联系电话：0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 校园硬化 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 8.8 | 8.8 | 7.03 | 80% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.8 | 8.8 | 7.03 | 80% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于改善学校环境、提升学校教学水平 | | 校园硬化工程已完成，改善学校环境、提升学校教学水平，预期目标已完成 | | | | 80% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 硬化面积 | 350 m ² | 350 m ² | 10 | 10 |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 质保合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 工程竣工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 经费支付及时性 | 按计划完成支付 | 按计划完成支付 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | 8.8 万元 | 7.03 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建筑最低使用年限 | ≥10 年 | ≥10 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | 100% | 80% | 7 | 7 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 95 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于校园硬化工程评审未完成，支付 80%，共 7.03 万元，剩余 20%，1.76 万元尾款未支付，尽快与施工队联系，及时评审完成尾款支付。 | | | | | | |

评价组人员 (姓名)：

联系电话：
0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 改造维修费 | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | | | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 7 | 7 | | 5.6 | 80% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | | 5.6 | 80% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 用于改善学校环境、提升学校教学水平 | | 改造维修工程已完成，改善学校环境、提升学校教学水平，预期目标已完成 | | | 80% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 硬化面积 | | 350 m ² | 350 m ² | 10 | 10 |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 质保合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 工程竣工及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 经费支付及时性 | | 按计划完成支付 | 按计划完成支付 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 决算金额是否控制在预算内 | | 8.8 万元 | 7.03 万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 建筑最低使用年限 | | ≥10 年 | ≥10 年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。 | | 100% | 80% | 7 | 7 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | | 95 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于改造维修工程评审未完成，支付 80%，共 5.6 万元，剩余 20%，1.4 万元尾款未支付，尽快与施工队联系，及时评审完成尾款支付。 | | | | | | | |

评价组人员
(姓名)：

联系电话：
0335-780
0521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------------|----------------|--------|-----|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (上级)秦财教[2021]210号2021年城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于维持学校的正常办公 | | 本项预算全部执行,保障了学校教学工作的正常运转,预期目标已完成 | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 受益学生人数 | 97人 | 97人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 提升教学能力、水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员(姓名):

联系电话: 0335-7800521

附件2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------------|----------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (沙河小学) 秦财教 (2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于维持学校的正常办公 | | 本项预算全部执行，保障了学校教学工作的正常运转，预期目标已完成 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 受益学生人数 | 97 人 | 97 人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 1.08 万元 | 1.08 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 提升教学能力、水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员 (姓名)：

联系电话：0335-7800521

附件
2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------|---------|-----|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (沙河小学) 秦财教 (2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金公用经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 用于维持学校的正常办公 | | 本项预算全部执行, 保障了学校教学工作的正常运转, 预期目标已完成 | | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 受益学生人数 | 97 人 | 97 人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 1.08 万元 | 1.08 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 提升教学能力、水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分, 小于 80%且大于等于 60%得 5 分, 小于 60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员 (姓名):

联系电话: 0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) :

秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------------------|----------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (沙河小学) 秦财教 (2020) 809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费 (直达资金) 公用经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 100% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于维持学校的正常办公 | | 本项预算全部执行, 保障了学校教学工作的正常运转, 预期目标已完成 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 受益学生人数 | 97 人 | 97 人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 4.22 万元 | 4.22 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 提升教学能力、水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内, 得 10 分; 项目尚未完成, 预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分, 小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分, 小于 60% 不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 (共计 100 分) | | | | | | 100 | |
| 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下) | | | | | | 优 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员 (姓名) :

联系电话: 0335-7800521

附件 2:

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|----------------------------------|----------------|--------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | (沙河小学) 秦财教(2020) 802号提前下达2021年支持学前教育发展中央专项资金 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局 | 实施单位 | 秦皇岛经济技术开发区沙河小学 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | | |
| | 年度项目资金总额 | 2 | 2 | 2 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2 | 2 | 2 | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 用于维持学校幼儿班的正常办公 | | 本项预算全部执行,保障了幼儿班教学工作的正常运转,预期目标已完成 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 受益学生人数 | 10人 | 10人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿班正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |
| | | | 改善学校学前教育环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 100 |
| 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

评价组人员(姓名):

联系电话: 0335-7800521

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

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

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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