



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360009

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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

（一）负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全校基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全校领导班子及领导人员管理工作。负责全校干部队伍建设及人才工作。

（五）负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理全校人才工作。

（七）负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全校统纪检监察工作。

（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全校教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

（十）统筹全校教育、文化、旅游、广电和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

（十一）负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平。

（十三）负责推进全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。

（十四）指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。

（十六）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责全校经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（十八）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。

（二十）指导、管理全校文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全校各门类艺术、各艺术品种发展。

（二十一）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（二十二）负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。

（二十三）统筹规划全校师生体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）指导全校性体育社团工作。

（二十六）负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

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	秦皇岛经济技术开发区第六小学	参公事业单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛经济技术开发区第六小学		2023年度		公开01表	
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,860.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,534.82
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	246.58
	9		九、卫生健康支出	40	79.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,860.63	本年支出合计	58	1,860.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,860.63	总计	62	1,860.63

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第六小学

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	1,860.63	1,860.63					
205	教育支出	1,534.82	1,534.82					
20502	普通教育	1,517.32	1,517.32					
2050201	学前教育	158.19	158.19					
2050202	小学教育	1,359.13	1,359.13					
20509	教育费附加安排的支出	17.50	17.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	17.50					
208	社会保障和就业支出	246.58	246.58					
20805	行政事业单位养老支出	241.48	241.48					
2080502	事业单位离退休	155.08	155.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40					
20807	就业补助	0.27	0.27					
2080711	就业见习补贴	0.27	0.27					
20808	抚恤	4.83	4.83					
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67					
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	79.23	79.23					
21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23					
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11					
2101103	公务员医疗补助	50.13	50.13					

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：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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		1,860.63	1,701.93	158.70			
205	教育支出	1,534.82	1,376.39	158.43			
20502	普通教育	1,517.32	1,376.39	140.93			
2050201	学前教育	158.19	77.18	81.01			
2050202	小学教育	1,359.13	1,299.21	59.92			
20509	教育费附加安排的支出	17.50		17.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50		17.50			
208	社会保障和就业支出	246.58	246.31	0.27			
20805	行政事业单位养老支出	241.48	241.48				
2080502	事业单位离退休	155.08	155.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40				
20807	就业补助	0.27		0.27			
2080711	就业见习补贴	0.27		0.27			
20808	抚恤	4.83	4.83				
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67				
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	79.23	79.23				
21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23				
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
2101103	公务员医疗补助	50.13	50.13				

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	1,860.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,534.82	1,534.82		
	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	246.58	246.58		
	9		九、卫生健康支出	41	79.23	79.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,860.63	本年支出合计	59	1,860.63	1,860.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,860.63	总计	64	1,860.63	1,860.63		

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第六小学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,860.63	1,701.93	158.70
205	教育支出	1,534.82	1,376.39	158.43
20502	普通教育	1,517.32	1,376.39	140.93
2050201	学前教育	158.19	77.18	81.01
2050202	小学教育	1,359.13	1,299.21	59.92
20509	教育费附加安排的支出	17.50		17.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50		17.50
208	社会保障和就业支出	246.58	246.31	0.27
20805	行政事业单位养老支出	241.48	241.48	
2080502	事业单位离退休	155.08	155.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	
20807	就业补助	0.27		0.27
2080711	就业见习补贴	0.27		0.27
20808	抚恤	4.83	4.83	
2080801	死亡抚恤	3.67	3.67	
2080899	其他优抚支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	79.23	79.23	
21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23	
2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	
2101103	公务员医疗补助	50.13	50.13	

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：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	1,429.92	302	商品和服务支出	111.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.62	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.54	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.35	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	296.13	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.13	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	5.33	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	544.86	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	160.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.89	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	11.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.41	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	8.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	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	1.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,590.06	公用经费合计					111.87

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：秦皇岛经济技术开发区第六小学		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第六小学

2023年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第六小学

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

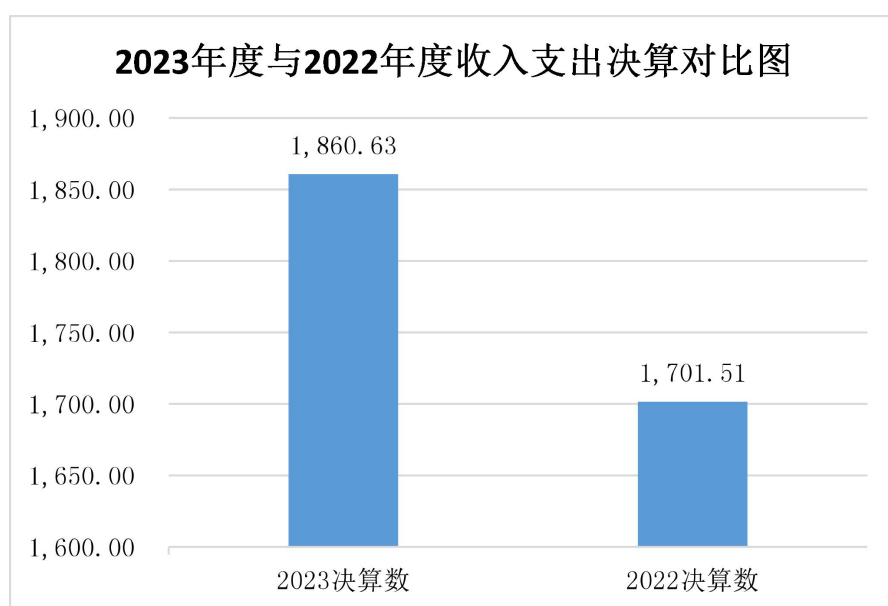
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

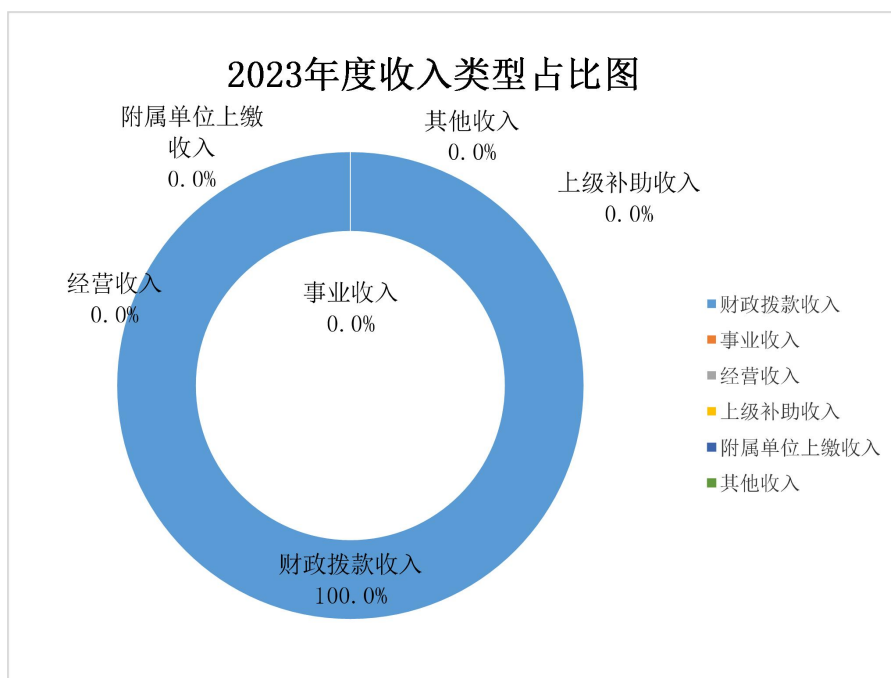
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1860.63万元。与2022年度决算相比，收支各增加159.11万元，增长9.4%，主要原因是：1. 正常调薪工资保险财政安排资金。2. 新增了深河幼儿园2023年度收支数额。



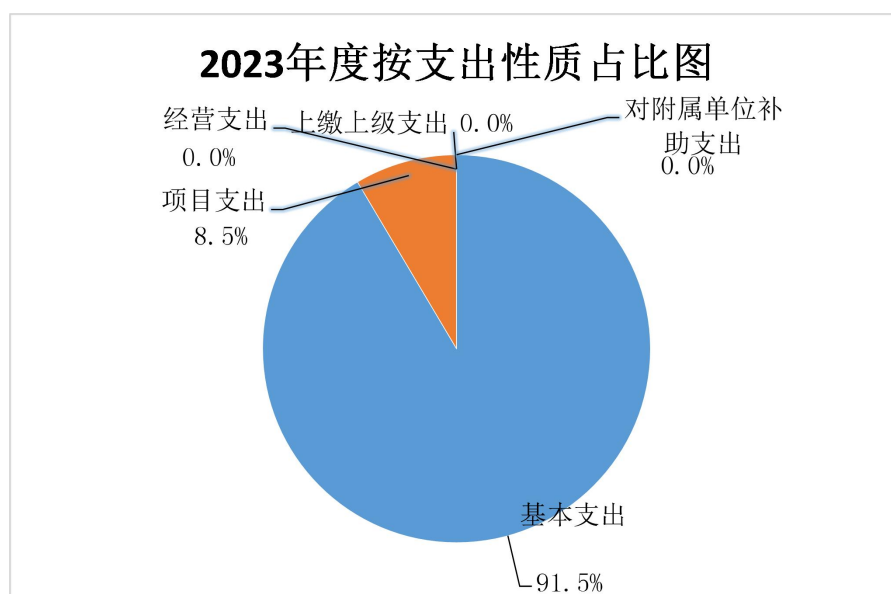
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1860.63万元，其中：财政拨款收入1860.63万元，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1860.63万元，其中：基本支出1701.93万元，占91.5%；项目支出158.70万元，占8.5%；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

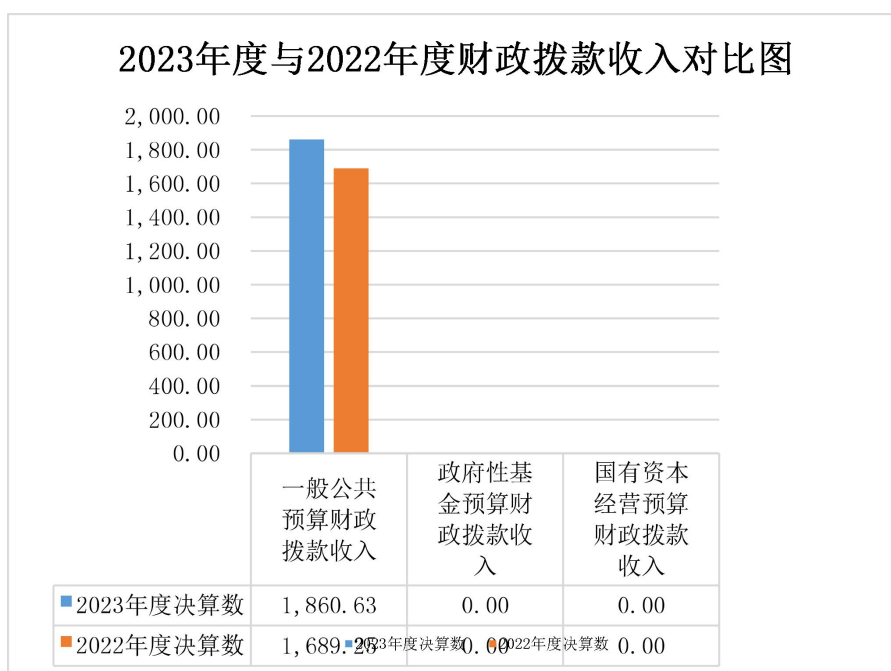
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1860.63 万元，比上年增加 171.38 万元，增长 10.2%，主要原因是：正常调薪工资保险财政安排资金；新增深河幼儿园 2023 年度财政拨款收入。本年支出合计 1860.63 元，比上年增加 171.38 万元，增长 10.2%，主要原因是：正常调薪工资保险财政安排资金；新增深河幼儿园 2023 年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1860.63万元，比上年增加171.38万元，增长10.2%，主要原因是：正常调薪工资保险财政安排资金；新增深河幼儿园2023年度财政拨款收入。本年支出合计1860.63万元，比上年增加171.38万元，增长10.2%，主要原因是：正常调薪工资保险财政安排资金；新增深河幼儿园2023年度支出。

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

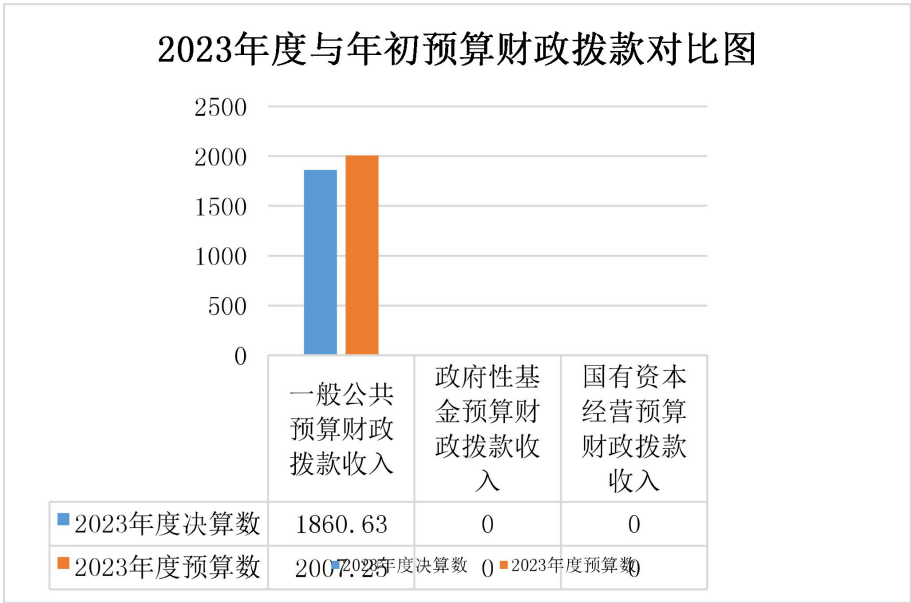
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1860.63万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少146.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目未完成结算，当年工程按照合同价款支付70%，剩余部分待评审结果完成后结算；本年支出合计1860.63万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少146.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目未完成结算，当年工程按照合同价款支付70%，剩余部分待评审结果完成后结算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1860.63万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少146.62万元，主要

原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目未完成结算，当年工程按照合同价款支付70%，剩余部分待评审结果完成后结算；本年支出合计1860.63万元，完成年初预算的92.7%，比年初预算减少146.62万元，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目未完成结算，当年工程按照合同价款支付70%，剩余部分待评审结果完成后结算。

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 1860.63 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1534.82 万元，占 82.5%，主要用于人员基本工资等支出；社会保障和就业（类）支出 246.58 万元，占 13.3%，主要用于在职人员养老保险、退休人员基本退休费等支出；卫生健康（类）支出 79.23 万元，占 4.3%，主要用于用于事业单位医疗、公务员医疗等支出。

（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 1701.93 万元，其中：

人员经费 1590.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 111.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.36 万元，降低 45.4%，主要原因是：维修维护费用减少。

（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 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.36 万元，降低 45.4%，主要是维修维护费用减少。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 0.44 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.44 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.36 万元，降低 45.4%，主要是维修维护费用减少。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校外出培训、开会、办理业务等。

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 15 个，共涉及资金 158.70 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“办公取暖费”“教职工住房补贴”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 158.70 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，个别项目执行率不高：操场、足球场地、人工草坪项目年初预算 45 万元，本年按合同约定验收合格后支付合同价款 70%为 30.85 万元，当年评审未下，尾款未能完成支付；教学楼、办公楼楼顶防水尾款年初预算 46 万元，当年按合同约定验收合格后支付合同价款 85%为 38.93 万元，当年评审未下，尾款未能完成支付。

（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办公取暖费项目及教职工住房补贴项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）办公取暖费项目自评综述：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 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付学校取暖期发生的办公取暖费；二是按照供暖期及时完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更

详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（2）教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.415 万元，执行数为 0.415 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付教师当年校方责任险费用；二是保险公司提供发票后，按时完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（3）教职工住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工住房补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3849 万元，执行数为 0.3849 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障学校享受公租房教师所发生的住房补贴；二是按照教职工提供的票据及时支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（4）就业见习人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习人员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 0.27 万元，执行数为

0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付见习岗教师工资；二是逐月按时发放见习人员工资。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（5）贫困生校服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困生校服项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1015 万元，执行数为 0.1015 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付贫困生校服补助；二是供货商提供发票后，12 月底前完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（6）（深河幼儿园）秦财教[2021]688 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2021]688 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.97309 万元，执行数为 9.97309 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施。完成环境创设工作，验收合格并及时投入使用。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的

主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（7）（深河幼儿园）秦财教[2022]296号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2022]296号下达2022年中央支持学前教育发展专项资金项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.997880万元，执行数为9.997880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施。完成环境创设工作，验收合格并及时投入使用。2.按照开展时间进行支付，12月底全部支出，预算完成率100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（8）（深河幼儿园）秦财教[2022]716号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2022]716号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.617908万元，执行数为37.617908万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼对

相关工作基本满意，完成园区墙围贴护、墙体 2700 m²的粉刷等工作并验收合格。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（9）（深河幼儿园）秦财教[2022]724 号提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2022]724 号提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.08623 万元，执行数为 11.08623 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，师幼对相关工作基本满意，工程验收合格并及时投入使用。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（10）（深河幼儿园）秦财教[2023]153 号下达 2023 年学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2023]153 号下达 2023 年学前教育发展资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.879 万元，执行数为 2.879 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：1. 完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全，及时按方案完成 2 台电脑、1 台复印机等设施的购置，验收合格并及时投入使用。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（11）（深河幼儿园）秦财教[2023]277 号下达 2023 年支持学前教育发展中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（深河幼儿园）秦财教[2023]277 号下达 2023 年支持学前教育发展中央资金项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.4589 万元，执行数为 9.4589 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 改善教学环境、提高工作效率。受益人员对相关工作基本满意，按计划及时购置功能室桌子 38 张，椅子 80 把；完成 36 间窗户的窗帘购置。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（12）（六小）下达义务教育阶段中央补助秦财教【2023】266 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（六小）下达义务教育阶段中央补助秦财教【2023】266 号

项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；资金支出范围符合相关规定。2. 按照开展时间进行支付，12 月底全部支出，预算完成率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（13）提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算秦财教[2022]719 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算秦财教[2022]719 号项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.539157 万元，执行数为 0.660843 万元，完成预算的 2.81%。项目绩效目标完成情况：1. 保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；资金支出范围符合相关规定。2. 按照开展时间进行支付。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（14）提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算秦财教[2022]774 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金预算秦财

教[2022]774 号项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.045483 万元，执行数为 1.154517 万元，完成预算的 5.01%。项目绩效目标完成情况：1. 保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；资金支出范围符合相关规定。2. 按照开展时间进行支付。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（15）提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算秦财教[2022]720 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算秦财教[2022]720 号项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 5.01%。项目绩效目标完成情况：1. 保障义务教育阶段学校正常运转；保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；资金支出范围符合相关规定。2. 按照开展时间进行支付。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(六小)办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360009-南关岛经济技术开发区第六小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整否)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	17.500000	到位数		17.500000	执行数		17.500000	100		
	其中:财政资金	17.500000	其中:财政资金		17.500000	其中:财政资金		17.500000			
	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(%)		
	1.及时完成相关工作,保障13000㎡办公用房5个月取暖费正常供暖				按时保障13000㎡办公用房5个月正常供暖				100.00		
	2.保障学校取暖温度≥19℃,单位取暖费不高于27元				保障学校取暖温度≥19℃,单位取暖费不超过27元				100.00		
	3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校内已为学校营造了良好的学习环境								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	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	供暖面积	保障学校供暖面积	10.00	≥	13000	㎡	13000	完成	10
		数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	10.00	≥	5	个月	5	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖温度符合	10.00	≥	19	℃	20	完成	10
		时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	10.00	文字描述	12月底前完成资金支付	良好	完成		10
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出	10.00	≤	27	元	26.9	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒适	评价项目在保障校园正常	30.00	文字描述	完成	良好	完成		30
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	对学校满意和取满意的学	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	闫佳华			联系电话:		5811301					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况:根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度申报或追加其他项目的,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、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设置,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10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填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,应按预算年度进度调整自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(六小) 教职工工资补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请脱盲)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.384900	到位数		0.384900	执行数		0.384900	100		
	其中:财政资金	0.384900	其中:财政资金		0.384900	其中:财政资金		0.384900			
	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(%)		
	合理安排资金使用, 保证资金支付进度				资金安排合理, 支付进度100%				100.00		
	增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性				保障教职工队伍稳定性				100.00		
	营造良好人才发展环境, 发挥生力军引领人才方面的作用。				营造良好人才发展环境				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	补贴比例	单位补贴比例30%	10.00 =	≥	30	%	30	完成	10
		数量指标	补贴面积	补贴面积180平方米左右	10.00 =	≥	180	平方米	180	完成	10
		数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	10.00 =	≥	100	人	100	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	足额享受补贴人员占比95%	10.00 =	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	按照资金计划完成	按照资金计划完成或补贴发放	5.00 文字描述		2023年12月31日前		良好	完成	5
	效益指标	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超过	5.00 ≤	≤	3.39	万元	0.3849	完成	5
		社会效益指标	增强教职工归属感	营造良好人才发展环境, 增强教职工归属感	10.00 文字描述		完成	良好	良好	完成	10
		社会效益指标	提升教师队伍素质	通过发放教职工工资补贴, 提升教师队伍素质	10.00 文字描述		效果良好	良好	良好	完成	10
		社会效益指标	保障教职工队伍稳定	保障教职工队伍相对稳定	5.00 文字描述		有效保障	良好	良好	完成	5
		社会效益指标	保障教职工收入	通过发放教职工工资补贴, 保障教职工收入	5.00 文字描述		品质提升	良好	良好	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	请客观评价教职工满意度	10.00 ≥	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评得分		预算执行率								100
五、存在问题和整改措施	无										
填报人:	闫佳华			联系电话	5811301						
说明:	1.预算项目自评得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, 即填写实际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, 当年预算值为0或财政收支结余资金的项目, 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、自评得分等项内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 当年预算值不为0, 财政收支结余资金, 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、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分。 6.如某项指标未设置, 其分值可合理调减其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。 7.二级、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%。 8.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 9.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、培训多少人次等。 10.由于年初指标值设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照满值设置调整自评得分。 11.由于年初指标值设置明显偏高, 造成实际完成值低于预期指标值较多的, 应按照满值设置调整自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(六小) 教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请查看)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	0.415000	到位数		0.415000	执行数		0.415000	100		
	其中:财政资金	0.415000	其中:财政资金		0.415000	其中:财政资金		0.415000			
	其他		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(%)		
	1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作				按照文件及时完成全部教职工参保工作				100.00		
	2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准				校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准				100.00		
	3.项目保障教职工合法权益、降低风险, 并带来长期影响, 受益对象对相关工				项目保障教职工合法权益、降低风险				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	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	83	人	83	完成	10
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位数	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述	合同约定时间点于12月3		良好	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	10.00	≥	50		50	完成	10
		成本指标	教职工参保金额	学校教职工参保总费用不	10.00	≤	42	万元	42	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍	保障教职工队伍相对稳定,	10.00	文字描述	保障数学活动的正常开展		良好	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属	通过缴纳教师职工责任险,	10.00	文字描述	保障教职工队伍稳定		良好	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法	有效保障教职工合法权益;	10.00	文字描述	完成	完成	完成	完成	10
	满意度指标		服务对象满意度	享受受益人数满1; 调查中教师满意和较满意;	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	闫佳华			联系电话:	5811301						
说明:	1.预算项目自评得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, 即填写实际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, 当年预算值为0或财政收支结余资金的项目, 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、自评得分等项内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 当年预算值不为0, 财政收支结余资金, 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、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分。 6.如某项指标未设置, 其分值可合理调减其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。 7.二级、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%。 8.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 9.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、培训多少人次等。 10.由于年初指标值设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照满值设置调整自评得分。 11.由于年初指标值设置明显偏高, 造成实际完成值低于预期指标值较多的, 应按照满值设置调整自评得分。										

2023年度预算项目绩效自评表

一、高本情况		项目名称 (六小) 禁止见习人员经费		项目级次		本级		实施主管单位		360009-南京高新技术产业开发区第六小学		金额单位		万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(请说明)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数		0.270000		到位数		0.270000		执行数				0.270000 100							
		其中:财政资金		0.270000		其中:财政资金		0.270000		其中:财政资金				0.270000							
		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				总体完成度(%)											
1.为2名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确。		及时准确合规为2名见习人员发放生活补助								100.00											
2.补助资金支付时符合会费共筑资助规定		符合会费共筑资助规定								100.00											
3.项目有助于加强青年就业见习与服务, 提升青年就业能力, 受益对象及时提供工作指导, 加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力										100.00											
四、年度绩效		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		实际指标值		自评得分					
完成情况		产出指标		数量指标		数量见习人员人数		数量见习人员人数		1000 =		5		人		5		完成		10	
				质量指标		经费发放覆盖率		经费发放覆盖率全部就业见习		1000 =		100		%		100		完成		10	
				质量指标		经费发放准确率		补助发放合规人数占发放总		1000 =		100		%		100		完成		10	
				时效指标		经费发放及时		按时发放就业见习人员经费		1000 文字描述		合同约定期点与12月31 良好						完成		10	
				成本指标		人均经费标准		就业见习人员人均标准不超		1000 s		0.27		万元		0.27		完成		10	
		效益指标		社会效益指标		加强青年就业见习项目有助于促进青年就业、		3000 文字描述		完成		良好						完成		30	
				满意度指标		服务对象满意度		就业见习人员满意度		1000 z		95		%		100		完成		10	
		预算执行率		预算执行率								10								10	
				自评得分																100	
		五、存在问题及改进措施		无																	
填报人:		何建华				联系电话:		5811301													
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, 根据下列标准选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行、当年预算调整为0或结转资金结余资金的项目, 以及当年预算未执行或结转资金的项目, 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。 4.当年预算未执行、当年预算调整为0或结转资金结余资金的项目, 预算数0、到位数、执行数、指标完成情况不再填报, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标权重40%、数量指标权重10%、预算执行率10%。如果某指标未设定, 其分值可分摊给其他指标。 6.预算执行率是指项目支出占预算总额的百分比。 7.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 8.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 9.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 10.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 11.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 12.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 13.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 14.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 15.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 16.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 17.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 18.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 19.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 20.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 21.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 22.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 23.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 24.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 25.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 26.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 27.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 28.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 29.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 30.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 31.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 32.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 33.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 34.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 35.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 36.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 37.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 38.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 39.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 40.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 41.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 42.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 43.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 44.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 45.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 46.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 47.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 48.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 49.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 50.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 51.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 52.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 53.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 54.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 55.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 56.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 57.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 58.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 59.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 60.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 61.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 62.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 63.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 64.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 65.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 66.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 67.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 68.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 69.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 70.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 71.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 72.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 73.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 74.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 75.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 76.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 77.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 78.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 79.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 80.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 81.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 82.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 83.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 84.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 85.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 86.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 87.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 88.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 89.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 90.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 91.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 92.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 93.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 94.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 95.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 96.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 97.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 98.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 99.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 100.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 101.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 102.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 103.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 104.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 105.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 106.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 107.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 108.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 109.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 110.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 111.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 112.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 113.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 114.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 115.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 116.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 117.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 118.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 119.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 120.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 121.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 122.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 123.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 124.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 125.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 126.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 127.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 128.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 129.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 130.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 131.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 132.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 133.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 134.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 135.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 136.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 137.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 138.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 139.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 140.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 141.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 142.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 143.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 144.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 145.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 146.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 147.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 148.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 149.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 150.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 151.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 152.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 153.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 154.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 155.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 156.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 157.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 158.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 159.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 160.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 161.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 162.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 163.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 164.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 165.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 166.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 167.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 168.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 169.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 170.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 171.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 172.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 173.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 174.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 175.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 176.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 177.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 178.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 179.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 180.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 181.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 182.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 183.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 184.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 185.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 186.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 187.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 188.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 189.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 190.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 191.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 192.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 193.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 194.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 195.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 196.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 197.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 198.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 199.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 200.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 201.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 202.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 203.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 204.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 205.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 206.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 207.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 208.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 209.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 210.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 211.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 212.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 213.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 214.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 215.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 216.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 217.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 218.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 219.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 220.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 221.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 222.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 223.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 224.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 225.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 226.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 227.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 228.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 229.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 230.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 231.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 232.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 233.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 234.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 235.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 236.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 237.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 238.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 239.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 240.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 241.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 242.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 243.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 244.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 245.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 246.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 247.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 248.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 249.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 250.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 251.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 252.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 253.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 254.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 255.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 256.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 257.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 258.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 259.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 260.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 261.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 262.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 263.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 264.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 265.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 266.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 267.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 268.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 269.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 270.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 271.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 272.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 273.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 274.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 275.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 276.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 277.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 278.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 279.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 280.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 281.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 282.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 283.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 284.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 285.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 286.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 287.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 288.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 289.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 290.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 291.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 292.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 293.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 294.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 295.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 296.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 297.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 298.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 299.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 300.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 301.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 302.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 303.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 304.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 305.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 306.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 307.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 308.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 309.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 310.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 311.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 312.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 313.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 314.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 315.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 316.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 317.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 318.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 319.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 320.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 321.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 322.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 323.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 324.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 325.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 326.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 327.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 328.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 329.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 330.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 331.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 332.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 333.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 334.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 335.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 336.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 337.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 338.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 339.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 340.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 341.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 342.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 343.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 344.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 345.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 346.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 347.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 348.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 349.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 350.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 351.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 352.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 353.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 354.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 355.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 356.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 357.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 358.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 359.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 360.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 361.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 362.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 363.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 364.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 365.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 366.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 367.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 368.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 369.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 370.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 371.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 372.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 373.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 374.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 375.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 376.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 377.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 378.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 379.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 380.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 381.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 382.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 383.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 384.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 385.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 386.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 387.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 388.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 389.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 390.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 391.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 392.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 393.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 394.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 395.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 396.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 397.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 398.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 399.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 400.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 401.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 402.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 403.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 404.预算执行率计算公式: 预算执行率=项目支出/预算总额*100%。 405.预算执行率计算公式: 预算																			

2023年度预算项目绩效自评表

二、高本情况		项目名称	(六小) 贫困生校服	项目级次	本级	实施主管单位	360009-烟台蓝岛经济技术开发区第六小学	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(请简要)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
		预算数	0.101500	到位数		0.101500	执行数		0.101500 100		
		其中:财政资金	0.101500	其中:财政资金		0.101500	其中:财政资金		0.101500		
		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				目标完成率(%)	
		项目有助于保障贫困生享受义务教育, 特困人员基本满意				保障贫困生享受义务教育, 贫困生满意度100%				100.00	
		及时足额为贫困生提供夏季校服3人次、秋季校服2人次、冬季校服3人次				及时足额为贫困生提供夏季校服3人次、秋季校服2人次、冬季校服3人次				100.00	
		贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放				已准确认定贫困生, 验收合格及时发放校服				100.00	
四、年度预算完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标		事项指标实际完成值	事项指标完成率	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、	10.00 =	5	类	5	完成	10
			数量指标	资助内容	项目实际资助的内容	10.00 文字描述		夏季校服3人次、秋季校服	良好	完成	10
			质量指标	贫困生认定准确	是否对象是否为城市享受低	10.00 =	100	%	100	完成	10
			质量指标	校服验收合格	校服是否通过验收并验收合	10.00 =	100	%	100	完成	10
			时效指标	资金支付时间	按照规定时间及支付	5.00 文字描述		合同约定期点与12月31	良好	完成	5
			成本指标	决算金额是否控制	反应决算金额是否超过预算	5.00 =	1015	元	1015	完成	5
		效果指标	社会效益指标	保障贫困生享受	保障贫困生享受义务教育	30.00 文字描述		完成	良好	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度	贫困生满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
			预算执行率	预算执行率		10				完成	10
			自评总分								100
五、存在问题及改进措施	原因	无									
填报人:		同德华				联系电话:		5811101			
说明:		1.预算项目自评得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, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 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, 当年预算值为0或财政支出资金的项目, 以及当年重复申报或归并为其他项目的, 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, 率指预算下年的项目, 资金执行数0, 绩效指标“未完成”, 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、数量指标30分、满意度指标10分; 预算执行率10分; 如果指标未设置, 其分值可分摊至其他指标; 预算执行率指标权重占比设置为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目支出比例等因素适当确定; 各项指标权重占比之和为100%; 6.“预算执行进度”显示为系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=实际执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标满分为系统的指标; 当“预算执行进度”指标自评得分显示为10分, 当“预算执行率”≤95%时, “预算执行率”自评得分=10分-预算执行率与预期指标差距分值; 比如某项目数量指标预期指标为250人次, 实际完成数量指标为200人次, 不能完成指标10分少5分, 则自评得分=10-5=5分; 7.预算执行率=实际完成值/预算值*100%; 预算执行率指标权重占比设置为10%; 如果预算执行率指标自评得分显示为10分, 当“预算执行率”≤95%时, “预算执行率”自评得分=10分-预算执行率与预期指标差距分值; 比如某项目数量指标预期指标为250人次, 实际完成数量指标为200人次, 不能完成指标10分少5分, 则自评得分=10-5=5分; 8.事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时, 事项指标完成情况才能填写“完成”, 否则填写“未完成”; 9.当“事项指标完成情况”填写“未完成”时, 自评得分应小于于指标分值; 10.由于年初指标设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标较多的, 应说明偏差程度理由自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《滨河幼儿园》南园教[2021]688号提前下达2022年某项目款次				本级	实施主管单位	360009-娄底高新技术产业开发区第六小学		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		9.973090		到位数		9.973090		执行数		9.973090	100
	其中:财政资金		9.973090		其中:财政资金		9.973090		其中:财政资金		9.973090	
	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(%)			
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施				项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施				100.00			
	按计划及时完成1间门卫室的修改造;完成1间操场、1间心理辅导室及1间艺术室的环境创设工				按计划及时完成1间门卫室的修改造;完成1间操场、1间心理辅导室及1间艺术室的环境创设工				100.00			
	改善厕所环境				改善厕所环境				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	自评得分
	产出指标	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量		10.00 =	5	间	5		完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率		10.00 =	100	%	100		完成	10
		时效指标	完成率	完成率		10.00 ≥	98	%	98		完成	10
		成本指标	完成工作目标所需资金	完成工作目标所需资金		20.00 ≤	1.5	万元	1.5		完成	20
	效益指标	保障效率指标	提高效率	提高效率		15.00 文字描述	有效提高		有效提高		完成	15
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		15.00 文字描述	有效改善		有效改善		完成	15
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度和改善满意度		10.00 ≥	95	%	95		完成	10
	预算执行率		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	填报人: 王雨南				联系电话: 15612713335						
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.实际完成度: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.当年预算执行率,率按预算值为0或财政支出资金的项目,以及当年重复申报或延续为其他项目的,预算数为0,则完成、执行数、指标完成情况,自评得分等其它内容不再填写,单独保存提交,4.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,5.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,6.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,7.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,8.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,9.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,10.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,11.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,12.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,13.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,14.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,15.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,16.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,17.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,18.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,19.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,20.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,21.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,22.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,23.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,24.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,25.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,26.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,27.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,28.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,29.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,30.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,31.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,32.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,33.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,34.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,35.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,36.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,37.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,38.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,39.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,40.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,41.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,42.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,43.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,44.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,45.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,46.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,47.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,48.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,49.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,50.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,51.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,52.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,53.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,54.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,55.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,56.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,57.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,58.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,59.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,60.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,61.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,62.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,63.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,64.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,65.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,66.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,67.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,68.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,69.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,70.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,71.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,72.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,73.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,74.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,75.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,76.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,77.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,78.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,79.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,80.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,81.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,82.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,83.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,84.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,85.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,86.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,87.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,88.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,89.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,90.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,91.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,92.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,93.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,94.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,95.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,96.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,97.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,98.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,99.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,100.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,101.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,102.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,103.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,104.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,105.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,106.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,107.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,108.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,109.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,110.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,111.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,112.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,113.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,114.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,115.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,116.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,117.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,118.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,119.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,120.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,121.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,122.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,123.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,124.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,125.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,126.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,127.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,128.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,129.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,130.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,131.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,132.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,133.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,134.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,135.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,136.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,137.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,138.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,139.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,140.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,141.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,142.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,143.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,144.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,145.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,146.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,147.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,148.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,149.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,150.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,151.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,152.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,153.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,154.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,155.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,156.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,157.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,158.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,159.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,160.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,161.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,162.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,163.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,164.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,165.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,166.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,167.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,168.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,169.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,170.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,171.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,172.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,173.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,174.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,175.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,176.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,177.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,178.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,179.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,180.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,181.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,182.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,183.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,184.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,185.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,186.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,187.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,188.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,189.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,190.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,191.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,192.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,193.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,194.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,195.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,196.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,197.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,198.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,199.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,200.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,201.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,202.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,203.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,204.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,205.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,206.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,207.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,208.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,209.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,210.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,211.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,212.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,213.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,214.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,215.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,216.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,217.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,218.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,219.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,220.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,221.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,222.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,223.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,224.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,225.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,226.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,227.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,228.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,229.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,230.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,231.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,232.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,233.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,234.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,235.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,236.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,237.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,238.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,239.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,240.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,241.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,242.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,243.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,244.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,245.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,246.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,247.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,248.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,249.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,250.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,251.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,252.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,253.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,254.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,255.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,256.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,257.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,258.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,259.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,260.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,261.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,262.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,263.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,264.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,265.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,266.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,267.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,268.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,269.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,270.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,271.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,272.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,273.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,274.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,275.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,276.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,277.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,278.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,279.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,280.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,281.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,282.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,283.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,284.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,285.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,286.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,287.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,288.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,289.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,290.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,291.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,292.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,293.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,294.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,295.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,296.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,297.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,298.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,299.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,300.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,301.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,302.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,303.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,304.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,305.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,306.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,307.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,308.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,309.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,310.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,311.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,312.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,313.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,314.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,315.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,316.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,317.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,318.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,319.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,320.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,321.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,322.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,323.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,324.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,325.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,326.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,327.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,328.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,329.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,330.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,331.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,332.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,333.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,334.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,335.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,336.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,337.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,338.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,339.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,340.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,341.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,342.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,343.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,344.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,345.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,346.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,347.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,348.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,349.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,350.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,351.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,352.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,353.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,354.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,355.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,356.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,357.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,358.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,359.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,360.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,361.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,362.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,363.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,364.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,365.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,366.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,367.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,368.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,369.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,370.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,371.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,372.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,373.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,374.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,375.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,376.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,377.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,378.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,379.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,380.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,381.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,382.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,383.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,384.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,385.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,386.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,387.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,388.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,389.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,390.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,391.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,392.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,393.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,394.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,395.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,396.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,397.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,398.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,399.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,400.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,401.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,402.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,403.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,404.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,405.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,406.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,407.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,408.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,409.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,410.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,411.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,412.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,413.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,414.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,415.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,416.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,417.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,418.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,419.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,420.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际执行数/预算值计算,421.当年预算执行率,率按预算值不为0,则按实际								

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	《滨河幼儿园》南园教[2022]296号下达2023年度项目款次			本级	实施主管单位	360009-娄底经济技术开发区第六小学		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	9.997880		到位数	9.997880	执行数	9.997880		100	
	其中:财政资金	9.997880		其中:财政资金	9.997880	其中:财政资金	9.997880			
	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(%)	
	实际支出不超出预算				实际支出不超出预算				100.00	
	项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施				项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施				100.00	
四、年度绩效目标完成情况	及时按方案完成对6个角舍区域、1个走廊、1个幼儿园门厅外公告栏、4个食堂公告栏、1个				及时按方案完成对6个角舍区域、1个走廊、1个幼儿园门厅外公告栏、4个食堂公告栏、1个				100.00	
	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	完成率	公用经费完成率	10.00 =	6	项	6	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00 =	100	%	100	完成	20
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00 ≤	98	%	98	完成	10
		成本指标	单位成本	单位成本	10.00 ≤	1.5	万元	1.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	提高办学质量	15.00 文字描述	有效提高		有效提高	完成	15
		社会效益指标	改善办学条件、提高办学有助于提高办园质量	改善办学条件、提高办学有助于提高办园质量	15.00 文字描述	有效改善		有效改善	完成	15
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥	95	%	null	完成	10
	预算执行率		预算执行率	预算执行率	10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	王照南			联系电话:		15612713335				
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,即填写该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,当年预算说明为“因收款或资金未到位的项目,以及当年预算申报细化为其他项目的,预算完成”,则收款、执行数、指标完成情况,自行填写。4.当年预算未执行,当年结转下年的项目,当年执行完成,则填写“未执行”,自评得分0分。当年预算部分执行,则按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%、效益指标30%、满意度指标10%。6.预算执行率100%,如某类指标未设置,其分值可占该指标其他指标。预算执行率指标权重占产出指标为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%。7.“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,不能填写或培训多次场次、培训多少人次。 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写“完成”,否则填写“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填写“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年时指标值设定错误导致,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据偏差程度酌情自评得分。									

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	《滨河幼儿园》南财数[2022]716号			项目级次	本级	实施主管单位	360009-南关岛经济技术开发区第六小学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请查看)					资金到位情况			资金执行情况				
	预算数	37.617908			到位数	37.617908			执行数	37.617908			
	其中:财政资金	37.617908			其中:财政资金	37.617908			其中:财政资金	37.617908			
	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(%)		
	项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全、师幼对相关工作基本满意					项目有助于完善幼儿园配套设施、保障师幼在园安全、师幼对相关工作基本满意					100.00		
	改善园所环境					改善园所环境					100.00		
	按计划及时完成园区400㎡增建防护、增建2700㎡的彩钢等工作并验收合格					按计划及时完成园区400㎡增建防护、增建2700㎡的彩钢等工作并验收合格					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		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	实际完成量	实际完成量	10.00 =	5	项	5		完成		10	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	20.00 =	100	%	100		完成		20	
		时效指标	项目按时完成	项目按时完成	10.00 文字描述		12月底完成	完成		完成		10	
		成本指标	成本不超预算金额	单位成本	10.00 ≤	5.3	万元	5.3		完成		10	
	效益指标	可持续性影响指标	设备可继续使用年限	预期使用在较长时间内持续	15.00 ≥	6	年	6		完成		15	
		社会效益指标	改善办学条件、提升项目有助于保证幼儿安全	15.00 文字描述		有效改善	有效改善		完成		15		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	调查师幼的满意和较满意人	10.00 ≥	95	%	95		完成		10	
	预算执行率	预算执行率			10							10	
	自评总分					100							
五、存在问题及整改措施													
填报人:		王燕南			联系电话:		15612713335						
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行、年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报细化为其他项目的,预算绩效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0。绩效指标得分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、数量指标30分、质量指标10分,如某项指标未设置,其分值可全部分配至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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、培训多少人次。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.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.由于年初指标值设置明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差度适当调低自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称 (《滨河幼儿园》南财数[2022]724号提前下)		项目级次		本级		实施主管单位		360009-南关岛经济技术开发区第六小学		金额单位	万元								
二、预算执行情况		预算安排情况(请查看)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数		11.086230		到位数		11.086230		执行数		11.086230		100							
		其中:财政资金		11.086230		其中:财政资金		11.086230		其中:财政资金		11.086230									
		其他		0		其他		0		其他		0									
		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)											
三、目标完成情况		项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设施设备				项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设施设备				100.00											
		实际支出不超出预算金额				实际支出不超出预算金额				100.00											
		完成60平方米车棚、36平方米库房、9米旗杆、1.2米白钢围栏等工作,工程验收合格				完成60平方米车棚、36平方米库房、9米旗杆、1.2米白钢围栏等工作,工程验收合格并及				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		项目完成情况		项目完成情况		10.00 =		5		项		5		完成		10	
				质量指标		工程质量验收合格率		工程质量验收合格率		10.00 ≤		100		%		100		完成		10	
				时效指标		及时完成工程		及时完成工程		20.00 文字描述		8月25日前完成		完成		完成		完成		20	
				成本指标		不超预算		不超预算		10.00 ≤		5		万元		5		完成		10	
		效益指标		经济效益指标		项目可继续使用年限		项目可继续使用年限		15.00 ≥ 5		5		年		5		完成		15	
				社会效益指标		保障师幼在园安全		保障师幼在园安全		15.00 文字描述		完成		完成		完成		完成		15	
		满意度指标		服务对象满意度:师幼满意度		师幼满意度		师幼满意度		10.00 ≥		95		%		95		完成		10	
				预算执行率		预算执行率		10												10	
		自评总分												100							
五、存在问题及整改措施																					
填报人:		王燕南				联系电话:		15612713335													
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行、年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报细化为其他项目的,预算绩效填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、数量指标30分、质量指标10分,如某项指标未设置,其分值可全部调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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、培训多少人次。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.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,应按照偏差度适当调低自评得分。																			

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(深南幼儿园) 南财教[2023]153号-项目			项目目标	本级	实施主管单位	360009-南发岛经济技术开发区第六小学	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	2.879000	到位数	2.879000			执行数	2.879000		100	
	其中:财政资金	2.879000	其中:财政资金	2.879000			其中:财政资金	2.879000			
	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(%)
	实际支出不超出预算					实际支出不超出预算					100.00
	及时按方案完成2台电脑、1台复印机等设备的购置、验收合格并及时投入使用					及时按方案完成2台电脑、1台复印机等设备的购置、验收合格并及时投入使用					100.00
	目有助于改善幼儿园的办园条件、丰富幼儿园的设施设备					目有助于改善幼儿园的办园条件、丰富幼儿园的设施设备					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	实际指标值	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	购置数量	购置数量	10.00	≥	4	4	完成	10	
		质量指标	验收合格率	购置物品验收合格率	20.00	=	100	100	完成	20	
		时效指标	及时完成采购	按计划要求时间内完成	10.00	文字描述	12月底前完成	完成	完成	10	
		成本指标	采购成本不超预算	采购成本不超预算金额	10.00	≤	1.2	1.2	完成	10	
	效益指标	可持续性影响指标	设备可持续使用年	设备可持续使用年	15.00	≥	6	6	完成	15	
		社会效益指标	改善办园条件、提升办园条件、丰富服务内容	改善办园条件、提升办园条件、丰富服务内容	15.00	≥	95	95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象的满意和较满意人	10.00	≥	95	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率	10								10
	自评总分				100						
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王燕南			联系电话:		15612713335					
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终结算时或0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算未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、自评得分等其余内容不再填报,直接填写“完成”。 4.当年预算未执行,年终结算时或0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算未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、自评得分等其余内容不再填报,直接填写“完成”。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分。如果指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比重为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定,各项指标权重占比重之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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。 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,应按照偏差度适当调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(深南幼儿园) 南财教[2023]177号下达2023年度项目			本级	实施主管单位	360009-南发岛经济技术开发区第六小学		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	9.458900	到位数	9.458900		执行数	9.458900		100		
	其中:财政资金	9.458900	其中:财政资金	9.458900		其中:财政资金	9.458900				
	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(%)		
	按计划及时购置功能室桌椅38张,将于80把,完成36间留宿的留宿购置				按计划及时购置功能室桌椅38张,将于80把,完成36间留宿的留宿购置				100.00		
四、年度绩效完成情况	项目有助于改善教学环境、提高工作效率,受益人员对相关工作基本满意				项目有助于改善教学环境、提高工作效率,受益人员对相关工作基本满意				100.00		
	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	实际指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
五、存在问题及整改措施	产出指标	数量指标	购置数量	实际购入数量是否满足需求	10.00	≥	4	4	完成	10	
		质量指标	验收合格率	考核购置物品是否验收合格	10.00	=	100	100	完成	10	
		时效指标	及时完成采购	及时完成采购	20.00	文字描述	12月底前完成	完成	完成	20	
		成本指标	采购成本不超预算	成本不超预算金额	10.00	≤	1.5	1.5	完成	10	
	效益指标	可持续性影响指标	项目可持续使用年限	最低使用年限	15.00	≥	5	5	完成	15	
		社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件,提升办园条件	15.00	文字描述	有效改善	有效改善	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查对象的满意和较满意	10.00	≥	95	95	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10					100	
	自评总分		100								
	填报人: 王燕南 联系电话: 15612713335										
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终结算时或0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算未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、自评得分等其余内容不再填报,直接填写“完成”。4.当年预算未执行,年终结算时或0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算未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、自评得分等其余内容不再填报,直接填写“完成”。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分。如果指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比重为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定,各项指标权重占比重之和为100%。6.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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。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,应按照偏差度适当调减自评得分。											

2023年度预算项目绩效自评表

基本情况		项目名称 (六小) 下述义务教育阶段中央补助项目级次				项目级次		本级		实施主管单位		360009-衡阳县经济技术开发区第六小学		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(按整省)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数				8.200000				到位数				8.200000				100			
		其中:财政资金				8.200000				其中:财政资金				8.200000							
		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(%)											
		保障义务教育阶段学校正常运转, 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他保障学校正常运转, 保证完成教育教学活动												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		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		学生人数		义务教育阶段学生人数		10.00		≥		1097		人		1097			
				质量指标		经费使用合规率		经费按照规范使用金额占总额		10.00		=		100		%		100			
				时效指标		经费支付及时率		按照资金计划完成支付金额占总额		10.00		文字描述				指标完全完成经费支出		良好			
				成本指标		生均年生均经费使用		义务教育阶段生均公用经费		20.00		≤		8.2		万元		8.2			
		效益指标		社会效益指标		保障学校正常运转		保障学校正常运转		15.00		文字描述				有效保障		良好			
				社会效益指标		提升办学能力		力加强教师专业能力培养, 提		15.00		文字描述				有效提高		良好			
		满意度指标		服务对象满意度		接受义务教育学生满意度		接受义务教育学生满意度		10.00		≥		90		%		100			
		预算执行率		预算执行率						10											
		自评总分																			
																		100			
五、存在问题及整改措施		原因无																			
填表人:		闻佳华										联系电话:		5811301							
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止本年度末的完成情况。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, 年终预算调整为财政结余资金的项目, 以及当年预算申报或细化为其他项目的, 预算数填0。到位数、执行数、执行完成值, 自评得分等其他内容不再填报。直接保持空白。4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行率填0。5.绩效指标“预算完成率”, 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, 资金执行率、指标完成值如预算, 自评得分应小于100分。6.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标30分, 数量指标10分, 质量指标10分, 时效指标10分, 成本指标10分, 社会效益指标10分, 满意度指标10分。7.二级指标所占权重, 应根据指标重要程度, 项目支出结构等因素综合确定。各项指标权重之和为100%。8.“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”指标得分为自然数生成值。当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自然显示为10分。当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=10分×(预算执行进度/95%)。9.一级指标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≥30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班次、培训多少人次。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低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应填报高完成度或满额自评得分。																			

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育补助资金项目绩效目标表			本级	实施主管单位	360009-南关岛经济技术开发区第六小学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(请表列)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.539157	到位数		23.539157	执行数		0.680843	2.81			
	其中:财政资金	23.539157	其中:财政资金		23.539157	其中:财政资金		0.680843				
	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			目标完成度(%)					
	保证义务教育阶段学校完成教育数学活动和其他日常工作任务			保障学校完成教育数学活动和其他日常工作任务			100.00					
	安全支出预算资金相关制度			安全支出预算资金相关制度			100.00					
	保障义务教育阶段学校正常运转			保障义务教育阶段学校正常运转			100.00					
四、年度绩效完成情况	指标	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	实际指标值	指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00 2	1093	人	1093	完成	10	
			数量指标	经费使用金额率	经费按照标准使用金额比率	10.00 5	100	%	100	完成	10	
			时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成率均满率	10.00 文字描述			按照标准完成经费支出	良好	完成	20
			成本指标	生均年生均经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	20.00 4	12.1	万元	12	完成	20	
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述			有效保障	良好	完成	15
			社会效益指标	提升数学能力、水平	加强数学能力培养、提	15.00 文字描述			有效提高	良好	完成	15
			满意度指标	服务对象满意度接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00 2	95	%	100	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10					0.280742	
		自评得分									88.28	
五、存在问题及整改措施	原因	因执行进度										
	填报人:	1周逢华		联系电话:		5811301						
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, 即填写实际项目截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下表选择“完成”或“未完成”; 3.当年预算执行率, 当年预算绩效得分或加权得分除以当年预算得分, 以及当年预算执行率或加权执行率。预算得分, 即实际得分。 4.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 5.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 6.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 7.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 8.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 9.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 10.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 11.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 12.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 13.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 14.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 15.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 16.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 17.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 18.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 19.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 20.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 21.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 22.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 23.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 24.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 25.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 26.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 27.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 28.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 29.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 30.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 31.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 32.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 33.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 34.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 35.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 36.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 37.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 38.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 39.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 40.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 41.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 42.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 43.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 44.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 45.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 46.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 47.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 48.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 49.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 50.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 51.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 52.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 53.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 54.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 55.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 56.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 57.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 58.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 59.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 60.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 61.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 62.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 63.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 64.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 65.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 66.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 67.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 68.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 69.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 70.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 71.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 72.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 73.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 74.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 75.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 76.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 77.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 78.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 79.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 80.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 81.当年预算执行率, 当年预算执行率=当年预算执行数/当年预算数*100%。 82.当年预算												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年城乡义务教育补助经费项目绩效目标表				等级	实施主管单位		360009- 青岛岛经济技术开发区第六小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(请简要)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.045483	到位数		23.045483	执行数			1.154517	5.01		
	其中:财政资金	23.045483	其中:财政资金		23.045483	其中:财政资金			1.154517			
	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				目标完成率(%)			
	保障义务教育阶段学校正常运转				保障学校正常运转				100.0			
	保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				保证完成教育教学活动和其他日常工作任务				10.0			
	资金支出符合国库集中支付规定				资金支出符合国库集中支付规定				100.0			
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	符号	值	单位(文字描述)	事项指标实际完成值	事项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	10.00 ±	1093	人	1093		完成	1	
		数量指标	经费使用占年初	按照按照使用金额占实	10.00 ±	100	%	100		完成	1	
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成全部经费	10.00 文字描述				良好	未完成		
		成本指标	生均年生均经费使用标准	义务教育阶段生均年生均经费	20.00 ±	12.1	万元	12.1		完成	2	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	15.00 文字描述				有效保障	良好	完成	1	
		社会效益指标	提升教师能力、水平	加强教师教学能力培养、提	15.00 文字描述			有效提高	良好	完成	1	
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	10.00 ±	95	%	100		完成	1	
		预算执行率	预算执行率		10						0.50097	
	自评得分											88
	五、存在问题及整改措施	填报人: 何晓华 联系电话: 5811301										
说明: 1.预算项目自评得分由各事项指标的自评得分加权而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写事项指标上预算年度的完成情况, 总事项指标完成情况, 根据下列原则选择“完成”或“未完成”, 3.当年预算未执行, 每除预算具有为预算执行进度未达50%的项目, 以及当年预算未执行化为其他项目的, 预算未完成。 4.当年预算未执行, 预算未执行。 5.当年预算未执行, 预算未执行。 6.当年预算未执行, 预算未执行。 7.当年预算未执行, 预算未执行。 8.当年预算未执行, 预算未执行。 9.当年预算未执行, 预算未执行。 10.当年预算未执行, 预算未执行。 11.当年预算未执行, 预算未执行。 12.当年预算未执行, 预算未执行。 13.当年预算未执行, 预算未执行。 14.当年预算未执行, 预算未执行。 15.当年预算未执行, 预算未执行。 16.当年预算未执行, 预算未执行。 17.当年预算未执行, 预算未执行。 18.当年预算未执行, 预算未执行。 19.当年预算未执行, 预算未执行。 20.当年预算未执行, 预算未执行。 21.当年预算未执行, 预算未执行。 22.当年预算未执行, 预算未执行。 23.当年预算未执行, 预算未执行。 24.当年预算未执行, 预算未执行。 25.当年预算未执行, 预算未执行。 26.当年预算未执行, 预算未执行。 27.当年预算未执行, 预算未执行。 28.当年预算未执行, 预算未执行。 29.当年预算未执行, 预算未执行。 30.当年预算未执行, 预算未执行。 31.当年预算未执行, 预算未执行。 32.当年预算未执行, 预算未执行。 33.当年预算未执行, 预算未执行。 34.当年预算未执行, 预算未执行。 35.当年预算未执行, 预算未执行。 36.当年预算未执行, 预算未执行。 37.当年预算未执行, 预算未执行。 38.当年预算未执行, 预算未执行。 39.当年预算未执行, 预算未执行。 40.当年预算未执行, 预算未执行。 41.当年预算未执行, 预算未执行。 42.当年预算未执行, 预算未执行。 43.当年预算未执行, 预算未执行。 44.当年预算未执行, 预算未执行。 45.当年预算未执行, 预算未执行。 46.当年预算未执行, 预算未执行。 47.当年预算未执行, 预算未执行。 48.当年预算未执行, 预算未执行。 49.当年预算未执行, 预算未执行。 50.当年预算未执行, 预算未执行。 51.当年预算未执行, 预算未执行。 52.当年预算未执行, 预算未执行。 53.当年预算未执行, 预算未执行。 54.当年预算未执行, 预算未执行。 55.当年预算未执行, 预算未执行。 56.当年预算未执行, 预算未执行。 57.当年预算未执行, 预算未执行。 58.当年预算未执行, 预算未执行。 59.当年预算未执行, 预算未执行。 60.当年预算未执行, 预算未执行。 61.当年预算未执行, 预算未执行。 62.当年预算未执行, 预算未执行。 63.当年预算未执行, 预算未执行。 64.当年预算未执行, 预算未执行。 65.当年预算未执行, 预算未执行。 66.当年预算未执行, 预算未执行。 67.当年预算未执行, 预算未执行。 68.当年预算未执行, 预算未执行。 69.当年预算未执行, 预算未执行。 70.当年预算未执行, 预算未执行。 71.当年预算未执行, 预算未执行。 72.当年预算未执行, 预算未执行。 73.当年预算未执行, 预算未执行。 74.当年预算未执行, 预算未执行。 75.当年预算未执行, 预算未执行。 76.当年预算未执行, 预算未执行。 77.当年预算未执行, 预算未执行。 78.当年预算未执行, 预算未执行。 79.当年预算未执行, 预算未执行。 80.当年预算未执行, 预算未执行。 81.当年预算未执行, 预算未执行。 82.当年预算未执行, 预算未执行。 83.当年预算未执行, 预算未执行。 84.当年预算未执行, 预算未执行。 85.当年预算未执行, 预算未执行。 86.当年预算未执行, 预算未执行。 87.当年预算未执行, 预算未执行。 88.当年预算未执行, 预算未执行。 89.当年预算未执行, 预算未执行。 90.当年预算未执行, 预算未执行。 91.当年预算未执行, 预算未执行。 92.当年预算未执行, 预算未执行。 93.当年预算未执行, 预算未执行。 94.当年预算未执行, 预算未执行。 95.当年预算未执行, 预算未执行。 96.当年预算未执行, 预算未执行。 97.当年预算未执行, 预算未执行。 98.当年预算未执行, 预算未执行。 99.当年预算未执行, 预算未执行。 100.当年预算未执行, 预算未执行。 101.当年预算未执行, 预算未执行。 102.当年预算未执行, 预算未执行。 103.当年预算未执行, 预算未执行。 104.当年预算未执行, 预算未执行。 105.当年预算未执行, 预算未执行。 106.当年预算未执行, 预算未执行。 107.当年预算未执行, 预算未执行。 108.当年预算未执行, 预算未执行。 109.当年预算未执行, 预算未执行。 110.当年预算未执行, 预算未执行。 111.当年预算未执行, 预算未执行。 112.当年预算未执行, 预算未执行。 113.当年预算未执行, 预算未执行。 114.当年预算未执行, 预算未执行。 115.当年预算未执行, 预算未执行。 116.当年预算未执行, 预算未执行。 117.当年预算未执行, 预算未执行。 118.当年预算未执行, 预算未执行。 119.当年预算未执行, 预算未执行。 120.当年预算未执行, 预算未执行。 121.当年预算未执行, 预算未执行。 122.当年预算未执行, 预算未执行。 123.当年预算未执行, 预算未执行。 124.当年预算未执行, 预算未执行。 125.当年预算未执行, 预算未执行。 126.当年预算未执行, 预算未执行。 127.当年预算未执行, 预算未执行。 128.当年预算未执行, 预算未执行。 129.当年预算未执行, 预算未执行。 130.当年预算未执行, 预算未执行。 131.当年预算未执行, 预算未执行。 132.当年预算未执行, 预算未执行。 133.当年预算未执行, 预算未执行。 134.当年预算未执行, 预算未执行。 135.当年预算未执行, 预算未执行。 136.当年预算未执行, 预算未执行。 137.当年预算未执行, 预算未执行。 138.当年预算未执行, 预算未执行。 139.当年预算未执行, 预算未执行。 140.当年预算未执行, 预算未执行。 141.当年预算未执行, 预算未执行。 142.当年预算未执行, 预算未执行。 143.当年预算未执行, 预算未执行。 144.当年预算未执行, 预算未执行。 145.当年预算未执行, 预算未执行。 146.当年预算未执行, 预算未执行。 147.当年预算未执行, 预算未执行。 148.当年预算未执行, 预算未执行。 149.当年预算未执行, 预算未执行。 150.当年预算未执行, 预算未执行。 151.当年预算未执行, 预算未执行。 152.当年预算未执行, 预算未执行。 153.当年预算未执行, 预算未执行。 154.当年预算未执行, 预算未执行。 155.当年预算未执行, 预算未执行。 156.当年预算未执行, 预算未执行。 157.当年预算未执行, 预算未执行。 158.当年预算未执行, 预算未执行。 159.当年预算未执行, 预算未执行。 160.当年预算未执行, 预算未执行。 161.当年预算未执行, 预算未执行。 162.当年预算未执行, 预算未执行。 163.当年预算未执行, 预算未执行。 164.当年预算未执行, 预算未执行。 165.当年预算未执行, 预算未执行。 166.当年预算未执行, 预算未执行。 167.当年预算未执行, 预算未执行。 168.当年预算未执行, 预算未执行。 169.当年预算未执行, 预算未执行。 170.当年预算未执行, 预算未执行。 171.当年预算未执行, 预算未执行。 172.当年预算未执行, 预算未执行。 173.当年预算未执行, 预算未执行。 174.当年预算未执行, 预算未执行。 175.当年预算未执行, 预算未执行。 176.当年预算未执行, 预算未执行。 177.当年预算未执行, 预算未执行。 178.当年预算未执行, 预算未执行。 179.当年预算未执行, 预算未执行。 180.当年预算未执行, 预算未执行。 181.当年预算未执行, 预算未执行。 182.当年预算未执行, 预算未执行。 183.当年预算未执行, 预算未执行。 184.当年预算未执行, 预算未执行。 185.当年预算未执行, 预算未执行。 186.当年预算未执行, 预算未执行。 187.当年预算未执行, 预算未执行。 188.当年预算未执行, 预算未执行。 189.当年预算未执行, 预算未执行。 190.当年预算未执行, 预算未执行。 191.当年预算未执行, 预算未执行。 192.当年预算未执行, 预算未执行。 193.当年预算未执行, 预算未执行。 194.当年预算未执行, 预算未执行。 195.当年预算未执行, 预算未执行。 196.当年预算未执行, 预算未执行。 197.当年预算未执行, 预算未执行。 198.当年预算未执行, 预算未执行。 199.当年预算未执行, 预算未执行。 200.当年预算未执行, 预算未执行。 201.当年预算未执行, 预算未执行。 202.当年预算未执行, 预算未执行。 203.当年预算未执行, 预算未执行。 204.当年预算未执行, 预算未执行。 205.当年预算未执行, 预算未执行。 206.当年预算未执行, 预算未执行。 207.当年预算未执行, 预算未执行。 208.当年预算未执行, 预算未执行。 209.当年预算未执行, 预算未执行。 210.当年预算未执行, 预算未执行。 211.当年预算未执行, 预算未执行。 212.当年预算未执行, 预算未执行。 213.当年预算未执行, 预算未执行。 214.当年预算未执行, 预算未执行。 215.当年预算未执行, 预算未执行。 216.当年预算未执行, 预算未执行。 217.当年预算未执行, 预算未执行。 218.当年预算未执行, 预算未执行。 219.当年预算未执行, 预算未执行。 220.当年预算未执行, 预算未执行。 221.当年预算未执行, 预算未执行。 222.当年预算未执行, 预算未执行。 223.当年预算未执行, 预算未执行。 224.当年预算未执行, 预算未执行。 225.当年预算未执行, 预算未执行。 226.当年预算未执行, 预算未执行。 227.当年预算未执行, 预算未执行。 228.当年预算未执行, 预算未执行。 229.当年预算未执行, 预算未执行。 230.当年预算未执行, 预算未执行。 231.当年预算未执行, 预算未执行。 232.当年预算未执行, 预算未执行。 233.当年预算未执行, 预算未执行。 234.当年预算未执行, 预算未执行。 235.当年预算未执行, 预算未执行。 236.当年预算未执行, 预算未执行。 237.当年预算未执行, 预算未执行。 238.当年预算未执行, 预算未执行。 239.当年预算未执行, 预算未执行。 240.当年预算未执行, 预算未执行。 241.当年预算未执行, 预算未执行。 242.当年预算未执行, 预算未执行。 243.当年预算未执行, 预算未执行。 244.当年预算未执行, 预算未执行。 245.当年预算未执行, 预算未执行。 246.当年预算未执行, 预算未执行。 247.当年预算未执行, 预算未执行。 248.当年预算未执行, 预算未执行。 249.当年预算未执行, 预算未执行。 250.当年预算未执行, 预算未执行。 251.当年预算未执行, 预算未执行。 252.当年预算未执行, 预算未执行。 253.当年预算未执行, 预算未执行。 254.当年预算未执行, 预算未执行。 255.当年预算未执行, 预算未执行。 256.当年预算未执行, 预算未执行。 257.当年预算未执行, 预算未执行。 258.当年预算未执行, 预算未执行。 259.当年预算未执行, 预算未执行。 260.当年预算未执行, 预算未执行。 261.当年预算未执行, 预算未执行。 262.当年预算未执行, 预算未执行。 263.当年预算未执行, 预算未执行。 264.当年预算未执行, 预算未执行。 265.当年预算未执行, 预算未执行。 266.当年预算未执行, 预算未执行。 267.当年预算未执行, 预算未执行。 268.当年预算未执行, 预算未执行。 269.当年预算未执行, 预算未执行。 270.当年预算未执行, 预算未执行。 271.当年预算未执行, 预算未执行。 272.当年预算未执行, 预算未执行。 273.当年预算未执行, 预算未执行。 274.当年预算未执行, 预算未执行。 275.当年预算未执行, 预算未执行。 276.当年预算未执行, 预算未执行。 277.当年预算未执行, 预算未执行。 278.当年预算未执行, 预算未执行。 279.当年预算未执行, 预算未执行。 280.当年预算未执行, 预算未执行。 281.当年预算未执行, 预算未执行。 282.当年预算未执行, 预算未执行。 283.当年预算未执行, 预算未执行。 284.当年预算未执行, 预算未执行。 285.当年预算未执行, 预算未执行。 286.当年预算未执行, 预算未执行。 287.当年预算未执行, 预算未执行。 288.当年预算未执行, 预算未执行。 289.当年预算未执行, 预算未执行。 290.当年预算未执行, 预算未执行。 291.当年预算未执行, 预算未执行。 292.当年预算未执行, 预算未执行。 293.当年预算未执行, 预算未执行。 294.当年预算未执行, 预算未执行。 295.当年预算未执行, 预算未执行。 296.当年预算未执行, 预算未执行。 297.当年预算未执行, 预算未执行。 298.当年预算未执行, 预算未执行。 299.当年预算未执行, 预算未执行。 300.当年预算未执行, 预算未执行。 301.当年预算未执行, 预算未执行。 302.当年预算未执行, 预算未执行。 303.当年预算未执行, 预算未执行。 304.当年预算未执行, 预算未执行。 305.当年预算未执行, 预算未执行。 306.当年预算未执行, 预算未执行。 307.当年预算未执行, 预算未执行。 308.当年预算未执行, 预算未执行。 309.当年预算未执行, 预算未执行。 310.当年预算未执行, 预算未执行。 311.当年预算未执行, 预算未执行。 312.当年预算未执行, 预算未执行。 313.当年预算未执行, 预算未执行。 314.当年预算未执行, 预算未执行。 315.当年预算未执行, 预算未执行。 316.当年预算未执行, 预算未执行。 317.当年预算未执行, 预算未执行。 318.当年预算未执行, 预算未执行。 319.当年预算未执行, 预算未执行。 320.当年预算未执行, 预算未执行。 321.当年预算未执行, 预算未执行。 322.当年预算未执行, 预算未执行。 323.当年预算未执行, 预算未执行。 324.当年预算未执行, 预算未执行。 325.当年预算未执行, 预算未执行。 326.当年预算未执行, 预算未执行。 327.当年预算未执行, 预算未执行。 328.当年预算未执行, 预算未执行。 329.当年预算未执行, 预算未执行。 330.当年预算未执行, 预算未执行。 331.当年预算未执行, 预算未执行。 332.当年预算未执行, 预算未执行。 333.当年预算未执行, 预算未执行。 334.当年预算未执行, 预算未执行。 335.当年预算未执行, 预算未执行。 336.当年预算未执行, 预算未执行。 337.当年预算未执行, 预算未执行。 338.当年预算未执行, 预算未执行。 339.当年预算未执行, 预算未执行。 340.当年预算未执行, 预算未执行。 341.当年预算未执行, 预算未执行。 342.当年预算未执行, 预算未执行。 343.当年预算未执行, 预算未执行。 344.当年预算未执行, 预算未执行。 345.当年预算未执行, 预算未执行。 346.当年预算未执行, 预算未执行。 347.当年预算未执行, 预算未执行。 348.当年预算未执行, 预算未执行。 349.当年预算未执行, 预算未执行。 350.当年预算未执行, 预算未执行。 351.当年预算未执行, 预算未执行。 352.当年预算未执行, 预算未执行。 353.当年预算未执行, 预算未执行。 354.当年预算未执行, 预算未执行。 355.当年预算未执行, 预算未执行。 356.当年预算未执行, 预算未执行。 357.当年预算未执行, 预算未执行。 358.当年预算未执行, 预算未执行。 359.当年预算未执行, 预算未执行。 360.当年预算未执行, 预算未执行。 361.当年预算未执行, 预算未执行。 362.当年预算未执行, 预算未执行。 363.当年预算未执行, 预算未执行。 364.当年预算未执行, 预算未执行。 365.当年预算未执行, 预算未执行。 366.当年预算未执行, 预算未执行。 367.当年预算未执行, 预算未执行。 368.当年预算未执行, 预算未执行。 369.当年预算未执行, 预算未执行。 370.当年预算未执行, 预算未执行。 371.当年预算未执行, 预算未执行。 372.当年预算未执行, 预算未执行。 373.当年预算未执行, 预算未执行。 374.当年预算未执行, 预算未执行。 375.当年预算未执行, 预算未执行。 376.当年预算未执行, 预算未执行。 377.当年预算未执行, 预算未执行。 378.当年预算未执行, 预算未执行。 379.当年预算未执行, 预算未执行。 380.当年预算未执行, 预算未执行。 381.当年预算未执行, 预算未执行。 382.当年预算未执行, 预算未执行。 383.当年预算未执行, 预算未执行。 384.当年预算未执行, 预算未执行。 385.当年预算未执行, 预算未执行。 386.当年预算未执行, 预算未执行。 387.当年预算未执行, 预算未执行。 388.当年预算未执行, 预算未执行。 389.当年预算未执行, 预算未执行。 390.当年预算未执行, 预算未执行。 391.当年预算未执行, 预算未执行。 392.当年预算未执行, 预算未执行。 393.当年预算未执行, 预算未执行。 394.当年预算未执行, 预算未执行。 395.当年预算未执行, 预算未执行。 396.当年预算未执行, 预算未执行。 397.当年预算未执行, 预算未执行。 398.当年预算未执行, 预算未执行。 399.当年预算未执行, 预算未执行。 400.当年预算未执行, 预算未执行。 401.当年预算未执行, 预算未执行。 402.当年预算未执行, 预算未执行。 403.当年预算未执行, 预算未执行。 404.当年预算未执行, 预算未执行。 405.当年预算未执行, 预算未执行。 406.当年预算未执行, 预算未执行。 407.当年预算未执行, 预算未执行。 408.当年预算未执行, 预算未执行。 409.当年预算未执行, 预算未执行。 410.当年预算未执行, 预算未执行。 411.当年预算未执行, 预算未执行。 412.当年预算未执行, 预算未执行。 413.当年预算未执行, 预算未执行。 414.当年预算未执行, 预算未执行。 415.当年预算未执行, 预算未执行。 416.当年预算未执行, 预算未执行。 417.当年预算未执行, 预算未执行。 418.当年预算未执行, 预算未执行。 419.当年预算未执行, 预算未执行。 420.当年预算未执行, 预算未执行。 421.当年预算未执行, 预算未执行。 422.当年预算未执行, 预算未执行。 423.当年预算未执行, 预算未执行。 424.当年预算未执行, 预算未执行。 425.当年预算未执行, 预算未执行。 426.当年预算未执行, 预算未执行。 427.当年预算未执行, 预算未执行。 428.当年预算未执行, 预算未执行。 429.当年预算未执行, 预算未执行。 430.当年预算未执行, 预算未执行。 431.当年预算未执行, 预算未执行。 432.当年预算未执行, 预算未执行。 433.当年预算未执行, 预算未执行。 434.当年预算未执行, 预算未执行。 435.当年预算未执行, 预算未执行。 436.当年预算未执行, 预算未执行。 437.当年预算未执行, 预算未执行。 438.当年预算未执行, 预算未执行。 439.当年预算未执行, 预算未执行。 440.当年预算未执行, 预算未执行。 441.当年预算未执行, 预算未执行。 442.当年预算未执行, 预算未执行。 443.当年预算未执行, 预算未执行。 444.当年预算未执行, 预算未执行。 445.当年预算未执行, 预算未执行。 446.当年预算未执行, 预算未执行。 447.当年预算未执行, 预算未执行。 448.当年预算未执行, 预算未执行。 449.当年预算未执行, 预算未执行。 450.当年预算未执行, 预算未执行。 451.当年预算未执行, 预算未执行。 452.当年预算未执行, 预算未执行。 453.当年预算未执行, 预算未执行。 454.当年预算未执行, 预算未执行。 455.当年预算未执行, 预算未执行。 456.当年预算未执行, 预算未执行。 457.当年预算未执行, 预算未执行。 458.当年预算未执行, 预算未执行。 459.当年预算未执行, 预算未执行。 460.当年预算未执行, 预算未执行。 461.当年预算未执行, 预算未执行。 462.当年预算未执行, 预算未执行。 463.当年预算未执行, 预算未执行。 464.当年预算未执行, 预算未执行。 465.当年预算未执行, 预算未执行。 466.当年预算未执行, 预算未执行。 467.当年预算未执行, 预算未执行。 468.当年预算未执行, 预算未执行。 469.当年预算未执行, 预算未执行。 470.当年预算未执行, 预算未执行。 471.当年预算未执行, 预算未执行。 472.当年预算未执行, 预算未执行。 473.当年预算未执行, 预算未执行。 474.当年预算未执行, 预算未执行。 475.当年预算未执行, 预算未执行。 476.当年预算未执行, 预算未执行。 477.当年预算未执行, 预算未执行。 478.当年预算未执行, 预算未执行。 479.当年预算未执行, 预算未执行。 480.当年预算未执行, 预算未执行。 481.当年预算未执行, 预算未执行。 482.当年预算未执行, 预算未执行。 483.当年预算未执行, 预算未执行。 484.当年预算未执行, 预算未执行。 485.当年预算未执行, 预算未执行。 486.当年预算未执行, 预算未执行。 487.当年预算未执行, 预算未执行。 488.当年预算未执行, 预算未执行。 489.当年预算未执行, 预算未执行。 490.当年预算未执行, 预算未执行。 491.当年预算未执行, 预算未执行。 492.当年预算未执行, 预算未执行。 493.当年预算未执行, 预算未执行。 494.当年预算未执行, 预算未执行。 495.当年预算未执行, 预算未执行。 496.当年预算未执行, 预算未执行。 497.当年预算未执行, 预算未执行。 498.当年预算未执行, 预算未执行。 499.当年预算未执行, 预算未执行。 500.当年预算未执行, 预算未执行。 501.当年预算未执行, 预算未执行。 502.当年预算未执行, 预算未执行。 503.当年预算未执行, 预算未执行。 504.当年预算未执行, 预算未执行。 505.当年预算未执行, 预算未执行。 506.当年预算未执行, 预算未执行。 507.当年预算未执行, 预算未执行。 508.当年预算未执行, 预算未执行。 509.当年预算未执行, 预算未执行。 510.当年预算未执行, 预算未执行。 511.当年预算未执行, 预算未执行。 512.当年预算未执行, 预算未执行。 513.当年预算未执行, 预算未执行。 514.当年预算未执行, 预算未执行。 515.当年预算未执行, 预算未执行。 516.当年预算未执行, 预算未执行。 517.当年预算未执行, 预算未执行。 518.当年预算未执行, 预算未执行。 519.当年预算未执行, 预算未执行。 520.当年预算未执行, 预算未执行。 521.当年预算未执行, 预算未执行。 522.当年预算未执行, 预算未执行。 523.当年预算未执行, 预算未执行。 524.当年预算未执行, 预算未执行。 525.当年预算未执行, 预算未执行。 526.当年预算未执行, 预算未执行。 527.当年预算未执行, 预算未执行。 528.当年预算未执行, 预算未执行。 529.当年预算未执行, 预算未执行。 530.当年预算未执行, 预算未执行。 531.当年预算未执行, 预算未执行。 532.当年预算未执行, 预算未执行。 533.当年预算未执行, 预算未执行。 534.当年预算未执行, 预算未执行。 535.当年预算未执行, 预算未执行。 536.当年预算未执行, 预算未执行。 537.当年预算未执行, 预算未执行。 538.当年预算未执行, 预算未执行。 539.当年预算未执行, 预算未执行。 540.当年预算未执行, 预算未执行。 541.当年预算未执行, 预算未执行。 542.当年预算未执行, 预算未执行。 543.当年预算未执行, 预算未执行。 544.当年预算未执行, 预算未执行。 545.当年预算未执行, 预算未执行。 546.当年预算未执行, 预算未执行。 547.当年预算未执行, 预算未执行。 548.当年预算未执行, 预算未执行。 549.当年预算未执行, 预算未执行。 550.当年预算未执行, 预算未执行。 551.当年预算未执行, 预算未执行。 552.当年预算未执行, 预算未执行。 553.当年预算未执行, 预算未执行。 554.当年预算未执行, 预算未执行。 555.当年预算未执行, 预算未执行。 556.当年预算未执行, 预算未执行。 557.当年预算未执行, 预算未执行。 558.当年预算未执行, 预算未执行。 559.当年预算未执行, 预算未执行。 560.当年预算未执行, 预算未执行。 561.当年预算未执行, 预算未执行。 562.当年预算未执行, 预算未执行。 563.当年预算未执行, 预算未执行。 564.当年预算未执行, 预算未执行。 565.当年预算未执行, 预算未执行。 566.当年预算未执行, 预算未执行。 567.当年预算未执行, 预算未执行。 568.当年预算未执行, 预算未执行。 569.当年预算未执行, 预算未执行。 570.当年预算未执行, 预算未执行。 571.当年预算未执行, 预算未执行。 572.当年预算未执行, 预算未执行。 573.当年预算未执行, 预算未执行。 574.当年预算未执行, 预算未执行。 575.当年预算未执行, 预算未执行。 576.当年预算未执行, 预算未执行。 577.当年预算未执行, 预算未执行。 578.当年预算未执行, 预算未执行。 579.当年预算未执行, 预算未执行。 580.当年预算未执行, 预算未执行。 581.当年预算未执行, 预算未执行。 582.当年预算未执行, 预算未执行。 583.当年预算未执行, 预算未执行。 584.当年预算未执行, 预算未执行。 585.当年预算未执行, 预算未执行。 586.当年预算未执行, 预算未执行。 587.当年预算未执行, 预算未执行。 588.当年预算未执行, 预算未执行。 589.当年预算未执行, 预算未执行。 590.当年预算未执行, 预算未执行。 591.当年预算未执行, 预算未执行。 592.当年预算未执行, 预算未执行。 593.当年预算未执行, 预算未执行。 594.当年预算未执行, 预算未执行。 595.当年预算未执行, 预算未执行。 596.当年预算未执行, 预算未执行。 597.当年预算未执行, 预算未执行。 598.当年预算未执行, 预算未执行。 599.当年预算未执行, 预算未执行。 600.当年预算未执行, 预算未执行。 601.当年预算未执行, 预算未执行。 602.当年预算未执行, 预算未执行。 603.当年预算未执行, 预算未执行。 604.当年预算未执行, 预算未执行。 605.当年预算未执行, 预算未执行。 606.当年预算未执行, 预算未执行。 607.当年预算未执行, 预算未执行。 608.当年预算未执行, 预算未执行。 609.当年预算未执行, 预算未执行。 610.当年预算未执行, 预算未执行。 611.当年预算未执行, 预算未执行。 612.当年预算未执行, 预算未执行。 613.当年预算未执行, 预算未执行。 614.当年预算未执行, 预算未执行。 615.当年预算未执行, 预算未执行。 616.当年预算未执行, 预算未执行。 617.当年预算未执行, 预算未执行。 618.当年预算未执行, 预算未执行。 619.当年预算未执行, 预算未执行。 620.当年预算未执行, 预算未执行。 621.当年预算未执行, 预算未执行。 622.当年预算未执行, 预算未执行。 623.当年预算未执行, 预算未执行。 624.当年预算未执行, 预算未执行。 625.当年预算未执行, 预算未执行。 626.当年预算未执行, 预算未执行。 627.当年预算未执行, 预算未执行。 628.当年预算未执行, 预算未执行。 629.当年预算未执行, 预算未执行。 630.当年预算未执行, 预算未执行。 631.当年预算未执行, 预算未执行。 632.当年预算未执行, 预算未执行。 633.当年预算未执行, 预算未执行。 634.当年预算未执行, 预算未执行。 635.当年预算未执行, 预算未执行。 636.当年预算未执行, 预算未执行。 637.当年预算未执行, 预算未执行。 638.当年预算未执行, 预算未执行。 639.当年预算未执行, 预算未执行。 640.当年预算未执行, 预算未执行。 641.当年预算未执行, 预算未执行。 642.当年预算未执行, 预算未执行。 643.当年预算未执行, 预算未执行。 644.当年预算未执行, 预算未执行。 645.当年预算未执行, 预算未执行。 646.当年预算未执行, 预算未执行。 647.当年预算未执行, 预算未执行。 648.当年预算未执行, 预算未执行。 649.当年预算未执行, 预算未执行。 650.当年预算未执行, 预算未执行。 651.当年预算未执行, 预算未执行。 652.当年预算未执行, 预算未执行。 653.当年预算未执行, 预算未执行。 654.当年预算未执行, 预算未执行。 655.当年预算未执行, 预算未执行。 656.当年预算未执行, 预算未执行。 657.当年预算未执行, 预算未执行。 658.当年预算未执行, 预算未执行。 659.当年预算未执行, 预算未执行。 660.当年预算未执行, 预算未执行。 661.当年预算未执行, 预算未执行。 662.当年预算未执行, 预算未执行。 663.当年预算未执行, 预算未执行。 664.当年预算未执行, 预算未执行。 665.当年预算未执行, 预算未执行。 666.当年预算未执行, 预算未执行。 667.当年预算未执行, 预算未执行。 668.当年预算未执行, 预算未执行。 669.当年预算未执行, 预算未执行。 670.当年预算未执行, 预算未执行。 671.当年预算未执行, 预算未执行。 672.当年预算未执行, 预算未执行。 673.当年预算未执行, 预算未执行。 674.当年预算未执行, 预算未执行。 675.当年预算未执行, 预算未执行。 676.当年预算未执行, 预算未执行。 677.当年预算未执行, 预算未执行。 678.当年预算未执行, 预算未执行。 679.当年预算未执行, 预算未执行。 680.当年预算未执行, 预算未执行。 681.当年预算未执行, 预算未执行。 682.当年预算未执行, 预算未执行。 683.当年预算未执行, 预算未执行。 684.当年预算未执行, 预算未执行。 685.当年预算未执行, 预算未执行。 686.当年预算未执行, 预算未执行。 687.当年预算未执行, 预算未执行。 688.当年预算未执行, 预算未执行。 689.当年预算未执行, 预算未执行。 690.当年预算未执行, 预算未执行。 691.当年预算未执行, 预算未执行。 692.当年预算未执行, 预算未执行。 693.当年预算未执行, 预算未执行。 694.当年预算未执行, 预算未执行。 695.当年预算未执行, 预算未执行。 696.当年预算未执行, 预算未执行。 697.当年预算未执行, 预算未执行。 698.当年预算未执行, 预算未执行。 699.当年预算未执行, 预算未执行。 700.当年预算未执行, 预算未执行。 701.当年预算未执行, 预算未执行。 702.当年预算未执行, 预算未执行。 703.当年预算未执行, 预算未执行。 704.当年预算未执行, 预算未执行。 705.当年预算未执行, 预算未执行。 706.当年预算未执行, 预算未执行。 707.当年预算未执行, 预算未执行。 708.当年预算未执行, 预算未执行。 709.当年预算未执行, 预算未执行。 710.当年预算未执行, 预算未执行。 711.当年预算未执行, 预算未执行。 712.当年预算未执行, 预算未执行。 713.当年预算未执行, 预算未执行。 714.当年预算未执行, 预算未执行。 715.当年预算未执行, 预算未执行。 716.当年预算未执行, 预算未执行。 717.当年预算未执行, 预算未执行。 718.当年预算未执行, 预算未执行。 719.当年预算未执行, 预算未执行。 720.当年预算未执行, 预算未执行。 721.当年预算未执行, 预算未执行。 722.当年预算未执行, 预算未执行。 723.当年预算未执行, 预算未执行。 724.当年预算未执行, 预算未执行。 725.当年预算未执行, 预算未执行。 726.当年预算未执行, 预算未执行。 727.当年预算未执行, 预算未执行。 728.当年预算未执行, 预算未执行。 729.当年预算未执行, 预算未执行。 730.当年预算未执行, 预算未执行。 731.当年预算未执行, 预算未执行。 732.当年预算未执行, 预算未执行。 733.当年预算未执行, 预算未执行。 734.当年预算未执行, 预算未执行												

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 to 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