



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360007

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第四小学

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 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四小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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

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

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表          |    |          |                 |       |          |
|-------------------|----|----------|-----------------|-------|----------|
| 部门：秦皇岛经济技术开发区第四小学 |    | 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  | 1,977.13 | 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    | 1,828.17 |
| 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  | 0.51     | 八、社会保障和就业支出     | 39    | 115.90   |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40    | 46.10    |
|                   | 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 | 1,977.64 | 本年支出合计          | 58    | 1,990.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）  | 28 | 12.53    | 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 | 1,990.17 | 总计              | 62    | 1,990.17 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第四小学

2023年度

| 项目           |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 1,977.64 | 1,977.13 |        |      |      |          | 0.51 |
| 205          | 教育支出             | 1,815.64 | 1,815.64 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 1,792.64 | 1,792.64 |        |      |      |          |      |
| 2050202      | 小学教育             | 1,792.64 | 1,792.64 |        |      |      |          |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.90   | 115.39   |        |      |      |          | 0.51 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.40   | 114.40   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 42.22    | 42.22    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39    | 58.39    |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.79    | 13.79    |        |      |      |          |      |
| 20807        | 就业补助             | 1.05     | 0.54     |        |      |      |          | 0.51 |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 1.05     | 0.54     |        |      |      |          | 0.51 |
| 20808        | 抚恤               | 0.46     | 0.46     |        |      |      |          |      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 0.46     | 0.46     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.10    | 46.10    |        |      |      |          |      |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 45.50    | 45.50    |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 19.17    | 19.17    |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.33    | 26.33    |        |      |      |          |      |

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四小学

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       |                  | 1,990.17 | 1,838.95 | 151.22 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,828.17 | 1,678.60 | 149.57 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,805.17 | 1,678.60 | 126.57 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1,805.17 | 1,678.60 | 126.57 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 23.00    |          | 23.00  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 23.00    |          | 23.00  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.90   | 114.85   | 1.05   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 114.40   | 114.40   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 42.22    | 42.22    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39    | 58.39    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.79    | 13.79    |        |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 1.05     |          | 1.05   |        |      |           |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 1.05     |          | 1.05   |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 0.46     | 0.46     |        |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 0.46     | 0.46     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 46.10    | 45.50    | 0.60   |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.60     |          | 0.60   |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.60     |          | 0.60   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 45.50    | 45.50    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.17    | 19.17    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 26.33    | 26.33    |        |        |      |           |

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      |    |          |                 |    |          |                  |             |              |
|-------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------|--------------|
| 部门：秦皇岛经济技术开发区第四小学 |    |          | 2023年度          |    |          | 公开04表<br>金额单位：万元 |             |              |
| 收 入               |    |          | 支 出             |    |          |                  |             |              |
| 项目                | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次                |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款      | 1  | 1,977.13 | 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 | 1,815.64 | 1,815.64         |             |              |
|                   | 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 | 115.39   | 115.39           |             |              |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 46.10    | 46.10            |             |              |
|                   | 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 | 1,977.13 | 本年支出合计          | 59 | 1,977.13 | 1,977.13         |             |              |
| 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 | 1,977.13 | 总计              | 64 | 1,977.13 | 1,977.13         |             |              |

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支出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四小学

2023年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1,977.13 | 1,826.42 | 150.71 |
| 205          | 教育支出             | 1,815.64 | 1,666.07 | 149.57 |
| 20502        | 普通教育             | 1,792.64 | 1,666.07 | 126.57 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,792.64 | 1,666.07 | 126.57 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 23.00    |          | 23.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 23.00    |          | 23.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.39   | 114.85   | 0.54   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.40   | 114.40   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 42.22    | 42.22    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.39    | 58.39    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.79    | 13.79    |        |
| 20807        | 就业补助             | 0.54     |          | 0.54   |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 0.54     |          | 0.54   |
| 20808        | 抚恤               | 0.46     | 0.46     |        |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 0.46     | 0.46     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 46.10    | 45.50    | 0.60   |
| 21007        | 计划生育事务           | 0.60     |          | 0.60   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 0.60     |          | 0.60   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 45.50    | 45.50    |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 19.17    | 19.17    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 26.33    | 26.33    |        |

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四小学

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         | 1,737.62 | 302    | 商品和服务支出   | 45.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 169.30   | 30201  | 办公费       | 3.83  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.44    | 30202  | 印刷费       | 0.78  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 32.40    | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.29  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 201.40   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.29  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.39    | 30206  | 电费        | 0.14  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.79    | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.17    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 26.33    | 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       | 3.41     | 30211  | 差旅费       | 0.24  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 47.18    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.22  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,135.82 | 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      | 42.89    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 2.10  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 41.51    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 1.90  | 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           | 0.46     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 18.86 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.81  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 5.95  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 3.55  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.80  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.65  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.92     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.51  | 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 |                | 1,780.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.90 |

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四小学 |      | 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<br>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四小学

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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四小学

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.80 |               | 0.80       |             | 0.80        |       | 0.80 |               | 0.80       |             | 0.80        |       |

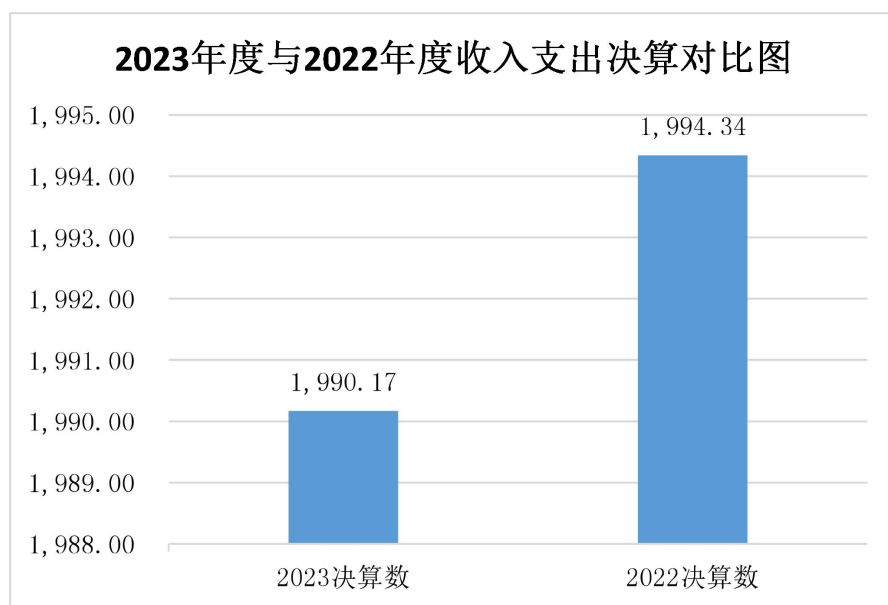
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

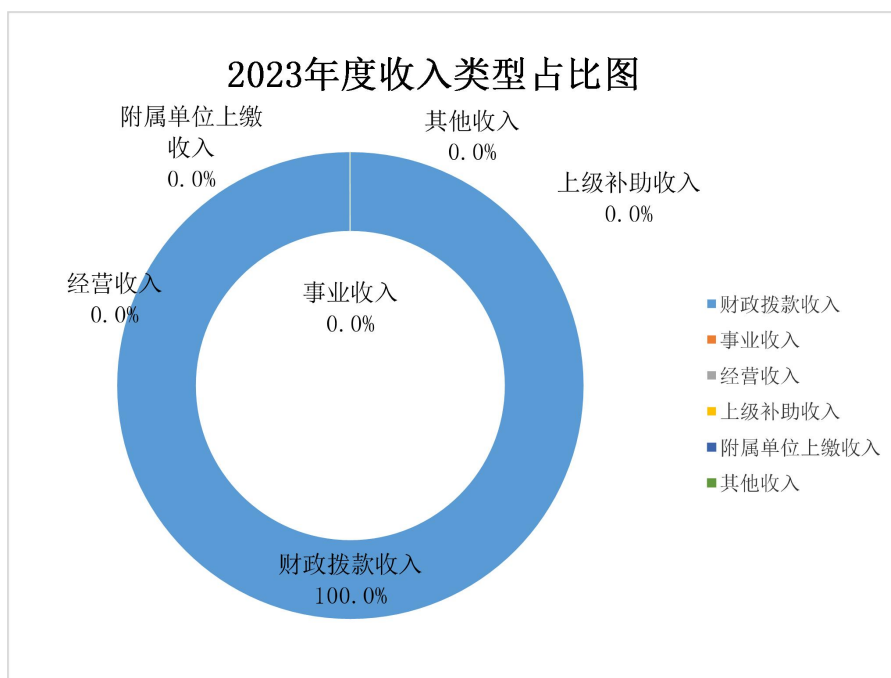
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1990.17万元。与2022年度决算相比，收支各减少4.17万元，降低0.2%，主要原因是围墙维修项目经费减少。



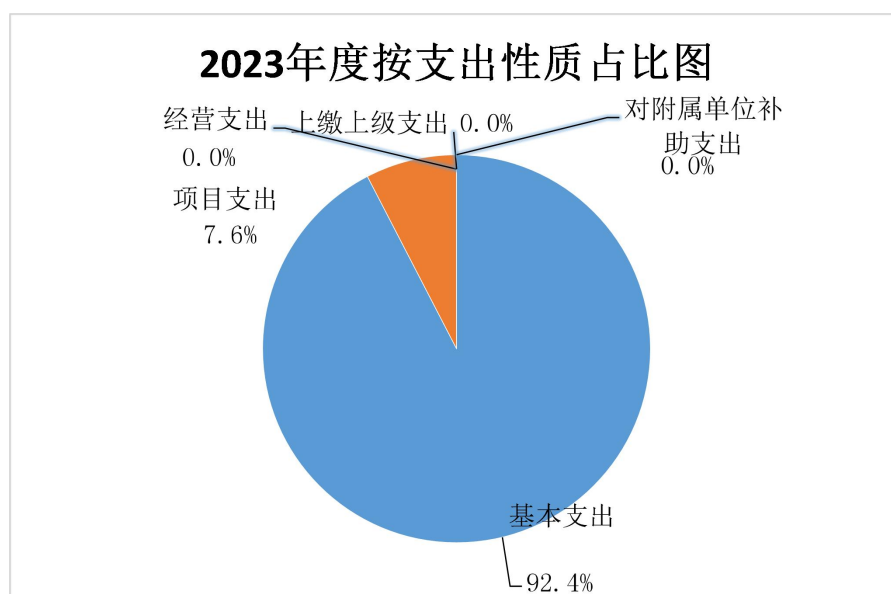
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1977.64万元，其中：财政拨款收入1977.13万元，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0.51万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1990.17万元，其中：基本支出1838.95万元，占92.4%；项目支出151.22万元，占7.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

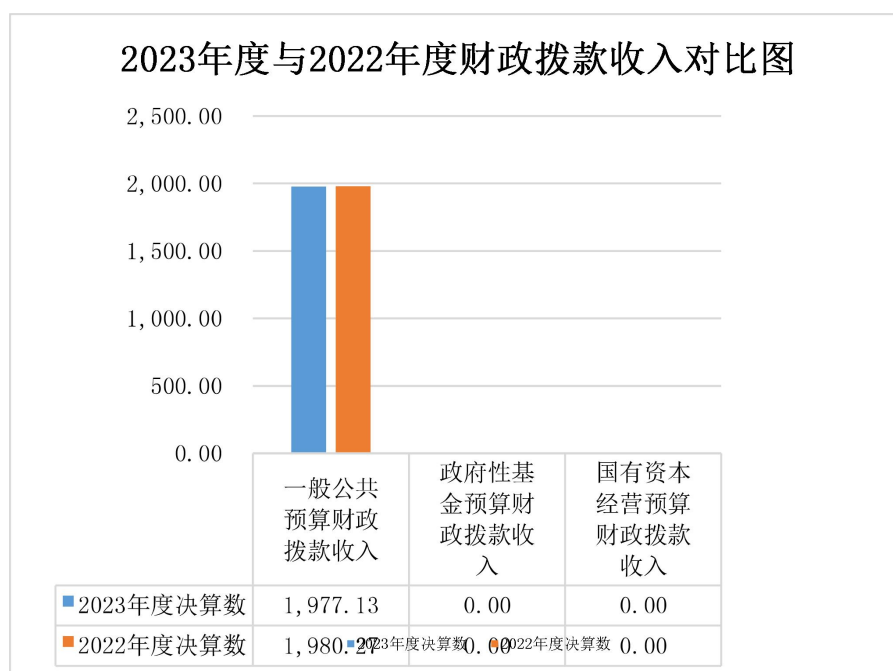
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1977.13 万元，比上年减少 3.14 万元，降低 0.2%，主要原因是当年减少围墙维修项目经费预算；本年支出合计 1977.13 元，比上年减少 3.14 万元，降低 0.2%，主要原因是当年减少围墙维修项目经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1977.13万元，比上年减少3.14万元，降低0.2%，主要原因是当年减少围墙维修项目经费预算；本年支出合计1977.13万元，比上年减少3.14万元，降低0.2%，主要原因是当年减少围墙维修项目经费预算。

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

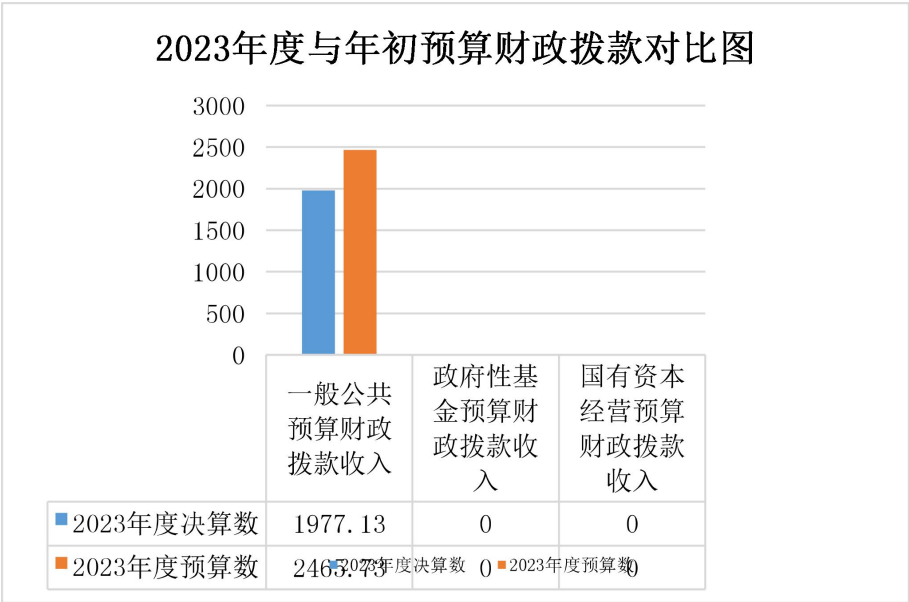
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1977.13万元，完成年初预算的80.2%，比年初预算减少488.60万元，决算数小于预算数，主要原因是财政资金紧张，更换监控设备项目、更换操场人造草坪项目、图书项目未支出；本年支出合计1977.13万元，完成年初预算的80.2%，比年初预算减少488.60万元，决算数小于预算数，主要原因是财政资金紧张，更换监控设备项目、更换操场人造草坪项目、图书项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1977.13万元，完成年初预算的80.2%，比年初预算减少488.60万元，主要原因是财政资金紧张，更换监控设备项目、更换操场人造草坪项目、图书项目未支出；本年支出合计1977.13万元，完

成年初预算的80.2%，比年初预算减少488.60万元，主要原因是财政资金紧张，更换监控设备项目、更换操场人造草坪项目、图书项目未支出。

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 1977.13 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1815.64 万元，占 91.8%，主要用于小学教育，教育费附加安排的支出；社会保障和就业（类）支出 115.39 万元，占 5.8%，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 46.10

万元，占 2.3%，主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗补助，退休教师独生子女奖励金等支出。

#### **（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 1826.42 万元，其中：

人员经费 1780.52 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 45.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.57 万元，增长 253.2%，主要原因是：本年修理公车花费 0.55 万元。

#### **（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 0.80 万元，支出决算 0.80 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，较上年增加 0.57 万元，增长 253.2%，主要是本年修理公车花费 0.55 万元。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 0.80 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 0.80 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.57 万元，增长 253.2%，主要是本年修理公车花费 0.55 万元。

**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 84.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.60 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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公车。

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 9 个，共涉及资金 150.71 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 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

## （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（四小）办公取暖费项目及（四小）残疾生公用经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）（四小）办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）办公取暖费项目绩效自评得分为 91.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 41.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校取暖期温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ ，单位取暖费不高于 34 元；二是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；在校师生对相关工作基本满意；三是及时完成相关工作，保障 15799.16  $\text{m}^2$ 办公用房 2 个月取暖季正常供暖。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，未能当年及时支付取暖期取暖电费。下一步改进措施：及时支付办公取暖，加快资金支付进度。

（2）（四小）残疾生公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）残疾生公用经费项目绩效

自评得分为 93.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.655 万元，完成预算的 54.58%。项目绩效目标完成情况：一是资金用途符合有关政策的规定；二是进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意；三是保障了 2 名残疾学生在校学习、生活。发现的主要问题及原因是：由于财政资金紧张，未能在年底前全部支出。下一步改进措施：加快支出进度，保障资金支出率。

（3）（四小）就业见习人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）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 0.54 万元，执行数为 0.54 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，补助资金支付标准符合有关政策的规定；项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意；为 4 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确。未发现问题。

（4）（四小）贫困生校服项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）贫困生校服项目绩效自评得分为 99.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.873 万元，完成预算的 91.89%。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，

及时足额为 6 名贫困生提供了价值 370 元的校服套装;贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放;保障了贫困学生享受义务教育,相关人员基本满意。未发现问题。

(5) (四小)秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(四小)秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为 86.35 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.8 万元,执行数为 3.48898 万元,完成预算的 13.52%。项目绩效目标完成情况:一是保障了义务教育阶段学校正常运转;二是资金支出范围符合相关规定;三是保障了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。发现的主要问题及原因是:由于财政资金紧张,未能在 12 月底前全部支出。下一步改进措施:加快支出进度,保障合理及时支付款项。

(6) (四小)秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,(四小)秦财教[2022]720 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助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 103.5 万元,执行数为 103.5 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,保障了义务教育阶段学校正常运转;保障了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。未发现问题。

（7）（四小）教职工校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）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 0.66 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 98.48%。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，保障了学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务；按照文件要求于 12 月完成全部教职工参保工作；校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费未超出标准。未发现问题。

（8）（四小）秦财教[2023]266 号下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）秦财教[2023]266 号下达 2023 年城乡义务教育中央补助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 17.4 万元，执行数为 17.4 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，保障了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；保障了义务教育阶段学校正常运转；资金支出范围符合相关规定。未发现问题。

（9）（四小）退休教师独生子女奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（四小）退休教师独生子女

奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定；退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作满意；已足额及时发放独生子女奖励金。未发现问题。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |              |                                                                          |       |                                                 |          |          |                       |           |               |           |      |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | (四小)办公取暖费   |              | 项目级次                                                                     |       | 本级                                              | 实施主管单位   |          | 360007-秦皇岛经济技术开发区第四小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 55.000000   |              | 到位数                                                                      |       | 23.000000                                       |          | 执行数      |                       | 23.000000 |               | 41.82     |      |    |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 55.000000   |              | 其中:财政资金                                                                  |       | 23.000000                                       |          | 其中:财政资金  |                       | 23.000000 |               |           |      |    |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 0           |              | 其他                                                                       |       | 0                                               |          | 其他       |                       | 0         |               |           |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |              |                                                                          |       | 具体完成情况                                          |          |          |                       |           |               | 总体完成率(%)  |      |    |
|              | 保障学校取暖期温度≥20℃,单位取暖费不高于34元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |             |              |                                                                          |       | 保障学校取暖期温度≥20℃,单位取暖费不高于34元                       |          |          |                       |           |               | 100.00    |      |    |
|              | 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;在校师生对相关工作基本满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |              |                                                                          |       | 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;在校师生对相关工作基本满意 |          |          |                       |           |               | 100.00    |      |    |
|              | 及时完成相关工作,保障15799.16㎡办公用房4个月取暖季正常供暖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |             |              |                                                                          |       | 及时完成相关工作,保障15799.16㎡办公用房2个月取暖季正常供暖              |          |          |                       |           |               | 50.00     |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                     |             | 三级指标         |                                                                          | 指标说明  |                                                 | 指标分值     | 预期指标值    |                       |           | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况  | 自评得分 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |             |              |                                                                          | 符号    | 值                                               | 单位(文字描述) |          |                       |           |               |           |      |    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                     | 保障月数        |              | 保障学校供暖月数                                                                 |       | 5.00                                            | ≥        | 4        | 月                     |           | 2个月           | 未完成       | 3    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                     | 供热面积        |              | 保障学校供暖面积                                                                 |       | 10.00                                           | =        | 15799.16 | ㎡                     |           | 15799.16㎡     | 完成        | 10   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                     | 供暖温度达标率     |              | 保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100% |       | 20.00                                           | =        | 100      | %                     |           | 1             | 完成        | 20   |    |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 费用支付及时                                   |             | 按时完成取暖费用缴纳   |                                                                          | 5.00  | 文字描述                                            |          |          | 12月底前完成资金支付           |           | 12月底前完成部分资金支付 | 完成        | 4    |    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 单位面积取暖成本                                 |             | 每平方米取暖面积支出标准 |                                                                          | 10.00 | ≤                                               | 34       | 元/平方米    |                       | 34        | 完成            | 10        |      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                   | 保障取暖期教学秩序,为 |              | 评价项目在保障校园正常广大师生营造了良好的学习环境                                                |       | 30.00                                           | 文字描述     |          |                       | 完成        |               | 完成        | 完成   | 30 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度                                  | 学校师生满意度     |              | 学校师生满意度                                                                  |       | 10.00                                           | ≥        | 95       | %                     |           | 9.95          | 完成        | 10   |    |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                                    |             |              |                                                                          | 10    |                                                 |          |          |                       |           |               | 4.1818    |      |    |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |              |                                                                          |       |                                                 |          |          |                       |           |               | 91.18     |      |    |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 问题:未能当年及时支付取暖期取暖电费。措施:及时支付办公取暖,加快资金支付进度。 |             |              |                                                                          |       |                                                 |          |          |                       |           |               |           |      |    |
| 填报人:         | 孙佳傲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |              | 联系电话:                                                                    |       | 3457955                                         |          |          |                       |           |               |           |      |    |
| 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末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。 |                                          |             |              |                                                                          |       |                                                 |          |          |                       |           |               |           |      |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                                              |                                    |        |                         |             |             |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (四小) 残疾生公用经费 |                     | 项目级次                                                         | 本级                                 | 实施主管单位 | 360007 - 秦皇岛经济技术开发区第四小学 | 金额单位        | 万元          |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 资金到位情况              |                                                              |                                    | 资金执行情况 |                         |             | 预算执行进度(%)   |          |      |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.200000     | 到位数                 | 0.655000                                                     |                                    |        | 执行数                     | 0.655000    | 54.58       |          |      |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200000     | 其中:财政资金             | 0.655000                                                     |                                    |        | 其中:财政资金                 | 0.655000    |             |          |      |
|               | 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      | 资金用途符合有关政策的规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |                                                              | 资金用途符合有关政策的规定                      |        |                         |             | 100.00      |          |      |
|               | 项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |                                                              | 进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意 |        |                         |             | 100.00      |          |      |
|               | 保障2名残疾学生在校学习、生活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                                              | 保障了2名残疾学生在校学习、生活                   |        |                         |             | 100.00      |          |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                                              |                                    |        |                         |             |             |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标         | 三级指标                | 指标说明                                                         | 指标分值                               | 预期指标值  |                         |             | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                                              |                                    | 符号     | 值                       | 单位(文字描述)    |             |          |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标         | 残疾生数量               | 受益残疾学生数量                                                     | 10.00                              | =      | 2                       | 人           | 2人          | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 经费使用合规率             | 残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例                                      | 20.00                              | =      | 100                     | %           | 1           | 完成       | 20   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 残疾生保障率              | 符合条件的对象纳入保障范围的比例                                             | 10.00                              | =      | 100                     | %           | 1           | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标         | 经费支付及时率             | 按照资金计划完成残疾生公用经费支出                                            | 5.00                               | 文字描述   |                         | 12月底前资金使用完毕 | 12月底支付百分之54 | 未完成      | 3    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标         | 人均残疾生公用经费标准         | 残疾生公用经费标准0.6 (万元/每人)                                         | 5.00                               | =      | 0.6                     | 万元/人        | 0.6万元/人     | 完成       | 5    |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标       | 进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制 | 对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局 | 15.00                              | 文字描述   |                         | 完成          | 完成          | 完成       | 15   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标       | 保障残疾生享受义务教育         | 保障残疾学生享受义务教育, 提高残疾生入学率                                       | 15.00                              | 文字描述   |                         | 完成          | 完成          | 完成       | 15   |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标    | 师生满意度               | 调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率                                      | 10.00                              | ≥      | 95                      | %           | 0.98        | 完成       | 10   |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率        |                     |                                                              |                                    | 10     |                         |             |             |          |      |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.46        |                     |                                                              |                                    |        |                         |             |             |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 问题: 未能在年底前全部支出。措施: 加快支出进度, 保障资金支出率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                     |                                                              |                                    |        |                         |             |             |          |      |
| 填报人:          | 孙佳微                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                     | 联系电话:                                                        | 3457955                            |        |                         |             |             |          |      |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。 |              |                     |                                                              |                                    |        |                         |             |             |          |      |

|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        |                   |                |           |           |          |      |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                          | (四小)教职工校方责任险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 项目级次                                                                          | 本级                             | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛经济技术开发区 |                | 金额单位      | 万元        |          |      |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金到位情况                                                                                                                        |                                                                               |                                | 资金执行情况 |                   |                | 预算执行进度(%) |           |          |      |  |
|              | 预算数                           | 0.660000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 到位数                                                                                                                           | 0.650000                                                                      |                                |        | 执行数               | 0.650000 98.48 |           |           |          |      |  |
|              | 其中:财政资金                       | 0.660000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政资金                                                                                                                       | 0.650000                                                                      |                                |        | 其中:财政资金           | 0.650000       |           |           |          |      |  |
|              | 其他                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他                                                                                                                            | 0                                                                             |                                |        | 其他                | 0              |           |           |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                               | 具体完成情况                         |        |                   |                | 总体完成率(%)  |           |          |      |  |
|              | 保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                               | 保障了学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务 |        |                   |                | 100.00    |           |          |      |  |
|              | 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                               | 按照文件要求于12月完成全部教职工参保工作。         |        |                   |                | 100.00    |           |          |      |  |
|              | 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、成本及人均保费未超出标准   |        |                   |                | 100.00    |           |          |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                                                                                                                          | 指标说明                                                                          |                                | 指标分值   | 预期指标值             |                |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        | 符号                | 值              | 单位(文字描述)  |           |          |      |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参加保险人数                                                                                                                        | 参加校方责任险人数                                                                     | 10.00                          | ≥      | 114               | 人              | ≥114人     | 114人      | 完成       | 10   |  |
|              |                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 食安险赔付率                                                                                                                        | 通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率,考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失,该指标视为满分 | 10.00                          | ≥      | 100               | %              | ≥100%     | 100%      | 完成       | 10   |  |
|              | 质量指标                          | 校方责任险参保合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况:(1)退保(2)漏保(3)投保非指定公司(4)违规向受益人收取费用(5)发生应保事项后未获得赔付上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分*100% | 10.00                                                                         | ≥                              | 100    | %                 | ≥100%          | 100%      | 完成        | 10       |      |  |
|              |                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 参保完成时间                                                                                                                        | 完成参保工作时间                                                                      | 5.00                           | 文字描述   | 2023年12月31日前      | 2023年12月31日    | 完成        | 5         |          |      |  |
|              | 成本指标                          | 食安险金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 食安险金额不超出预算                                                                                                                    | 5.00                                                                          | =                              | 880    | 元                 | ≤880元          | 880元      | 完成        | 5        |      |  |
|              |                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 责任险人均保险金额                                                                                                                     | 人均保险金额不超出政策规定                                                                 | 10.00                          | =      | 50                | 元/人            | ≤50元/人    | 50元/人     | 完成       | 10   |  |
|              | 效益指标                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加强教职工归属感,带来长效影响                                                                                                               | 通过缴纳教职工责任险,进一步增强较职工得归属感,解除教职工的后顾之忧,有助于维护学校和谐稳定                                | 15.00                          | 文字描述   | 完成                | 完成             | 完成        | 完成        | 15       |      |  |
|              |                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障教职工合法权益,降低学校风险,保证学校工作顺利开展                                                                                                   | 有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平,减轻学校办学负担、保证正常教学秩序                                    | 15.00                          | 文字描述   | 完成                | 完成             | 完成        | 完成        | 15       |      |  |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 参保教职工满意度                                                                                                                      | 对学校满意和较满意的教职工占全校总教职工人数                                                        | 10.00                          | ≥      | 93                | %              | ≥93%      | 95%       | 完成       | 10   |  |
|              | 预算执行率                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        |                   |                |           |           |          |      |  |
|              | 自评总分                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        |                   |                |           |           |          |      |  |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                 | 按时完成教师保险缴费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        |                   |                |           |           |          |      |  |
|              | 填报人:                          | 孙佳傲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                               | 联系电话:                          |        | 3457955           |                |           |           |          |      |  |
|              | 说明:                           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>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。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,例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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                                                                                                                               |                                                                               |                                |        |                   |                |           |           |          |      |  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                          |                                        |         |                       |                  |            |          |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (四小)就业见习人员经费 |                     | 项目级次                                     | 本级                                     | 实施主管单位  | 360007-秦皇岛经济技术开发区第四小学 | 金额单位             | 万元         |          |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 资金到位情况              |                                          |                                        | 资金执行情况  |                       |                  | 预算执行进度(%)  |          |        |
|              | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.540000     | 到位数                 | 0.540000                                 |                                        |         | 执行数                   | 0.540000         | 100        |          |        |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.540000     | 其中:财政资金             | 0.540000                                 |                                        |         | 其中:财政资金               | 0.540000         |            |          |        |
|              | 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(%)   |          |        |
|              | 补助资金支付标准符合有关政策的规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                     |                                          | 补助资金支付标准符合有关政策的规定                      |         |                       |                  | 100.00     |          |        |
|              | 项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作基本满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                                          | 项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作基本满意 |         |                       |                  | 100.00     |          |        |
|              | 为4名见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                     |                                          | 为4名见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确。            |         |                       |                  | 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   |                       |                  | 1.指标实际完成情况 | 2.指标完成情况 | 3.自评得分 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                     |                                          |                                        | 符号      | 值                     | 单位(文字描述)         |            |          |        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标         | 就业见习人员人数            | 见习岗人员经费补助人数                              | 10.00                                  | ≥       | 4                     | 人                | 4人         | 完成       | 10     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 经费发放准确率             | 保障经费准确发放                                 | 20.00                                  | =       | 100                   | %                | 1          | 完成       | 20     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标         | 经费发放覆盖率             | 经费覆盖全部就业见习人员                             | 10.00                                  | =       | 100                   | %                | 1          | 完成       | 10     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标         | 经费发放时间              | 按时发放就业见习人员经费                             | 5.00                                   | 文字描述    |                       | 合同约定时点与12月31日较早者 | 4月前全部支付    | 完成       | 5      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标         | 人均经费标准              | 就业见习人员人均标准不超相关政策规定                       | 5.00                                   | ≤       | 190                   | 元/月              | 190元/月     | 完成       | 5      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标       | 加强青年就业见习服务,提升青年就业能力 | 项目有助于促进青年就业、成长发展,为民生改善提供就业支撑             | 30.00                                  | 文字描述    |                       | 完成               | 完成         | 完成       | 30     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标    | 就业见习人员满意度           | 根据满意度调查问卷,达到满意度指标值得满分,未达到满意度指标值按比例扣减相应分数 | 10.00                                  | ≥       | 95                    | %                | 0.95       | 完成       | 10     |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率        |                     |                                          |                                        |         |                       |                  |            |          | 10     |
|              | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                                          |                                        |         |                       |                  |            |          | 100    |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 及时支付见习人员经费   |                     |                                          |                                        |         |                       |                  |            |          |        |
| 填报人:         | 孙佳微                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                     | 联系电话:                                    |                                        | 3457955 |                       |                  |            |          |        |
| 说明:          | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |              |                     |                                          |                                        |         |                       |                  |            |          |        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |         |              |          |                                  |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------|--------------|----------|----------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|------------|----|-------------------|--|----------|--|--------|--|----|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | (四小) 贫困生校服 |                | 项目级次    |              | 本级       |                                  | 实施主管单位                    |       | 360007-秦皇岛经济技术开发区第四小学 |       | 金额单位      |            | 万元 |                   |  |          |  |        |  |    |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |                | 资金到位情况  |              |          |                                  | 资金执行情况                    |       |                       |       | 预算执行进度(%) |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 0.950000   |                | 到位数     |              | 0.873000 |                                  | 执行数                       |       | 0.873000              |       | 91.89     |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 0.950000   |                | 其中:财政资金 |              | 0.873000 |                                  | 其中:财政资金                   |       | 0.873000              |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 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(%)  |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 及时足额为6名贫困生提供价值370元的校服套装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                |         |              |          |                                  | 及时足额为6名贫困生提供了价值370元的校服套装。 |       |                       |       | 100.00    |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                |         |              |          |                                  | 贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放       |       |                       |       | 100.00    |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              | 项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                |         |              |          |                                  | 保障了贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意    |       |                       |       | 100.00    |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |         |              |          |                                  |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |           | 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           |         | 资助内容         |          | 每名贫困生领用的校服数量                     |                           | 5.00  |                       | 文字描述  |           | 夏季校服、春秋校服、 |    | 夏季校服、春秋校服、冬季校服各1套 |  | 完成       |  | 5      |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 数量指标           |         | 受助贫困生人数      |          | 年度内校服费用由学校负担的贫困生人数               |                           | 5.00  |                       | =     |           | 6          |    | 人                 |  | 6人       |  | 完成     |  | 5  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 质量指标           |         | 校服验收合格率      |          | 校服是否经过验收并验收合格                    |                           | 20.00 |                       | =     |           | 100        |    | %                 |  | 1        |  | 完成     |  | 20 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 质量指标           |         | 贫困生认定准确率     |          | 受助对象是否为城市享受低保待遇家庭学生和农村经济困难家庭高中学生 |                           | 5.00  |                       | =     |           | 100        |    | %                 |  | 1        |  | 完成     |  | 5  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 时效指标           |         | 资金支付时间       |          | 按规定时间及时支付                        |                           | 5.00  |                       | 文字描述  |           | 年底完成支付     |    | 12月底前完成支付         |  | 完成       |  | 5      |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 成本指标           |         | 学生校服费标准      |          | 学生校服标准(元/每人)                     |                           | 10.00 |                       | =     |           | 370        |    | 元/人/套             |  | 370元/人/套 |  | 完成     |  | 10 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标        |            | 社会效益指标         |         | 保障贫困学生享受义务教育 |          | 保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生              |                           | 30.00 |                       | 文字描述  |           | 完成         |    | 完成                |  | 完成       |  | 30     |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标       |            | 服务对象满意度        |         | 师生满意度        |          | 调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率          |                           | 10.00 |                       | ≥     |           | 95         |    | %                 |  | 0.96     |  | 完成     |  | 10 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算执行率       |            | 预算执行率          |         |              |          |                                  |                           | 10    |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  | 9.1895 |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自评总分        |            |                |         |              |          |                                  |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  | 99.19  |  |    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 五、存在问题及整改措施 | 原因         | 保障支付进度，合理安排预算。 |         |              |          |                                  |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
| 填报人:         | 孙佳微                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                |         | 联系电话:        |          | 3457955                          |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |
| 说明:          | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |             |            |                |         |              |          |                                  |                           |       |                       |       |           |            |    |                   |  |          |  |        |  |    |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |                    |                              |        |                       |                |           |            |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------|-----------------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| 一、基本情况     | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 《四小》秦财教[2022]720号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金 |             | 项目级次               | 本级                           | 实施主管单位 | 360007-秦皇岛经济技术开发区第四小学 |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103.500000                             | 到位数         | 103.500000         |                              |        | 执行数                   | 103.500000 100 |           |            |      |    |
|            | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.500000                             | 其中:财政资金     | 103.500000         |                              |        | 其中:财政资金               | 103.500000     |           |            |      |    |
|            | 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(%)  |            |      |    |
|            | 保障义务教育阶段学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |                    | 保障了义务教育阶段学校正常运转。             |        |                       |                | 100.00    |            |      |    |
|            | 保障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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             |                    | 保障了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 |        |                       |                | 100.00    |            |      |    |
|            | 资金支出范围符合相关规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |                    | 资金支出范围符合相关规定                 |        |                       |                | 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                        | ≥      | 2321                  | 人              | 2321人     | 完成         | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                   | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占资金总额的比例 | 10.00                        | =      | 100                   | %              | 1         | 完成         | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                   | 经费支付及时率     | 按照资金计划完成生均经费支出     | 20.00                        | 文字描述   |                       |                | 按规定完成经费支出 | 12月底完成经费支出 | 完成   | 20 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                   | 生均学生经费使用标准  | 义务教育阶段生均公用经费       | 10.00                        | ≤      | 103.5                 | 万元             | 103.5万元   | 完成         | 10   |    |
|            | 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      | 有效保障       | 完成   | 15 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                 | 提升教学能力、水平   | 加强教师教学能力培养，提高教师水平  | 15.00                        | 文字描述   |                       |                | 有效提高      | 有效提高       | 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                        | ≥      | 90                    | %              | 0.95      | 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     | 原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加快资金支出。                                |             |                    |                              |        |                       |                |           |            |      |    |
| 填报人:       | 孙佳微                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             | 联系电话:              | 3457955                      |        |                       |                |           |            |      |    |
| 说明:        | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                        |             |                    |                              |        |                       |                |           |            |      |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |                    |                               |         |                         |          |           |           |       |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (四小)秦财教[2022]774号提前下达2023年城乡义务教育市级补助资金 |             | 项目级次               | 本级                            | 实施主管单位  | 360007 - 秦皇岛经济技术开发区第四小学 |          | 金额单位      | 万元        |       |          |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 资金到位情况      |                    |                               | 资金执行情况  |                         |          | 预算执行进度(%) |           |       |          |
|               | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.800000                              | 到位数         | 3.488980           |                               | 执行数     | 3.488980                |          | 13.52     |           |       |          |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.800000                              | 其中:财政资金     | 3.488980           |                               | 其中:财政资金 | 3.488980                |          |           |           |       |          |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                      | 其他          | 0                  |                               | 其他      | 0                       |          |           |           |       |          |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |             |                    | 具体完成情况                        |         |                         |          | 总体完成率(%)  |           |       |          |
|               | 保障义务教育阶段学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |                    | 保障了义务教育阶段学校正常运转。              |         |                         |          | 100.00    |           |       |          |
|               | 资金支出范围符合相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |             |                    | 资金支出范围符合相关规定。                 |         |                         |          | 100.00    |           |       |          |
|               | 保障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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             |                    | 保障了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。 |         |                         |          | 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                         | ≥       | 2320                    | 人        | 2320人     | 完成        | 10    |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                   | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占资金总额的比例 | 20.00                         | =       | 100                     | %        | 1         | 完成        | 20    |          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                   | 经费支付及时率     | 按照资金计划完成生均经费支出     | 10.00                         | 文字描述    |                         |          | 按规定完成经费支出 | 完成10%经费支出 | 未完成   | 5        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                   | 生均学生经费使用标准  | 义务教育阶段生均公用经费       | 10.00                         | ≤       | 25.8                    | 万元       | 25.8万元    | 完成        | 10    |          |
|               | 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      | 有效保障      | 完成    | 15       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标                                 | 提升教学能力、水平   | 加强教师教学能力培养，提高教师水平  | 15.00                         | 文字描述    |                         |          | 有效提高      | 有效提高      | 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                         | ≥       | 95                      | %        | 0.95      | 完成        | 10    |          |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率                                  |             |                    |                               | 10      |                         |          |           |           |       | 1.352318 |
| 自评总分          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |             |                    |                               |         |                         |          |           |           | 86.35 |          |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 问题：未能在12月底前全部支出。措施：加快支出进度，保障合理及时支付款项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |             |                    |                               |         |                         |          |           |           |       |          |
| 填报人：          | 孙佳傲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |             | 联系电话：              | 3457955                       |         |                         |          |           |           |       |          |
| 说明：           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                        |             |                    |                               |         |                         |          |           |           |       |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |                    |                               |         |                         |           |                  |      |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|------|-----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (四小)秦财教[2023]266号下达2023年城乡义务教育中央补助资金 |             | 项目级次               | 本级                            | 实施主管单位  | 360007 - 秦皇岛经济技术开发区第四小学 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.400000                            | 到位数         | 17.400000          |                               | 执行数     | 17.400000               |           | 100              |      |     |
|               | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.400000                            | 其中:财政资金     | 17.400000          |                               | 其中:财政资金 | 17.400000               |           |                  |      |     |
|               | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                    | 其他          | 0                  |                               | 其他      | 0                       |           |                  |      |     |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |             |                    | 具体完成情况                        |         |                         |           | 总体完成率(%)         |      |     |
|               | 保障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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |             |                    | 保障了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。 |         |                         |           | 100.00           |      |     |
|               | 保障义务教育阶段学校正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |             |                    | 保障了义务教育阶段学校正常运转。              |         |                         |           | 100.00           |      |     |
|               | 资金支出范围符合相关规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |             |                    | 资金支出范围符合相关规定。                 |         |                         |           | 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                         | ≥       | 2320                    | 人         | 2320人            | 完成   | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                 | 经费使用合规率     | 经费按照规定使用金额占资金总额的比例 | 20.00                         | =       | 100                     | %         | 1                | 完成   | 20  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                 | 经费支付及时率     | 按照资金计划完成生均经费支出     | 10.00                         | 文字描述    |                         | 按规定完成经费支出 | 23年12月前按规定完成经费支出 | 完成   | 10  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                 | 生均学生经费使用标准  | 义务教育阶段生均公用经费       | 10.00                         | ≤       | 17.4                    | 万元        | 17.4万元           | 完成   | 10  |
|               | 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      | 有效保障             | 完成   | 15  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                               | 提升教学能力、水平   | 加强教师教学能力培养，提高教师水平  | 15.00                         | 文字描述    |                         | 有效提高      | 有效提高             | 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                         | ≥       | 90                      | %         | 0.92             | 完成   | 10  |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                                |             |                    | 10                            |         |                         |           |                  |      | 10  |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |             |                    |                               |         |                         |           |                  |      | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 及时准确的保障资金支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |             |                    |                               |         |                         |           |                  |      |     |
| 填报人:          | 孙佳傲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |             | 联系电话:              | 3457955                       |         |                         |           |                  |      |     |
| 说明:           | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                      |             |                    |                               |         |                         |           |                  |      |     |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                         |                                        |       |                         |                        |                             |           |           |          |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况      | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (四小) 退休教师独生子女奖励 |                         | 项目级次                                   | 本级    | 实施主管单位                  | 360007- 秦皇岛经济技术开发区第四小学 |                             | 金额单位      | 万元        |          |      |
| 二、预算执行情况    | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                         | 资金到位情况                                 |       | 资金执行情况                  |                        |                             | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|             | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.600000        | 到位数                     | 0.600000                               |       | 执行数                     | 0.600000               |                             | 100       |           |          |      |
|             | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.600000        | 其中:财政资金                 | 0.600000                               |       | 其中:财政资金                 | 0.600000               |                             |           |           |          |      |
|             | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 其他                      | 0                                      |       | 其他                      | 0                      |                             |           |           |          |      |
| 三、目标完成情况    | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                                        |       | 具体完成情况                  |                        |                             |           |           | 总体完成率(%) |      |
|             | 人员认定及奖励金发放准确无误,发放标准符合规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                        |       | 人员认定及奖励金发放准确无误,发放标准符合规定 |                        |                             |           |           | 100.00   |      |
|             | 退休教师的合法权益得到有效保障,对相关工作基本满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                         |                                        |       | 退休教师的合法权益得到有效保障,对相关工作满意 |                        |                             |           |           | 100.00   |      |
|             | 按要求及时足额发放独生子女奖励金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                         |                                        |       | 已足额及时发放独生子女奖励金          |                        |                             |           |           | 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            | 奖励人数                    | 享受退休教师独生子女奖励金政策人数                      | 5.00  | ≥                       | 2                      | 人                           | 2人        | 完成        | 5        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标            | 奖励金确认准确率                | 实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例                 | 5.00  | =                       | 100                    | %                           | 1         | 完成        | 5        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标            | 奖励金发放完成率                | 足额享受奖励金人员占应享受人员数比例                     | 5.00  | =                       | 100                    | %                           | 1         | 完成        | 5        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标            | 奖励金申请及时率                | 根据教师办理退休手续进度,及时申请奖励金额度                 | 10.00 | 文字描述                    |                        | 退休教师12月31日前办理完相关确认手续,及时申请额度 | 按时申请额度    | 完成        | 10       |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标            | 奖励金支付及时率                | 按照资金计划完成奖励金支付                          | 20.00 | 文字描述                    |                        | 12月31日前及时发放                 | 10月前发放完成  | 完成        | 20       |      |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 奖励金发放标准         | 退休教师独生子女奖励金标准(万元/每人)    | 5.00                                   | =     | 0.3                     | 万元/人                   | 0.3万元/人                     | 完成        | 5         |          |      |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标          | 保障执行国家计生政策法规,保障计生家庭合法权益 | 依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准,依法保障计生家庭退休教师享受奖励金 | 30.00 | 文字描述                    |                        | 有效保障                        | 有效保障      | 完成        | 30       |      |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度         | 享受政策退休人员满意度             | 调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率              | 10.00 | ≥                       | 95                     | %                           | 0.98      | 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 | 原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障资金及时支出。       |                         |                                        |       |                         |                        |                             |           |           |          |      |
| 填报人:        | 孙佳傲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                         | 联系电话:                                  |       | 3457955                 |                        |                             |           |           |          |      |
| 说明:         | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 |                 |                         |                                        |       |                         |                        |                             |           |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

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

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

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

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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

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

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

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