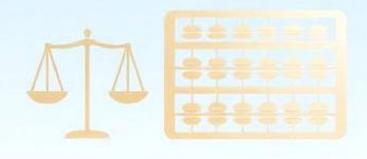
## 2024年度 部门决算公开文本

预算代码: 360015

单位名称:秦皇岛市北戴河区海北路小学





# 秦皇岛市北戴河区海北路小学 2024年度部门决算公开 文本

秦皇岛市北戴河区海北路小学 二〇二五年九月

## 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2024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 2024 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、关于2024年度绩效评价情况的说明
- 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

根据《秦皇岛市北戴河区海北路小学职能配置、 内设机构和人员编制规定》,秦皇岛市北戴河区海北路 小学的主要职责是:

- 1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他 各项方针、政策。
- 2. 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
  - 3. 加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
- 4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
  - 5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、 职称评定,以及退休、离休等工作。
- 7. 组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
- 8. 贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
  - 9. 完成上级领导机关布置的其他任务。

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 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  | 秦皇岛市北戴河区海北路 | 财政补助事业单位 | 全额   |
|    | 小学          |          |      |

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小学

2024年度

金额单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |  |  |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|--|--|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |  |  |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,655.82 | 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 | 1,655.82 |  |  |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |  |  |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |  |  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |  |  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |  |  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |  |  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |  |  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |  |  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |  |  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |  |  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |  |  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |  |  |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |  |  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 |          |  |  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |  |  |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |  |  |

|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,655.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,655.82 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,655.82 | 总计              | 62 | 1,655.82 |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区

海北路小学 2024年度 金额单位:万元

| 项目      |      |          |          |                                       |      |          |              |            |
|---------|------|----------|----------|---------------------------------------|------|----------|--------------|------------|
| 科目代码    | 科目名称 | 本年收入合计   |          | 上级补助收入                                | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收  <br>入 |
| 栏       | 兰次   | 1        | 2        | 3                                     | 4    | 5        | 6            | 7          |
| 合计      |      | 1,655.82 | 1,655.82 |                                       |      |          |              |            |
| 205     | 教育支出 | 1,655.82 | 1,655.82 |                                       |      |          |              |            |
| 20502   | 普通教育 | 1,652.82 | 1,652.82 |                                       |      |          |              |            |
| 2050201 | 学前教育 | 14.46    | 14.46    |                                       |      |          |              |            |
| 2050202 | 小学教育 | 1,638.36 | 1,638.36 |                                       |      |          |              |            |
|         | 教育费附 |          |          |                                       |      |          |              |            |
| 20509   | 加安排的 | 3.00     | 3.00     |                                       |      |          |              |            |
|         | 支出   |          |          |                                       |      |          |              |            |
|         | 其他教育 |          |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |          |              |            |
| 2050999 | 费附加安 | 3.00     | 3.00     |                                       |      |          |              |            |
|         | 排的支出 |          |          |                                       |      |          |              |            |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海

北路小学 2024 年度 金额单位: 万元

| 丏       | 页目   |            |          |        |        |      |            |
|---------|------|------------|----------|--------|--------|------|------------|
| 科目代码    | 科目名称 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
| 栏次      |      | 1          | 2        | 3      | 4      | 5    | 6          |
| 合计      |      | 1,655.82   | 1,068.29 | 587.53 |        |      |            |
| 205     | 教育支出 | 1,655.82   | 1,068.29 | 587.53 |        |      |            |
| 20502   | 普通教育 | 1,652.82   | 1,068.29 | 584.53 |        |      |            |
| 2050201 | 学前教育 | 14.46      |          | 14.46  |        |      |            |
| 2050202 | 小学教育 | 1,638.36   | 1,068.29 | 570.07 |        |      |            |
|         | 教育费附 |            |          |        |        |      |            |
| 20509   | 加安排的 | 3.00       |          | 3.00   |        |      |            |
|         | 支出   |            |          |        |        |      |            |
|         | 其他教育 |            |          |        |        |      |            |
| 2050999 | 费附加安 | 3.00       |          | 3.00   |        |      |            |
|         | 排的支出 |            |          |        |        |      |            |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小学

2024 年度

金额单位:万元

|                  | <u> </u> |          |                     |    | 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<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次               |          | 1        | 栏次                  |    | 2        | 3          | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款 | 1        | 1,655.82 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 |          |            |                     |                      |
| 二、政府性基金预算 财政拨款   | 2        |          | 二、外交支出              | 34 |          |            |                     |                      |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款  | 3        |          | 三、国防支出              | 35 |          |            |                     |                      |
|                  | 4        |          | 四、公共安全支出            | 36 |          |            |                     |                      |
|                  | 5        |          | 五、教育支出              | 37 | 1,655.82 | 1,655.82   |                     |                      |
|                  | 6        |          | 六、科学技术支出            | 38 |          |            |                     |                      |
|                  | 7        |          | 七、文化旅游体育与 传媒支出      | 39 |          |            |                     |                      |
|                  | 8        |          | 八、社会保障和就业 支出        | 40 |          |            |                     |                      |
|                  | 9        |          | 九、卫生健康支出            | 41 |          |            |                     |                      |
|                  | 10       |          | 十、节能环保支出            | 42 |          |            |                     |                      |
|                  | 11       |          | 十一、城乡社区支出           | 43 |          |            |                     |                      |
|                  | 12       |          | 十二、农林水支出            | 44 |          |            |                     |                      |
|                  | 13       |          | 十三、交通运输支出           | 45 |          |            |                     |                      |
|                  | 14       |          | 十四、资源勘探工业 信息等支出     | 46 |          |            |                     |                      |
|                  | 15       |          | 十五、商业服务业等 支出        | 47 |          |            |                     |                      |
|                  | 16       |          | 十六、金融支出             | 48 |          |            |                     |                      |
|                  | 17       |          | 十七、援助其他地区 支出        | 49 |          |            |                     |                      |
|                  | 18       |          | 十八、自然资源海洋 气象等支出     | 50 |          |            |                     |                      |
|                  | 19       |          | 十九、住房保障支出           | 51 |          |            |                     |                      |
|                  | 20       |          | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |          |            |                     |                      |
|                  | 21       |          | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |          |            |                     |                      |
|                  | 22       |          | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |          |          |  |
|                    | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 |          |          |  |
|                    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |          |          |  |
| 本年收入合计             | 27 | 1,655.82 | 本年支出合计              | 59 | 1,655.82 | 1,655.82 |  |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 |          |          |  |
| 一、一般公共预算财<br>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<br>算财政拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |  |
| 总计                 | 32 | 1,655.82 | 总计                  | 64 | 1,655.82 | 1,655.82 |  |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小学

2024年度 金额单位:万元

| 364 14 11 1 1 ( 1 1 1 2 ) | • 朱王的中和枫村区内和邓村 | 117 2024 1 及 |          |        |  |  |  |
|---------------------------|----------------|--------------|----------|--------|--|--|--|
|                           | 项目             | 本年支出         |          |        |  |  |  |
| 科目代码                      | 科目名称           | 小计           | 基本支出     | 项目支出   |  |  |  |
|                           | 栏次             | 1            | 2        | 3      |  |  |  |
|                           | 合计             | 1,655.82     | 1,068.29 | 587.53 |  |  |  |
| 205                       | 教育支出           | 1,655.82     | 1,068.29 | 587.53 |  |  |  |
| 20502                     | 普通教育           | 1,652.82     | 1,068.29 | 584.53 |  |  |  |
| 2050201                   | 学前教育           | 14.46        |          | 14.46  |  |  |  |
| 2050202                   | 小学教育           | 1,638.36     | 1,068.29 | 570.07 |  |  |  |
| 20509                     | 教育费附加安排的支出     | 3.00         |          | 3.00   |  |  |  |
| 2050999                   | 其他教育费附加安排的支出   | 3.00         |          | 3.00   |  |  |  |

注:本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小学

2024 年度

金额单位: 万元

|       | 17. 宋王尚中礼熟八百       | 14 1015 1 1 |       | 2021 寸 及  |      |       |                 | TE. N. |
|-------|--------------------|-------------|-------|-----------|------|-------|-----------------|--------|
|       | 人员经费               |             |       |           | 公用   | 经费    |                 |        |
| 科目代码  | 科目名称               | 金额          | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称            | 金额     |
| 301   | 工资福利支出             | 1,047.75    | 302   | 商品和服务支出   | 9.27 | 307   | 债务利息及费用支<br>出   |        |
| 30101 | 基本工资               | 336.14      | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息          |        |
| 30102 | 津贴补贴               | 56.21       | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息          |        |
| 30103 | 奖金                 |             | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出           |        |
| 30106 | 伙食补助费              |             | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建         |        |
| 30107 | 绩效工资               | 338.94      | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置          |        |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 114.30      | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置          |        |
| 30109 | 职业年金缴费             | 15.30       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设          |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 19.62       | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮            |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费         | 77.60       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购<br>置更新 |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 4.27        | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备            |        |
| 30113 | 住房公积金              | 85.37       | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿            |        |
| 30114 | 医疗费                |             | 30213 | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出           |             | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗<br>补偿  |        |
| 303   | 对个人和家庭的补 助         | 11.27       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿            |        |
| 30301 | 离休费                |             | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置          |        |
| 30302 | 退休费                | 10.18       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置        |        |
| 30303 | 退职(役)费             |             | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置        |        |
| 30304 | 抚恤金                |             | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置          |        |
| 30305 | 生活补助               | 1.09        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出         |        |

| 30306 | 救济费                    |  | 30226 | 劳务费           |      | 312   | 对企业补助                      |  |
|-------|------------------------|--|-------|---------------|------|-------|----------------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助                  |  | 30227 | 委托业务费         |      | 31201 | 资本金注入                      |  |
| 30308 | 助学金                    |  | 30228 | 工会经费          | 3.60 | 31203 | 政府投资基金股权<br>投资             |  |
| 30309 | 奖励金                    |  | 30229 | 福利费           | 2.60 | 31204 | 费用补贴                       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴               |  | 30231 | 公务用车运行维护<br>费 |      | 31205 | 利息补贴                       |  |
| 30311 | 代缴社会保险费                |  | 30239 | 其他交通费用        |      | 31299 | 其他对企业补助                    |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助        |  | 30240 | 税金及附加费用       |      | 399   | 其他支出                       |  |
|       |                        |  | 30299 | 其他商品和服务支<br>出 | 3.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
|       |                        |  |       |               |      | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织<br>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 1,059.02 公用经费合计 |  |       |               |      |       | 9.27                       |  |

注:本表反映部门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

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小

学 2024年度 金额单位:万元

| J    | 项目   |             |            |    | 本年支出 |      |         |
|------|------|-------------|------------|----|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 等和<br>本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 7    | 烂次   | 1           | 2          | 3  | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |            |    |      |      |         |

注:本表反映部门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。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路

小学 2024年度 金额单位:万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |  |
|------|------|------|------|------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |  |
| 合计   |      |      |      |      |  |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位):秦皇岛市北戴河区海北路小学

2024 年度

金额单位: 万元

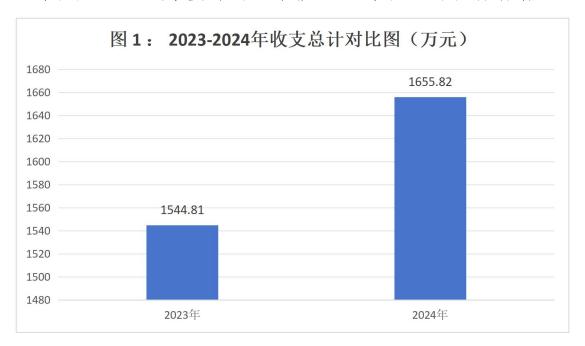
|    |           | 预算  | 数       |                   |       |    |          |    | 决算数                 |                   |       |
|----|-----------|-----|---------|-------------------|-------|----|----------|----|---------------------|-------------------|-------|
|    |           | 公务月 | 月车购置及运  | 行维护费              |       |    |          | 公务 | <b>            </b> | 行维护费              |       |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 小计 | 公务用车购置费             | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 |
| 1  | 2         | 3   | 4       | 5                 | 6     | 7  | 8        | 9  | 10                  | 11                | 12    |
|    |           |     |         |                   |       |    |          |    |                     |                   |       |

注:本表反映部门本年度财政拨款"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; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无相关数据,按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,655.82 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 111.01 万元,增长 7.2%, 主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加。



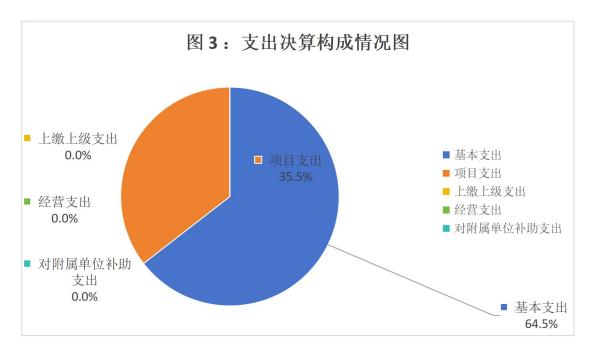
#### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,655.82 万元,其中:财政拨款收入 1,655.82 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



#### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,655.82 万元,其中:基本支出 1,068.29 万元,占 64.5%;项目支出 587.53 万元,占 35.5%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;经营支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。



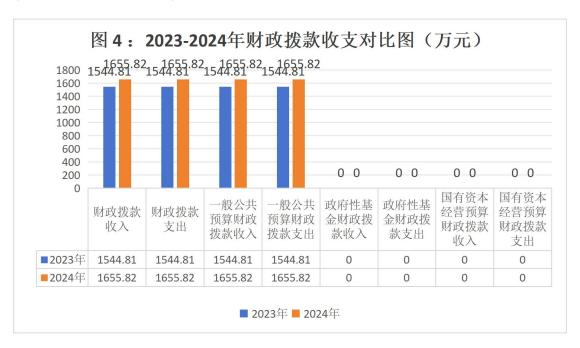
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,655.82 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 111.01 万元,增长 7.2%,主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,655.82 万元,比上年增加 111.01 万元,增长 7.2%,主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加;本年支出 1,655.82 万元,比上年增加 111.01 万元,增长 7.2%,主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加。具体情况如下:

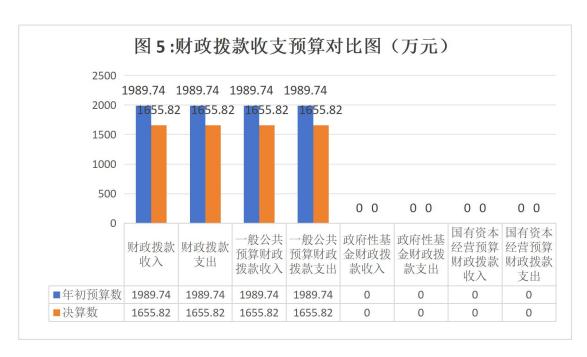
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,655.82 万元,比上年增加 111.01 万元,增长 7.2%,主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加;本年支出 1,655.82 万元,比上年增加 111.01 万元,增长 7.2%,主要原因是 2023 年奖励性绩效减少,人事代理专项补助增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 2024 年度财政拨款本年收入 1,655.82 万元,完成年初 预算的 83.2%,比年初预算减少 333.92 万元,决算数小于预算数 主要原因是 2024 年度取暖费减少,年度考核奖减少;本年支出 1,655.82 万元,完成年初预算的 83.2%,比年初预算减少 333.92 万元,决算数小于预算数主要原因是 2024 年度取暖费减少,年度 考核奖减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.2%, 比年初预算减少 333.92 万元,主要原因是 2024 年度取暖费减少, 年度考核奖减少;支出完成年初预算的 83.2%,比年初预算减少 333.92 万元,主要原因是 2024 年度取暖费减少,年度考核奖减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元,与预算持平;支出完成年初预算的 0.0%,比年初预算增加 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完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平; 支出完成年初预算的 0.0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 与预算持平。

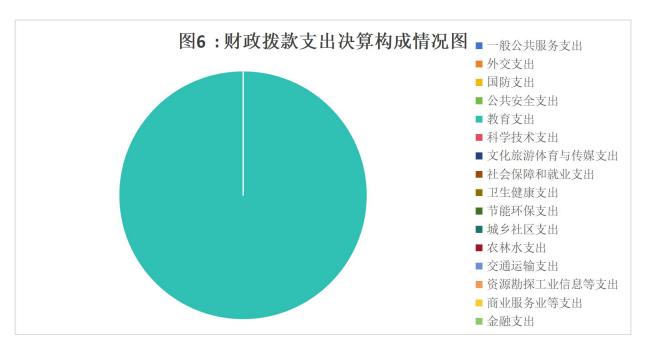


#### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 1,655.82 万元, 主要用于以下方面:

#### 一般公共预算财政拨款支出:

教育(类)支出1,655.82万元,占100.0%,主要用于小学教育、学前教育、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,068.29 万元, 其中:

人员经费 1,059.02 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.27 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

#### (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%,与预算持平;较 2023 年度决算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与 2023 年度持平。

#### (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 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。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与预算持平; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生"公务用车购置"经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,比上年增加0辆,主要是。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### (一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 587.53 万元(决算金额)。 其中,一般公共预算项目 20 个,涉及资金 587.53 万元,占一般公 共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 0 个,涉及 资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%;国有资本经营预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对生均公用经费等 20 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 587.53 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元,从评价情况来看,根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途进行资金使用,专款专用。项目资金使用率高,受益群体满意度高,保障了义务教育的顺利进行。

#### (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生均公用经费等 20 个项目 绩效自评结果。

生均公用经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 9.08 万元,执行数为 9.08 万元,完成预算的 100.0%。 项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成了年初设定的 各项绩效目标,二是预算资金及时拨付到单位账上,已完全使用, 学校不断进行完善,学生对于学校的满意度比较高。未发现问题, 项目绩效目标设定合理,达到了一定效果,保障了义务教育的顺利进行。

2024年城乡义务教育补助经费(中央、省和市级)-中央公用经费(秦财教【2023】829号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年城乡义务教育补助经费(中央、省和市级)-中央公用经费(秦财教【2023】829号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为45.51万元,执行数为45.51万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行,保障学校正常运转;二是义务教育配套设施改善,教育教学顺利进行。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

2024年城乡义务教育补助经费(中央、省和市级)-市级公用经费(秦财教【2023】829号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年城乡义务教育补助经费(中央、省和市级)-市级公用经费(秦财教【2023】829号)项目绩效自评得分为98.64分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.34万元,执行数为9.8万元,完成预算的86.42%。项目绩效目标完成情况:一是确保城乡义务教育保障机制改革顺利进行,保障学校正常运转;二是义

务教育配套设施改善,教育教学顺利进行。项目结转下年使用, 未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

2022年残疾人就业保障金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022年残疾人就业保障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10.26万元,执行数为10.26万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:保障2022年度残疾人就业保障金及时足额发放。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

班主任补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 班主任补贴项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年 预算数为 10.4 万元,执行数为 10.4 万元,完成预算的 100.0%。项 目绩效目标完成情况:一是调动了班主任教师工作积极性;二是 按时足额发放班主任补贴。未发现问题,项目绩效目标设定合理, 达到了一定效果。

编外人员经费-临时用工项目绩效自评情况:根据年初设定的 绩效目标,编外人员经费-临时用工项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 9.54 万元,执行数为 9.54 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障临时用工 人员工资; 二是调动临时用工人员工作积极性。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

编外人员经费-临时用工(校园安保费用)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,编外人员经费-临时用工(校园安保费用)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.24万元,执行数为7.24万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是保障保安人员工资;二是调动保安人员工作积极性。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理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 0.75 万元,执行数为 0.75 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:保障了 2021-2024 年度生活垃圾处理费足额缴纳。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

教师培训经费(教育费附加)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,教师培训经费(教育费附加)项目绩效自评得分为91分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是提高

学校的教育教学水平;二是提高教师专业素养和业务水平,更好的发挥教育教学能力。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

中小学教师培训经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中小学教师培训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 0.51 万元,执行数为 0.51 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是提高学校的教育教学水平;二是提高教师专业素养和业务水平,更好的发挥教育教学能力。未发现问题,项目绩效目标设定合理,达到了一定效果。

#### (三)部门评价项目绩效评价结果

本单位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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、财政拨款"三公"经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支, 故空表列示。 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 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十四、"三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

十六、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

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

| 一、基本情况            | 项目名称  | 生均公用经费   |   | 项目级次  | 本级  | 实施主管单  | 位   | 360015 - 秦皇岛市北溝  | <b>刘河区海北路小学</b>   | 金额单位                                       | 万元                        |
|-------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---------------------------|
| - 、預算执行情况         | 预算安排情况(   | 调整后)   | 资金到位情况  |   |   | 资金执行情  | 187.  |  |   | 预算执行进度(%)                                  |                           |
|                   | 预算数   | 9.080000   | 到位数   | •   | 9.080000  | 执行数  |   |  | 9.080000  | 100  |                           |
|                   | 其中:财政资金   | 9.080000   | 其中:财政资金   | 1   | 9.080000  | 其中: 财政   | 资金  |  | 9.080000  |  |                           |
|                   | 其他  |  | 其他  |   | 0   | 其他   |   |  | 0   |  |                           |
| E、目标完成情况          |   |  | 年度预期目标  |   |   |  | 具   | 体完成情况  |   | 总体完  | 成率(%)                     |
|                   | 项目资金9.08万方  | т, 主要用于学校  | 日常开支,维持学校正常   | 运转  | 用于学校日常开支  | 7,维持学校   | 江常运转  |  |   |  | 100                       |
| 四、年度绩效            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 指标说明  | 指标分值  |  | 預期  | 指标值  | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况                                   | 自评得分                      |
| 指标完成情况            |   |  |   |   |   | 符号   | 值   | 单位(文字描述)   |   |  |                           |
|                   | 产出指标  | 数量指标   | 保障学生数量  | 保障学生人数  | 10.00   | = (  | 908   | 人  | 908   | 完成   |                           |
|                   |   | 质量指标   | 教学活动正常开展率   | 教学活动正常开展率   | 15.00   | ≥  | 95  | %  | 100   | 完成   |                           |
|                   |   | 时效指标   | 计划工作完成及时率   | 计划教学活动完成及时率   | 15.00   | ≥  | 95  | %  | 100   | 完成   |                           |
|                   |   | 成本指标   | 控制在预算资金内  | 控制在预算资金内  | 10.00   | <b>S</b>   | 9.08  | 万元   | 9.08  | 完成   |                           |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高义务教育学校公用  | 丞进一步提高义务教育学校:   | 30.00   | 文字描述   |   | 进一步提高保障  | 进一步提高了义务教育学   | 完成   |                           |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 师生满意度   | 师生满意程度  | 10.00   | ≥  | 90  | %  | 100   | 完成   |                           |
|                   | 预算执行率   | 预算执行率  |   |   | 10  |  |   |  |   |  |                           |
|                   | 自评总分  |  |   |   |   |  |   |  |   |  | 1                         |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无   |  |   |   |   |  |   |  |   |  |                           |
| 填报人:              | 赵冰洁   |  |   | 联系电话:   | 7521060   |  |   |  |   |  |                           |
|                   | 2.实当当原依值,<br>从自然的,<br>在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 即行未指、原本等。<br>即有,执标的。<br>即行,执标的。<br>市场,有关系,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关系。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有关。<br>市场,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一,有一, | 使为0或的政收回全部资金<br>作年的项目标。资金执行引<br>归为,产金执行引<br>归为,产金的增标。00 各项指<br>证成,计算公式为:预算执<br>"指标自译得分于预算执<br>上应当具有对证务,及<br>定应当具有逻辑并得分。<br>完成成"前,自评得分分。 | 2. 可量化的实际完成值,应<br>的项目,以及当年重复申报证<br>女填り,级发特标填"未完成<br>全指标30分、满意度指标10分<br>人行进度"执行效"有效<br>为进度*10。<br>让如某培训项目数量指标预期<br>实际完成值达到预期指标值时 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10分<br>0%; "预算执行率<br>排标值为≥50人》<br>",单项指标完成情 | 的,预算数<br>当年预算工<br>分。如某类:<br>"指标得分<br>次,实际完成<br>情况才能填 | 填0,到位数页目部分执行<br>项目部未设定。<br>为系统自动<br>大人系统自动<br>发值应。<br>"完成", | 放、执行数、指标完成情<br>了。剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>生成,当"预算执行进<br>好实际完成多少人次,不<br>写识调"未完成"。 | 况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标完<br>组储标,预算执行率指标权量<br>度≥95%"时,"预算执行者 | 成情况如实填写,自评<br>适占比固定为10%;二、3<br>5"指标自评得分自动显 | 导分应小于100分。<br>E级指标所占权重,应相 |

| 一、越本情况            | 项目名称  | 2024年城乡义务6  | 故育补助经费 (中央、省和  | 项目級次  | 本级  | 实施主管单   | 燈   | 360015 - 秦皇岛市北京 | 河区海北路小学  | 金額単位   | 万元        |  |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|---|-----------------|--|--|-----------|--|
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(   | 调盛后)  | 资金到位情况   |   |   | 受金执行情   | 38.   |                 |  | 预算执行进度(%)                                      |           |  |
|                   | 预算数   | 45.510000   | 到位数  |   | 45.510000   | 执行数   |   | ſ               | 45.510000  | 100  |           |  |
|                   | 其中:财政资金   | 45.510000   | 其中:财政资金  | •   | 45.510000   | 其中:財政   | <b>受全</b>   |                 | 45.5 10000   |  |           |  |
|                   | 其他  |   | 其他   | •   | 0   | 其他  |   | 7               | (  | 0  |           |  |
| 三、目标完成情况          |   |   | 年度預期目标   |   |   |   | 具   | 体完成情况           |  | 总体完  | 成率 (%)    |  |
|                   | 项目资全45.51万  | 元,主要用于学校  | 2日常开支,维持学校正常   | 运转  | 用于学校日常开   | 左,继号学校  | 正常运转  |                 |  |  | 10        |  |
| 四、年度緩效            | 一飯指标  | 二級指标  | 三級指标   | 指标说明  | 指标分值  |   | 预期的   | <b>省标值</b>      | 单项指标实际完成值  | 单项指标充成情况                                       | 自评得分      |  |
| 指标完成情况            |   |   |  |   |   | 符号  | 値   | 単位(文字描述)        |  |  |           |  |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 保障学生数量   | 保障学生人数  | 15.00   | =   | 908   | ٨               | 908  | 完成   |           |  |
|                   |   | 质量指标  | 數学活动正常开展率  | 数学活动正常开展率   | 15.00   | 2   | 95  | %               | 100  | 完成   |           |  |
|                   |   | 时效指标  | 计划工作完成及时率  | 计划数学活动完成及时率   | 10.00   | 2   | 95  | %               | 100  | 完成   |           |  |
|                   |   | 成本指标 控制在预<br><b>效益指标</b> 社会效益指标 提高义务  |  | 控制在预算资金内  | 10.00   | s   | 45.51   | 万元              | 45.51  | 完成   |           |  |
|                   | 效益指标  | 社会效益管标  | 提高义务教育学校公用经  | 进一步提高义务教育学校   | 30.00   | 文字描述  |   | 进一步提高保障         | 进一步提高保障  | 完成   |           |  |
|                   | 満定度指标   | 服务对象满意度   | 师生满意度  | 师生满意程度  | 10.00   | 2   | 90  | %               | 100  | 完成   |           |  |
|                   | 预算执行事   | 预算执行率   |  |   | 10  |   |   |                 |  |  |           |  |
|                   | 自评总分  |   |  |   |   |   |   |                 |  |  |           |  |
| 五、存在问题<br>原因及数改措施 | 无   |   |  |   |   |   |   |                 |  |  |           |  |
| 填报人:              | 赵冰洁   |   |  | 联泵电话:   | 7521060   |   |   |                 |  |  |           |  |
| 说明:               | 2. 实当当原保证, 英国 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 | 即行,扶係。<br>即行,扶係自由,<br>持持,年,<br>持持,<br>其年行,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等,<br>等 | (为0或财政收回全部签分级财政收回全部签分级财项目,不许的项目的现在,所有的项目,所有的现在,为项目,不同类别的现在,为项目,对于一个人的现在,对于一个人的现在,并不可以为一个人的。 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | ,可量化的实际完成值,应可量化的实际完成值,应<br>可用。以及当年重复申报<br>相标30分、清潔度指标10分<br>代重占比之和为100%。<br>行进度生成行数/预算数率10<br>进度*10。<br>如实完成值达到预期指标值的<br>标注或位达到预期指标值的 | 或細化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10<br>0%; "预算执行事<br>用指标值为≥50人\<br>计,单项指标完成情 | 的,预算数<br>当年预算的<br>分。如某类的<br>5°指标得分<br>次,实际充身<br>等况才能填 | 類D,到位數<br>(目部分數行<br>(目部分數行<br>(根本设定)<br>为系统自动。<br>(位应当填写<br>(完成"),否 | 、               | 况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标充<br>指标,预算执行率指标权复<br>《≥95%"时,"预算执行3 | 域情况如实填写,自评级<br>8占比固定为10%; 二、3<br>87 指标自评得分自动品; | 級指标所占权量,应 |  |

| 一、基本情况            | 项目名称  | 2024年城乡义务   | 故育补助经费 (中央、省和   | 项目级次   | 本級   | 实施主管卓  | 色位  | 360015 - 秦皇岛市北溝   | 阿区海北路小学  | 金额单位                                       | 万元           |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--------------|
| 二、預算执行情况          | 预算安排情况(   | 调整后)  | 资金到位情况  |  |  | 资金执行作  | <b>等况</b>                                 |   |  | 预算执行进度(%)                                  |              |
|                   | 预算数   | 11.340000   | 到位数   | ,  | 11.340000  | 执行数  |   | 1   | 9.799930   | 86.42                                      |              |
|                   | 其中:财政资金   | 11.340000   | 其中:财政资金   | ,  | 11.340000  | 其中: 财政   | 资金  | ,   | 9.799930   |  |              |
|                   | 其他  | 0   | 其他  | •  | 0  | 其他   |   |   | 0  |  |              |
| 三、目标完成情况          |   |   | 年度預期目标  |  |  |  | 具   | 体完成情况   |  | 总体完  | <b>龙率(%)</b> |
|                   | 项目资金11.34万  | 元,主要用于学校  | 日常开支,维持学校正常   | 运转   | 维持了学校正常运   | <b>室</b> 转   |   |   |  |  | 90.0         |
| 四、年度绩效            | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 指标说明   | 指标分值   |  | 预期:                                       | 指标值   | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                                   | 自评得分         |
| 指标完成情况            |   |   |   |  |  | 符号   | 值   | 单位(文字描述)  |  |  |              |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 保障学生数量  | 保障学生人数   | 10.00  | = :  | 908                                       | <b>A</b>  | 908  | 完成   | 1            |
|                   |   | 质量指标  | 教学活动正常开展率   | 教学活动正常开展率  | 15.00  | ≥  | 95  | %   | 100  | 完成   | 1            |
|                   |   | 时效指标  | 计划工作完成及时率   | 计划教学活动完成及时率  | 15.00  | 2  | 95  | %   | 100  | 完成   |              |
|                   |   | 成本指标  | 控制在预算资金内  | 控制在预算资金内   | 10.00  | s  | 11.34                                     | 万元  | 9.79993  | 完成   |              |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高义务教育学校公用经   | 进一步提高义务教育学校  | 30.00  | 文字描述   |   | 进一步提高保障   | 100  | 完成   |              |
|                   | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 师生满意度   | 师生满意程度   | 10.00  | ≥  | 90  | %   | 100  | 完成   | 1            |
|                   | 预算执行率   | 预算执行率   |   |  | 10   |  |   |   |  |  | 8.64191      |
|                   | 自评总分  |   |   |  |  |  |   |   |  |  | 98.6         |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 教学楼后硬化工   | 程审计报告出具时  | 间为12月19日,工程款于   | F年支出。  |  |  |   |   |  |  |              |
| 填报人:              | 赵冰吉   |   |   | 联系电话:  | 7521060  |  |   |   |  |  |              |
|                   | 2.3.4.5据6.4年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3年3 | 即填写某资本。<br>排写,并称或是一个。<br>即有,我不是一个。<br>一个,是一个。<br>一个,是一个。<br>一个,是一个。<br>一个,是一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。<br>一个。 | 法0.或财政收回全部资金的<br>下年的功力。<br>为为:产出售标50分为数据<br>因素综算型公司,资金为价值<br>因素综算公司。<br>证据的是一个。<br>证据的是一个。<br>证验是一个。<br>证验是一个。<br>证验是一个。<br>证验是一个。<br>证验是一个。<br>证验是一个。<br>证证。<br>证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 | 可量化的实际完成值,还<br>可质目,以及当年重复申报<br>填り、绩效指标填"未完成<br>指标30分、满意度指标10分<br>又更进度=执行数/预算数*10<br>进度*10。<br>如某培训项目数量指标预期<br>标示成位达到预期操标值的 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10%; "预算执行率<br>10%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人<br>计,单项指标完成f | 的,预算器<br>当年预算》<br>分。如某类<br>。"指标得分<br>次,实际完<br>,<br>青况才能填 | 填0,到位数页目部分执行指标未设定,<br>大为系统自动<br>或值应或",否"。 | 收、执行数、指标完成情<br>方。剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其代<br>生成,当"预算执行进行<br>生成,当"预算执行进行<br>生成,当"预算执行进行<br>是成"。 | 完成"或"未完成"。<br>况、自评得分等其他内容不<br>完全执行等。<br>原金执行等。<br>方。<br>方。<br>第4<br>数<br>5<br>数<br>5<br>数<br>5<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>7<br>数<br>8<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6<br>数<br>6 | 成情况如实填写,自评<br>《占比固定为10%;二、三<br>《"指标自评得分自动显 | 级指标所占权重,应根   |

|                   |   |   |   | 2024   | <b>年度预算项</b>   | 日绩效  | 目评表   |   |  |   |                          |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--------------------------|
| 一、基本情况            | 项目名称  | 2022年残疾人就公  | <b>L</b> 保障金  | 项目级次   | 本级   | 实施主管单  | 位   | 360015 - 秦皇岛市北南   | 阿区海北路小学  | 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  | F 872.  |   |  | 预算执行进度(%)                                   |                          |
|                   | 预算教   | 10.263194   | 到位数   |  | 10.263194  | 执行数  |   |   | 10.263194  | 100   |                          |
|                   | 其中:财政资金   | 10.263194   | 其中:财政资金   |  | 10.263194  | 其中: 财政   | 资金  |   | 10.263194  |   |                          |
|                   | 其他  | 0   | 其他  |  | 0  | 其他   |   |   | C  | )   |                          |
| 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2022年度残   | <b>美人就业保障金及</b>   | 时足额发放   |  | 保障了2022年残器   | 夫人就业保险   | 金足额缴纳   |   |  |   | 100                      |
| 四、年度绩效<br>指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标  | 三級指标  | 指标说明   | 指标分值   | 符号   | 预期 值  | 指标值   | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                                    | 自评得分                     |
|                   |   | 数量指标  | 标准缴纳人数  | 按照残保金缴纳标准应交  |  |  | 1R.   | 单位(文字描述)  | 1  | 完成  |                          |
|                   | 产出指标  | <b>双重指</b> 标  | 物/推取的人奴<br>缴纳准确率  | 按照线保重级的标准应义。<br>発促金人数计算及平均下  | 10.00  |  | 100   | %   | 100  | 完成  |                          |
|                   |   | 原 <b>単</b> 指例<br>耐效指标   | 城州/庄佣率<br>残保金缴纳及时率  | 按规定及时缴纳情况残保  | 15.00  |  | 100   | %   | 100  | 完成  |                          |
|                   |   | 的XX信你<br>成本指标   | 大均缴纳标准<br>人均缴纳标准  | 按规定及时 敬利情况残保: 按规定计算人均缴纳标准  | 15.00  |  | 0.07  | %<br>万元   | 0.07   | 完成  |                          |
|                   | 效益指标  |   | 人均取約例VE<br>保障残疾人权益  | 按规定计算人均缴的标准<br>保障残保金资金充足,讲·  |  | =<br>文字描述  | 0.07  | 万元<br>讲一步保障   | 进一步保障  | 完成  |                          |
|                   | .,  | 任宏双益指标<br>服务对象满意度:  |   | 保障残保金货金允定,进<br>残疾人满意率  |  |  | <b>7</b> 95   | 进一步保障   | 进一步探障<br>100   | 完成  |                          |
|                   | <b>南</b> 思度指标<br>预算执行率  |   | 7%沃人满思度   | 先扶人满息举   | 10.00  |  | 95  | %   | 100  | 70.NX                                       |                          |
|                   | <b>利昇执行率</b><br>自评总分  | 沙舞が打争   |   |  | 10   |  |   |   |  |   |                          |
| 五、存在问题            | 五 日 10 F AM 20 T  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |                          |
| 五、仔在问题<br>原因及整改措施 | 76  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |                          |
| 填报人:              | 赵冰洁   |   |   | 联系电话:  | 7521060  |  |   |   |  |   |                          |
| •                 | 2.3、4.5据(值、共同级), 2.5。实当当原相(值、主义), 2.6。 2.6。 2.6。 2.6。 2.6。 2.6。 2.6。 2.6。 | 即填写某项报增强的<br>镇写来将板。<br>使力,有数量的。<br>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 2为0或财政收回全金执行<br>大下年的项目标50分。<br>大下年的项目标50分。<br>大于的项目标50分。<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>一十二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于第二次,<br>大于 | 况,可量化的实际完成值,总<br>验的项目,以及当年重复中期;<br>数域的。绩效特核填"未完成<br>益楷标30分、满意度推标10分<br>标权重占比之和7,00%。<br>执行进度=执行数/预算数*10<br>行进度*10。<br>比如某培训项目数量指标预期<br>实际完成值达到预期推标值的 | 或細化为其他项目<br>",自评得分填0·<br>}、预算执行率10<br>0%; "预算执行率<br>1指标值为≥50人<br>,单项指标完成 | 的,预算数<br>;当年预算;<br>分。如某类<br>E"指标得分<br>次,实际完<br>请况才能填 | 填0,到位参<br>页目部分执行<br>指标未设定,<br>为系统自动<br>战值应当填写<br>"完成",否 | x、执行数、指标完成情况,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>生成,当"预算执行进则<br>生成,当"预算执行进则<br>多实际完成多少人次,不<br>例填"未完成"。 | 况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标完<br>排标,预算执行率指标权重<br>度≥95%"时,"预算执行3 | E成情况如实填写,自评<br>直占比固定为10%;二、三<br>年"指标自评得分自动显 | 号分应小于100分。<br>E级指标所占权重,应 |

| 一、基本情况            | 项目名称        | 班主任补贴  |   | 项目级次  | 本級  | 实施主管单   | 位   | 360015 - 秦皇岛市北濱  | 阿区海北路小学   | 金额单位                                       | 万元           |
|-------------------|-------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------|
| 、預算执行情况           | 预算安排情况(     | 调整后)   | 资金到位情况  |   |   | 资金执行情   | .761  |  |   | 预算执行进度(%)                                  |              |
|                   | 预算数         | 10.40160                                       | 0 到位数   | r   | 10.401600   | 执行数   |   |  | 10.401600   | 100  |              |
|                   | 其中:财政资金     | 10.40160                                       | 0 其中:財政资金   | •   | 10.401600   | 其中: 财政  | 资金  | 7  | 10.401600   |  |              |
|                   | 其他          | ,  | 0 其他  | •   | 0   | 其他  |   | 7  | 0   |  |              |
| 三、目标完成情况          |             |  | 年度預期目标  |   |   |   | 具   | 体完成情况  |   | 总体完成                                       | <b>成率(%)</b> |
|                   | 调动班主任教师     | 工作积极性  |   |   | 调动了班主任教师  | 工作积极的   | Ė   |  |   |  | 100.         |
|                   | 按时足额发放班     | 主任补贴   |   |   | 足额发放班主任补  | 弘   |   |  |   |  | 50.          |
| 四、年度绩效            | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标  | 指标说明  | 指标分值  |   | 预期  | 指标值  | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况                                   | 自评得分         |
| 指标完成情况            |             |  |   |   |   | 符号  | 值   | 单位(文字描述)   |   |  |              |
|                   | 产出指标        | 数量指标   | 2023年补助、补贴人数  | 发放补助、补贴的人数  | 5.00 2  | ž   | 50  |  | 52  | 完成   |              |
|                   |             | 数量指标   | 2024年补助、补贴人数  | 发放补助、补贴的人数  | 5.00 ≥  | 2   | 50  | 人  | 未发放   | 未完成  | 0.           |
|                   |             | 质量指标   | 补助、补贴发放精准率  | 补助、补贴发放合规人数   | 15.00 =   | = 3   | 100   | %  | 100   | 完成   |              |
|                   |             | 时效指标   | 补助、补贴发放及时率  | 补助、补贴发放是否及时   | 15.00   | ≥   | 95  | %  | 50  | 未完成  |              |
|                   | 成本指标        | 人均补助、补贴标准                                      | 人均补助、补贴发放标准   | 10.00   | 文字描述  |   | 按相关政策要求   | 按相关政策要求  | 完成  |  |              |
|                   | 效益指标        | 益指标 社会效益指标 提升工作积极性                             |   | 进一步提升班主任工作积   | 30.00   | 文字描述  |   | 进一步提升  | 进一步提升   | 完成   |              |
|                   | 满意度指标       | 服务对象满意度  | <b>!受益对象满意度</b>   | 满意度人员占总职工人数   | 10.00   | 2   | 90  | %  | 100   | 完成   |              |
|                   | 预算执行率       | 预算执行率  |   |   | 10  |   |   |  |   |  |              |
|                   | 自评总分        |  |   |   |   |   |   |  |   |  |              |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 2024年班主任补   | 贴未发放,等后线                                       | <b>发放。</b>  |   |   |   |   |  |   |  |              |
| 填报人:              | 赵冰洁         |  |   | 联系电话:   | 7521060   |   |   |  |   |  |              |
|                   | 2.3.4.5据位 在 | 即打行。<br>即有大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 级为0级财政收回全部资金级<br>专置为:产生的工作。<br>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | ,可量化的实际完成值,应<br>均均,以及当年重复申批<br>均0,绩效指标填"未完成<br>指标30分、清惠度指标10分<br>权重占比之和为100%。<br>行进度+均下数/预算数*10<br>进度+10。<br>如来培训项目数量指标预算<br>际完成值达到预期指标值时 | 或細化为其他项目(<br>", 自评得分填0;<br>分、预算执行率10分<br>0%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人为<br>f, 单项指标完成情 | 的,预算数率<br>当年和某类<br>"指标得分",指标等<br>"指标"等<br>"所元"等 | 填0,到位置<br>项目部分执行<br>指标未设定。<br>为系统自动<br>发值应或"完成",召 | 效、执行数、指标完成情<br>行、剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>生成,当"预算执行进行<br>生成,当"预算执行进行<br>等实际完成多少人次,不<br>示则填"未完成"。 | 完成"或"未完成"。<br>况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标定<br>指标。预算执行数等<br>登 ≥ 95%"时,"预算执行率<br>能填完成培训多少场次、培 | 成情况如实填写,自评很<br>占比固定为10%;二、三<br>"指标自评得分自动显示 | 级指标所占权重,应相   |

| ・、基本情况            | 项目名称   | 编外人员经费-16  | 町用工  | 项目级次  | 本級  | 实施主管单  | 位  | 360015 - 秦皇岛市北溝   | 阿区海北路小学  | 金额单位  | 万元                        |
|-------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---------------------------|
| 、預算执行情况           | 预算安排情况(  | 调整后)   | 资金到位情况   |   |   | 资金执行情  | 87.  |   |  | 预算执行进度(%)                                   |                           |
|                   | 预算数  | 9.54000  | 0 到位数  | *   | 9.540000  | 执行数  |  | ľ   | 9.540000   | 100   |                           |
|                   | 其中:财政资金  | 9.54000  | 0 其中:财政资金  | •   | 9.540000  | 其中: 财政   | 资金   |   | 9.540000   |   |                           |
|                   | 其他   |  | 0 其他   |   | 0   | 其他   |  |   | 0  |   |                           |
| 三、目标完成情况          |  |  | 年度預期目标   |   |   |  | 具  | 体完成情况   |  | 总体完   | 成率(%)                     |
|                   | 保障临时用工人  | <b>吳工资</b>   |  |   | 保障了临时用工人  | 、貝工资   |  |   |  |   | 100.                      |
|                   | 调动临时用工人  | 员工作积极性   |  |   | 调动了临时用工人  | 、员工作积极   | 性  |   |  |   | 100                       |
| 四、年度绩效<br>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                      |
| 11 外元成旧机          |  |  |  |   |   | 符号   | 值  | 单位(文字描述)  |  |   |                           |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 保障人数   | 保障人数  | 10.00   | -  | 3  | Α.  | 3  | 完成  |                           |
|                   |  | 质量指标   | 工资发放准确率  | 工资发放人员范围的精准   | 15.00   | =  | 100  | %   | 100  | 完成  |                           |
|                   |  | 时效指标   | 工资拨付及时率  | 临时用工人员工资、拨付   | 15.00   | ≥  | 95   | %   | 50   | 完成  |                           |
|                   |  | 成本指标   | 人均成本   | 聘用人员人均成本  | 10.00   | <u> </u>   | 2710   | 元/人/月   | 2650   | 完成  |                           |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 保障教学活动正常开展   | 进一步保障教学活动正常   | 30.00   | 文字描述   |  | 进一步保障   | 进一步保障  | 完成  |                           |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 1师生满意度   | 满意人数占总人数比值  | 10.00   | ≥  | 90   | %   | 100  | 完成  |                           |
|                   | 预算执行率  | 预算执行率  |  |   | 10  |  |  |   |  |   |                           |
|                   | 自评总分   |  |  |   |   |  |  |   |  |   |                           |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |                           |
| 填报人:              | 赵冰洁  |  |  | 联系电话:   | 7521060   |  |  |   |  |   |                           |
|                   | 2.实当当原情况,使用的原则,不是不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是 | 即行,执行。<br>即有,就是一个人。<br>即行,执行。<br>即行,执行。<br>即行,未行,<br>即行,,即行,<br>即行,<br>即行,<br>即行,<br>即行,<br>即行,<br>即行,<br>即行,<br>即 | 歲为0或財政收回全部资金。<br>成功项目,资金为企业,资金的企业,<br>是为,产出指标50分子项指标50分子项指标50分子项指标50分子项指标50分子项指标20分子项指标20分子项指标20分子项并20分子项,指标自具有对码关系,当实土应当具有逻辑关系,当实上完成。时,自识得分应小 | ,可量化的实际完成值,应<br>以及当年重复申报。<br>4項0,領效指标填"未完成<br>指标30分、满意度指标10分<br>权重占比之和为100%。<br>(万进度+均广敷/预算数*10<br>进度410。<br>如某培训项目数量指标预算<br>陈完成值达到预期操标值的 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>}、预算执行率10;<br>0%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人<br>t,单项指标完成析 | 的,预算数<br>当年预算项<br>分。如某类<br>。"指标得分<br>次,实际充质<br>等况才能填 | 填0,到位额<br>目部分执行<br>指标未设定,<br>为系统自动<br>值应当填写<br>完成",否 | z、执行数、指标完成情<br>,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>生成,当"预算执行进及<br>生成,当"预算执行进及<br>实际完成多少人次,不<br>则填"未完成"。 | 况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标完<br>指标,预算执行率指标权重<br>雙≥95%"时,"预算执行率 | 成情况如实填写,自评名<br>《占比固定为10%;二、三<br>《 指标自评得分自动显 | 界分应小于100分。<br>E级指标所占权重,应相 |

| 一、基本情况            | 项目名称   | 编外人员经费业  | 新用工 (校园安保费用)   | 项目级次  | 本级  | 实施主管单  | 位   | 360015 - 秦皇岛市北海   | 河区海北路小学  | 金額单位  | 万元         |
|-------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|------------|
| - 、預算执行情况         | 预算安排情况(  |  | 资金到位情况   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |   | 资金执行制  | 1207.   | X_ 1,110  |  | 预算执行进度(%)                                   |            |
|                   | 预算数  | 7.24320  | 0 到位数  | ,   | 7.243200  | 执行数  |   | ,   | 7,243200   | 100   |            |
|                   | 其中:财政资金  | 7.24320  | 0 其中: 财政资金   | •   | 7.243200  | 其中:财政  | 资金  |   | 7.243200   | )   |            |
|                   | 其他   |  | 0 其他   | ,   | 0   | 其他   |   | -   | (  | )   |            |
| 三、目标完成情况          |  |  | 年度預期目标   |   |   |  | 具   | 体完成情况   |  | 总体完成  | (%)        |
|                   | 调动临时用工人  | <b>员工作积极性</b>  |  |   | 调动了临时用工人  |  |   |   |  |   | 100.       |
|                   | 保障临时用工人  | <b>貝工资</b>   |  |   | 保障了保安工资   |  |   |   |  |   | 100.       |
| 四、年度绩效            | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 指标说明  | 指标分值  |  | 预期:   | 指标值   | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                                    | 自评得分       |
| 指标完成情况            |  |  |  |   |   | 符号   | 值   | 单位(文字描述)  |  |   |            |
|                   | 产出指标   | 数量指标   | 保障人数   | 保障人数  | 10.00   | -  | 2   | 人   | 2  | 完成  |            |
|                   |  | 质量指标   | 工资发放准确率  | 工资发放人员范围的精准<br>性和发放数据的准确性   | 15.00   |  | 100   | %   | 100  | 完成  |            |
|                   |  | 时效指标   | 拨付及时率  | 人员工资保险拨付及时率   | 15.00   | ≥  | 95  | %   | 50   | 未完成   |            |
|                   |  | 成本指标   | 人均成本   | 聘用安保人员人均成本  | 10.00   | s  | 3100  | 元/人/月   | 3018   | 完成  |            |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标   | 保障教学活动正常开展   | 进一步保障教学活动正常<br>开展   | 30.00   | 文字描述   |   | 进一步保障   | 进一步保障  | 完成  |            |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度  | <b>計师生满意度</b>  | 对校园安全情况满意师生<br>数占师生总人数比值  | 10.00   | ≥  | 90  | %   | 100  | 完成  |            |
|                   | 預算执行率  | 预算执行率  |  |   | 10  |  |   |   |  |   |            |
|                   | 自评总分   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |            |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |            |
| 填报人:              | 赵冰洁  |  |  | 联系电话:   | 7521060   |  |   |   |  |   |            |
|                   | 2.3.4.5据6.进了。 安当当原精师 医实验当的原籍 " 医实验 医克赖姆 " 医安宁 要执 " 成 要 第一程 行 下 值 克勒 化 " 成 等 第一程 行 下 值 克勒 作 不 多 说 , | 即行未指、度 "预销"。<br>明有年代,在 " 明明况,<br>明行,从称明 由 项指与条件,<br>明本行文。<br>明本行文。<br>明本,<br>明本,<br>明本,<br>明本,<br>明本,<br>明本,<br>明本,<br>明本, | 域为6或财政收回全部资金的<br>市下年的证明,资金和资金的<br>管为:产生的指标50分。项<br>等的大量,资金的编定。<br>等的编定。<br>等的,产生的编定。<br>等的,产生的编定。<br>等的,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | ,可量化的实际完成值,总<br>均项目,以及当年重复申报<br>填0,绩效指标填"未完成<br>指标30分、清惠度指标10分<br>仅重占比之和为100%。<br>使*10。<br>如来培训项目数量指标预算<br>际完成值达到预期指标值的 | 或细化为其他项目的<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10分<br>0%;"预算执行率<br>引指标值为≥50人次<br>,单项指标完成情 | 的,預算數的<br>当年預算等<br>。如某类的<br>"指标得分<br>,实能填<br>,<br>况才能填 | 真0,到位数<br>目部分执行<br>时标未设定,<br>为系统自动。<br>位应当填写<br>完成",否 | 、执行数、指标完成情》,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>主成。当"预算执行进度<br>实际完成多少人次,不可<br>则填"未完成"。 | 走成"或"未完成"。<br>双、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行歌、指标定<br>指标。 预算执行率 指标权量<br>2≥95%"时,"预算执行率<br>能填完成培训多少场次、培 | 成情况如实填写,自评得<br>占比固定为10%;二、三级<br>"指标自评得分自动显示 | 及指标所占权重,应根 |

| - 、基本情况           | 项目名称   | 拨付2021-2024年  | F政事业单位生活垃圾 <b>小</b>  | 项目级次   | 本級  | <b>实施主管单</b>  | 位   | 360015 - 泰皇岛市北震  | が「区海北路小学   | 金额单位                                       | 万元           |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------|
|                   |  | 理费  |  | ,,,,,,,,   | 1.38  |   |   | ##-0.1913A   | W 2 (1) (1) (1)  |  | ,,,,         |
| 二、預算执行情况          | 预算安排情况(  |   | 资金到位情况   |  |   | 资金执行情   | Я.  |  |  | 预算执行进度(%)                                  |              |
|                   | 预算数  | 0.745200  |  |  | 0.745200  | *   |   |  | 0.745200   |  |              |
|                   | 其中:财政资金  |   | 其中:财政资金  |  |   | 其中: 財政  | 金   |  | 0.745200   |  |              |
|                   | 其他   | 0   | 其他   |  | 0   | 其他  |   |  | 0  |  |              |
| 三、目标完成情况          |  |   | 年度預期目标   |  |   |   |   | 本完成情况  |  | 总体完  | <b>龙率(%)</b> |
|                   | F/4 / E  | 度生活垃圾处理费  |  |  | 保障2021-2024年度   | 医生活垃圾处  |   |  |  |  | 100.         |
| 四、年度绩效<br>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  |   | 预期报   | <b>計标值</b>   | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                                   | 自评得分         |
| IN WASCASSIN OF   |  |   |  |  |   | 符号  | 值   | 单位(文字描述)   |  |  |              |
|                   | 产出指标   | 数量指标  | 标准缴纳人数   | 按照职工数缴纳标准应交<br>人数  | 10.00   |   | 1863  | X  | 1863   | 完成   |              |
|                   |  | 质量指标  | 缴纳准确率  | 垃圾处理费人数计算  | 15.00   | =   | 100   | %  | 100  | 完成   |              |
|                   |  | 时效指标  | 垃圾处理费缴纳及时率   | 按规定及时缴纳情况  | 15.00   | -   | 100   | %  | 100  | 完成   | 15           |
|                   |  | 成本指标  | 生活垃圾处理月标准  | 生活垃圾处理月标准数   | 10.00   | -   | 3   | 元  | 3  | 完成   |              |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 生活垃圾处理权益   | 保障垃圾处理资金充足,<br>进一步保障社会权益   | 30.00   | 文字描述  |   | 进一步保障  | 进一步保障  | 完成   |              |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 标准使用对象反馈意见数<br>量   | 10.00   | 2   | 95  | %  | 100  | 完成   |              |
|                   | 预算执行率  | 预算执行率   |  |  | 10  |   |   |  |  |  |              |
|                   | 自评总分   |   |  |  |   |   |   |  |  |  | 1            |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |              |
| 填报人:              | 赵冰洁  |   |  | 联系电话:  | 7521060   |   |   |  |  |  |              |
| 说明:               | 2.实当当原情况,其是实出的,是是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个 | 即行未指、度計、預備完成<br>項,持續等等。<br>一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 | 法的或财政收回全部资金的<br>下为:产出的项目标。<br>下年的动项目指标50分页<br>因素综算公司为,效益<br>。<br>,指标自具有。<br>。<br>,指标自具有对应关系,当实<br>。<br>,是应当具有财。<br>。<br>完成。<br>。<br>,是应当是有时。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>,是一个。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。<br>。 | 可量化的实际完成值,应<br>可量化的实际完成值,应<br>填0,颁发指年填 "未完成<br>指标30分、满意度指标10分<br>行进度"执行数"预算 數*10<br>进度*10。<br>如某培训项目数量指标预算<br>标示成值达到预期指标值的<br>标示成值达到预期指标值的 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10;<br>0%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人<br>计,单项指标完成情 | 的,预算数:<br>当年预算项分。如某类;<br>"指标得分<br>次,实际完成<br>等况才能填。" | 與0,到位數<br>目部分执行<br>目标未设定,<br>为系統自动。<br>位应当填写<br>完成",否 | 、执行數、指标完成情,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>主成,当"預算执行进战<br>主成,当"预算执行进战<br>实际完成多少人次,不<br>则填"未完成"。 | 完成" 或"未完成"。<br>况、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标完<br>推桥,预算执行率指标权重<br>竞≥95%" 时,"预算执行率<br>能填完成培训多少场次、培 | 成情况如实填写,自评<br>《占比固定为10%;二、三<br>《指标自评得分自动显》 | 级指标所占权重,应根   |

| 一、基本情况            | 项目名称   | 中小学教师培训   | 经费   | 项目级次  | 本級  | 实施主管                                    | 包  | 360015 - 秦皇岛市北海  | 10河区海北路小学  | 金额单位                                      | 万元                        |  |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------|--|
| 、預算执行情况           | 预算安排情况(  | 调整后)  | 资金到位情况   |   |   | 资金执行                                    | 187.   |  |  | 预算执行进度(%)                                 |                           |  |
|                   | 预算数  | 0.51000   | 0 到位数  | ,   | 0.510000  | 执行数                                     |  | 1  | 0.510000   | 100                                       |                           |  |
|                   | 其中:财政资金  | 0.51000   | 0 其中:财政资金  | •   | 0.510000  | 其中: 財政                                  | 资金   |  | 0.510000   |   |                           |  |
|                   | 其他   | ,   | 0 其他   | •   | 0   | 其他                                      |  |  | 0  |   |                           |  |
| 三、目标完成情况          |  |   | 年度預期目标   |   |   |   | 具  | 体完成情况  |  | 总体完成率(%)                                  |                           |  |
|                   | 提高教师专业素  | 养和业务水平,更  | 更好的发挥教育教学能力  |   | 提高了教师专业素  | 养和业务。                                   | k平,更好的   | 发挥教育教学能力   |  |   | 100.                      |  |
|                   | 提高学校的教育  | 教学水平  |  |   | 提高学校的教育都  | 大学水平                                    |  |  |  |   | 100.                      |  |
| 四、年度绩效            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标   | 指标说明  | 指标分值  |   | 预期   | 指标值  | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                                  | 自评得分                      |  |
| 指标完成情况            |  |   |  |   |   | 符号                                      | 值  | 单位(文字描述)   |  |   |                           |  |
|                   | 产出指标   | 数量指标  | 培训人数   | 参加培训的人次   | 10.00   | 2                                       | 100  | 人  | 102  | 完成  |                           |  |
|                   |  | 质量指标  | 培训合格率  | 培训合格的学员数量占培<br>训总学员数量的比率  | 15.00   | 2                                       | 90   | %  | 100  | 完成  | :                         |  |
|                   |  | 时效指标  | 培训计划完成及时率  | 按照工作要求按时完成培训计划  | 15.00   | ≥                                       | 90   | %  | 100  | 完成  |                           |  |
|                   |  | 成本指标  | 培训成本   | 人均培训成本  | 10.00   | ≤                                       | 50   | 元/人  | 50   | 完成  |                           |  |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升教师素质及核心能力  | 进一步提升教师素质及核 心能力   | 30.00   | 文字描述                                    |  | 进一步提升  | 提升教师素质及核心能力  | 完成  |                           |  |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度   | <b>甘受训学员满意度</b>  | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率   | 10.00   | ≥                                       | <b>"</b> 90  | %  | 100  | 完成  |                           |  |
|                   | 预算执行率  | 预算执行率   |  |   | 10  |   |  |  |  |   |                           |  |
|                   | 自评总分   |   |  |   |   |   |  |  |  |   | 1                         |  |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 无  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |                           |  |
| 填报人:              | 赵冰洁  |   |  | 联系电话:   | 7521060   |   |  |  |  |   |                           |  |
| 说明:               | 2.3、当年的人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,他们是一个一个,他们是一个人,他们是一个一个,他们是一个一个一个,他们是一个一个,他们是一个一个一个一个,他们是一个一个一个,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | 即行未指、度力,预加,并不用,不用,并不用,并不用,并不仅有,所有的。 "押人权权,我们,不是不要,不要不要,不是不要,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个 | 转下年的项目,资金执行数。<br>置为:产出指标50分、效益<br>等因素综合确定。各项指标<br>生成,计算公式为:预算执行<br>:"指标自评得分=预算执行 | 可量化的实际完成值,应<br>项目。以及当年重申报<br>项0、缓发指标填"未完成。<br>指标30分、满意度指标10分<br>双重占比之和为100%。<br>打进度生机行数/预算数*10/<br>进度*10。<br>加某培训项目数量指标预算<br>际完成值达到预期指标值时<br>于指标价值。 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10;<br>0%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人<br>计,单项指标完成情 | 的,预算算算<br>当年取某类<br>"指标得多<br>"指标等系统",实能填 | 填0,到位数页目部分执行指标未设定,<br>为系统自动,<br>为系统自动,<br>或值应当填写<br>"完成",否 | z、执行数、指标完成情<br>,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其代<br>生成,当"预算执行进<br>等实际完成多少人次,不<br>则填"未完成"。 | 完成"或"未完成"。<br>沉、自评得分等其他内容不<br>项目,资金执行数、指标权重<br>增标,预算执行率、指标权重<br>度≥85%"时,"预算执行率<br>能填完成培训多少场次、培 | 成情况如实填写,自评<br>适占比固定为10%;二、<br>本"指标自评得分自动显 | 得分应小于100分。<br>三級指标所占权重,应根 |  |

| 一、基本情况            | 项目名称   | 教师培训经费                                  | (教育费附加)   | 项目级次  | 本級  | 实施主管单   | 位  | 360015 - 秦皇岛市北南   | 阿区海北路小学  | 金额单位                                   | 万元                        |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---------------------------|
| 、 預算执行情况          | 预算安排情况(  | 调整后)                                    | 资金到位情况  |   |   | 资金执行情   | 78 f   |   |  | 预算执行进度(%)                              |                           |
|                   | 预算数  | 3.00000                                 | 0 到位数   | r   | 3.000000  | 执行数   |  | T   | 3.00000  | 100                                    |                           |
|                   | 其中:财政资金  | 3.00000                                 | 0 其中:財政资金   | ,   | 3.000000  | 其中: 財政  | 资金   | 1   | 3.00000  | o<br>O                                 |                           |
|                   | 其他   | •                                       | 0 其他  | ,   | 0   | 其他  |  | 1   | ı  | 0                                      |                           |
| 三、目标完成情况          |  |   | 年度預期目标  |   |   |   | 具  | 体完成情况   |  | 总体完                                    | 成率(%)                     |
|                   | 提高学校的教育  | 教学水平                                    |   |   | 提高学校的教育教  | 女学水平  |  |   |  |  | 100                       |
|                   | 提高教师专业素  | 养和业务水平,更                                | 更好的发挥教育教学能力   |   | 提高教师专业索养  | <b>非和业务水平</b>                                   | 2,更好的发   | 挥教育教学能力   |  |  | 100                       |
| 四、年度绩效            | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标  | 指标说明  | 指标分值  |   | 预期   | <b>指标值</b>  | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况                               | 自评得分                      |
| 指标完成情况            |  |   |   |   |   | 符号  | 值  | 单位(文字描述)  |  |  |                           |
|                   | 产出指标   | 数量指标                                    | 培训人数  | 参加培训的人次   | 10.00   | 2   | 100  | Y   | 20   | 未完成                                    |                           |
|                   |  | 质量指标                                    |   | 培训合格的学员数量占培<br>训总学员数量的比率  | 15.00   | ≥   | 90   | %   | 100  | 完成                                     |                           |
|                   |  | 时效指标                                    |   | 按照工作要求按时完成培<br>训计划  | 15.00   | ≥   | 90   | %   | 100  | 完成                                     |                           |
|                   |  | 成本指标                                    | 培训成本  | 人均培训成本  | 10.00   | <b>S</b>  | 300  | 元/人   | 1500   | 未完成                                    |                           |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 提升教师素质及核心能力   | 进一步提升教师素质及核<br>心能力  | 30.00   | 文字描述  |  | 进一步提升   | 进一步提升  | 完成                                     |                           |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度                                 |   | 调查中满意和较满意的受<br>训学员数量占调查总人数<br>的比率   |   | ≥   | 90   | %   | 100  | 完成                                     |                           |
|                   | 预算执行率  | 预算执行率                                   |   |   | 10  |   |  |   |  |  |                           |
|                   | 自评总分   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |                           |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 | 产出指标培训成  | 本值设定偏低,均                                | 音训人数指标值偏高,后续A   | <b>将完善产出指标值。</b>  |   |   |  |   |  |  |                           |
| 填报人:              | 赵冰洁  |   |   | 联系电话:   | 7520160   |   |  |   |  |  |                           |
|                   | 2. 实当。<br>实实当原相值,<br>、实际在年间,<br>、实际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现际年的,<br>、现在一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定一定 | 即打击大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 易分合计而成。离分为1,00分级让预算不仅有效。<br>减少和级财政收回全部综合的<br>情不年的项目,资金封订数。<br>置为,还出情标50分,效益<br>有因素综合的原本。各项指标50分,效益<br>"推销台讲得分一预算执行<br>"推销台讲得分一预算执行<br>证直应当具有逻辑关系。当实<br>未完成。"时,得分成分。 | 可量化的实际完成值,还<br>项目,以及当年重复申报<br>项目,以及当年重复申报<br>项)、绩效指标道"未完成<br>指标30分、满意度指标10分<br>取重占比之和为100%。<br>行进度"执行数/预算数*10<br>进度*10。<br>加某培训项目数量指标预期<br>宗完成值达到预期指标值时<br>于指标分值。 | 或细化为其他项目<br>",自评得分填0;<br>分、预算执行率10;<br>0%; "预算执行率<br>用指标值为≥50人<br>计,单项指标完成情 | 的,预算数<br>当年预算取分。如某类<br>"指标得分<br>次,实际完成<br>青况才能填 | 填0,到位数页目部分执行指标未设定,<br>为系统自动。<br>为系统自动。<br>发值应当填写<br>"完成",否 | 、执行數、指标完成情<br>,剩余资金结转下年的<br>其分值可合理调至其他<br>生成,当"預算执行进起<br>实际完成多少人次,不<br>则填"未完成"。 | 況、自评得分等其他内容7<br>項目,接金执行數、指标列<br>指标,預算执行率指标权1<br>度≥95%"时,"預算执行2 | E成情况如实填写,自评重占比固定为10%;二、<br>率"指标自评得分自动显 | 得分应小于100分。<br>三級指标所占权重,应相 |