

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360028

单位名称： 秦皇岛市北戴河区卢王庄小学



秦皇岛市北戴河区卢王
庄小学
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区卢王庄小学
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《秦皇岛市北戴河区最新职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市北戴河区卢王庄小学的主要职责是：

（一）负责积极落实立德树人根本任务，以推进五大工程，六项改革为重点，以全面提高教育教学质量为目标，促进学生全面、健康发展。

（二）负责狠抓班主任队伍建设，不断提高班主任的工作水平和能力。

（三）负责加强学生日常行为规范的养成教育，注重培养学生的公民意识，注重学生的文明礼仪教育，注重对学生进行健康习惯、卫生习惯和生活自理能力等方面的养成教育。

（四）负责充分利用校会、班会课、校园广播等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法治观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法，做实做细学校安全教育。

（五）负责聚焦课堂，改进课堂教学结构模式，务实打造特色课程，促进学生综合发展。

（六）负责切实推进作业改革，促进学生个性发展，激发学生做作业的兴趣，提高学生作业的实效性。严格

执行国家课程标准，按照规定课时排课上课，其它学科不得占用。

（七）负责两操”正常开展，确保学生在校的锻炼时间。建立了学生体质健康达标检测，并登记与上报。配合卫生防疫部门，切实做好学生的疾病预防工作，禁止学生吃零食，杜绝病从口中入，确保学生在校能健康地成长，快乐的学习。

（八）负责狠抓校园环境卫生工作，教育学生不随地吐痰，不乱扔瓜果皮壳和纸屑杂物，使校园和班级时常保持清洁卫生，为全体师生创造了优美舒适的工作和学习环境。

（九）负责教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（十）负责严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长报告执行情况，年终提交决算报告。严密财务手续，管理好财务档案，定期搞好审计。

（十一）负责学校安全保卫工作，加强门卫管理。

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	秦皇岛市北戴河区卢王庄小学	财政补助事业单位	全额

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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

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	727.24	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	727.24
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	727.24	本年支出合计	58	727.24
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	727.24	总计	62	727.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.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
卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.24	727.24					
205	教育支出	727.24	727.24					
20502	普通教育	726.35	726.35					
2050201	学前教育	55.13	55.13					
2050202	小学教育	671.23	671.23					
20509	教育费附 加安排的 支出	0.88	0.88					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.88	0.88					

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）：秦皇岛市北戴河区卢
王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.24	352.61	374.63			
205	教育支出	727.24	352.61	374.63			
20502	普通教育	726.35	352.61	373.75			
2050201	学前教育	55.13		55.13			
2050202	小学教育	671.23	352.61	318.62			
20509	教育费附 加安排的 支出	0.88		0.88			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	0.88		0.88			

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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	727.24	727.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	727.24	本年支出合计	59	727.24	727.24		
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	727.24	总计	64	727.24	727.24		

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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		727.24	352.61	374.63
205	教育支出	727.24	352.61	374.63
20502	普通教育	726.35	352.61	373.75
2050201	学前教育	55.13		55.13
2050202	小学教育	671.23	352.61	318.62
20509	教育费附加安排的支出	0.88		0.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88		0.88

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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

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	344.25	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.46	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	108.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.99	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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	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	3.38	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	2.94	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出	0.48	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		350.66	公用经费合计					1.95

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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄
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）：秦皇岛市北戴河区卢王庄小学

2024 年度

金额单位：万元

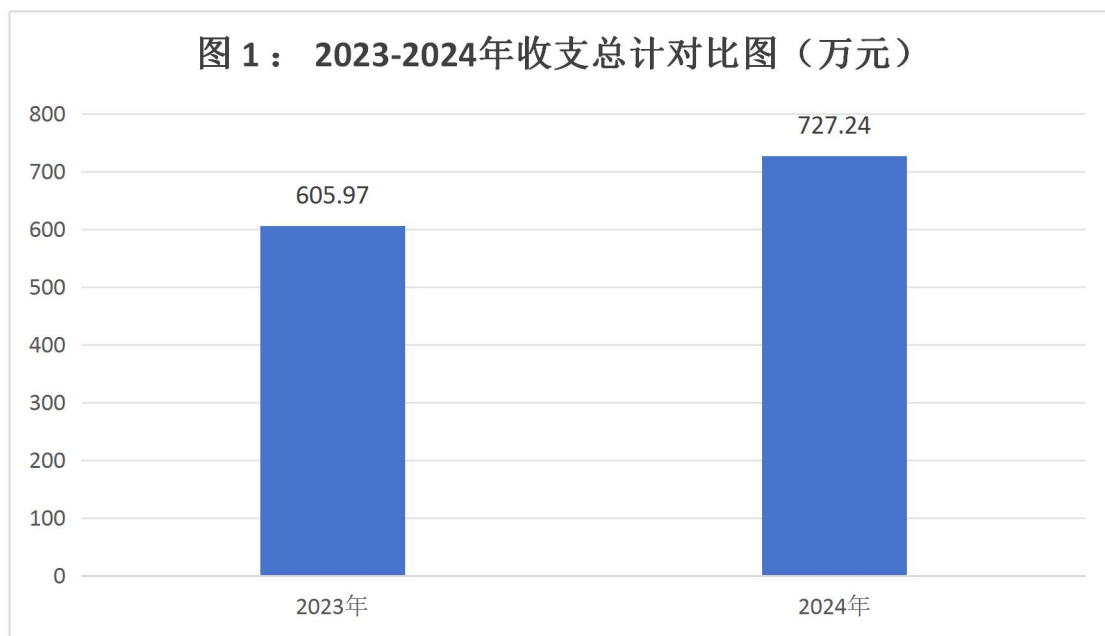
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

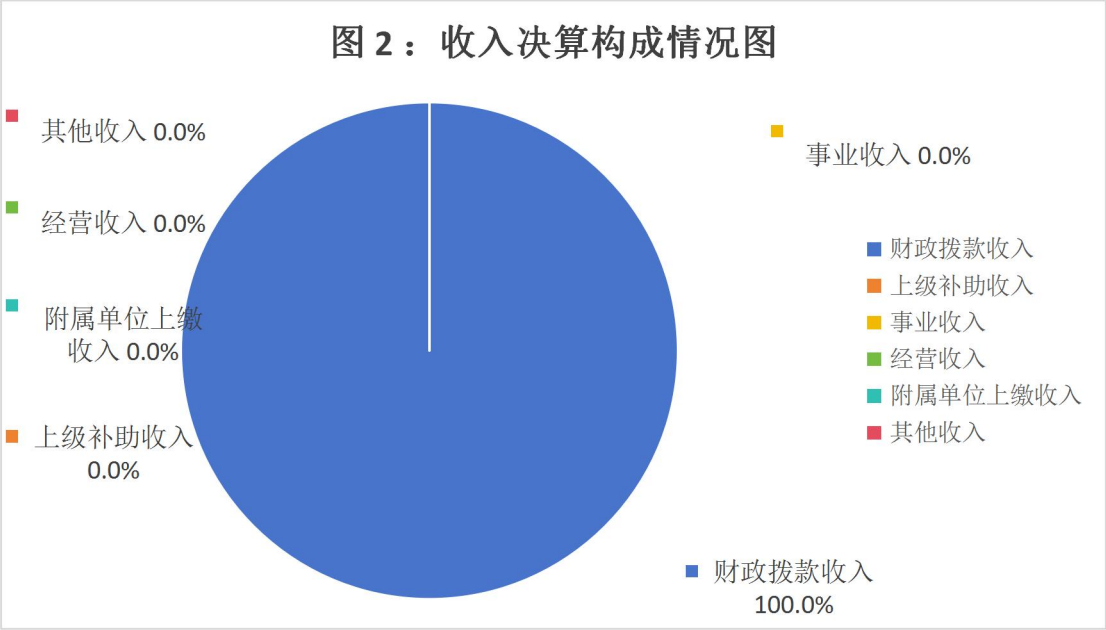
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 727.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴保险绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出。



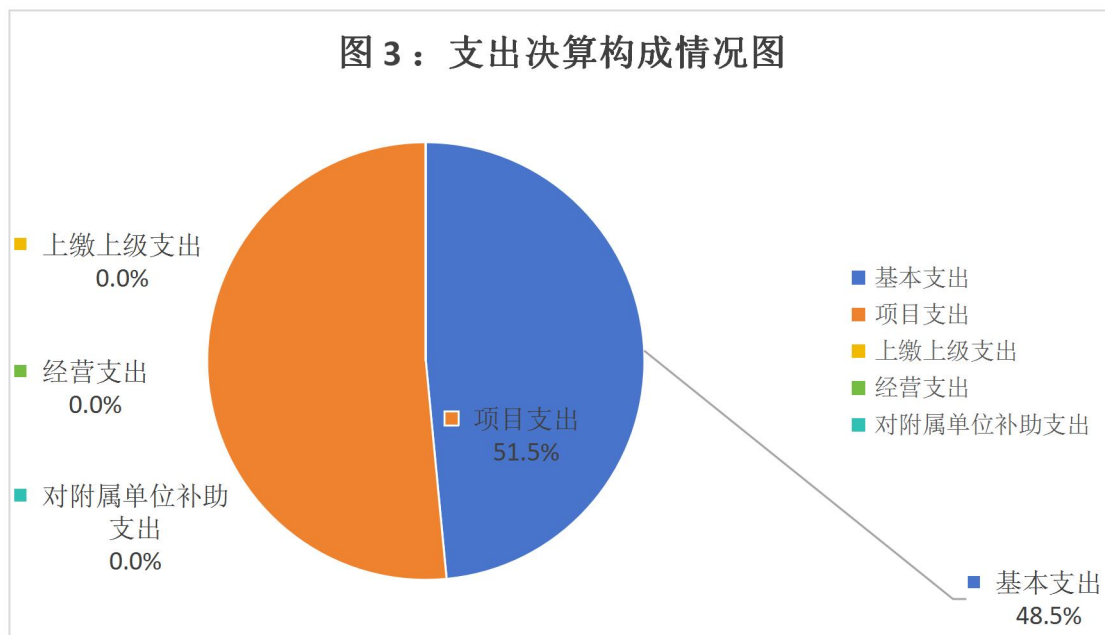
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 727.24 万元，其中：财政拨款收入 727.24 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 727.24 万元，其中：基本支出 352.61 万元，占 48.5%；项目支出 374.63 万元，占 51.5%；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

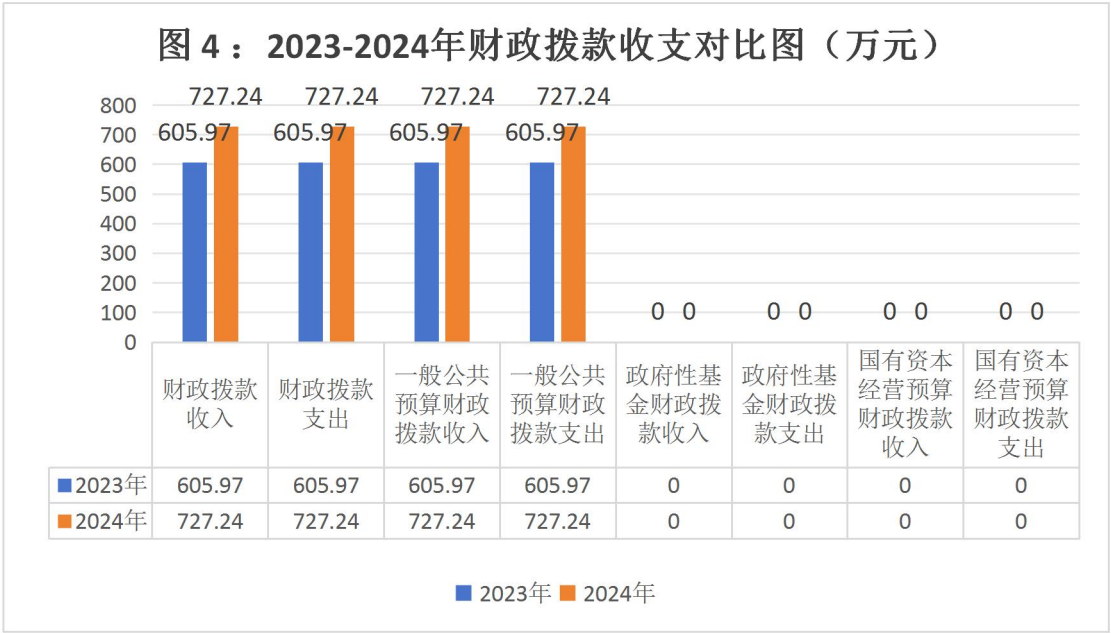
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 727.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 727.24 万元,比上年增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出；本年支出 727.24 万元，比上年增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 727.24 万元,比上年度增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴保险绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出。本年支出 727.24 万元，比上年度增加 121.27 万元，增长 20.0%，主要原因是 2023 年度人事代理未付补贴保险绩效工资加入到 2024 年度预算当中且在 2024 年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年度增加 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，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



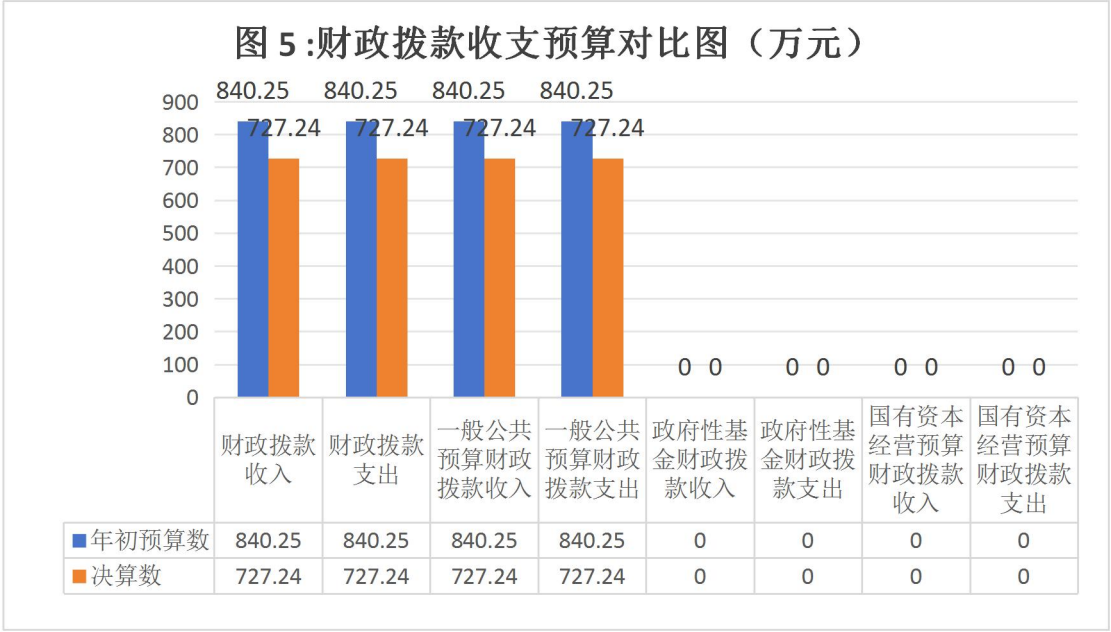
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 727.24 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 113.01 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度奖励性绩效、乡镇补贴等各项补贴未发放。本年支出 727.24 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 113.01 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度奖励性绩效、乡镇补贴等各项补贴未发放。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 86.6%，比年初预算减少 113.01 万元，主要原因是 2024 年度奖励性绩效、乡镇补贴等各项补贴未发放；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 113.01 万元，主要原因是 2024 年度奖励性绩效、乡镇补贴等各项补贴未发放。

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。

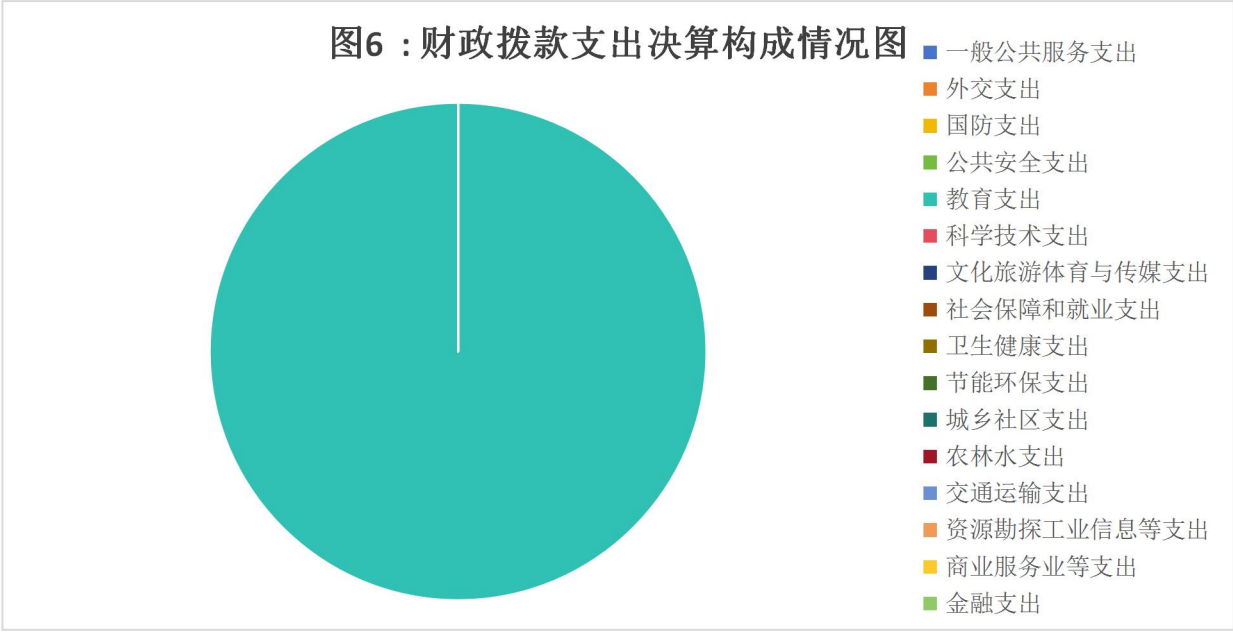


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 727.24 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 727.24 万元，占 100.0%，主要用于人员工资、单位公用及教育活动等支出。



（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 352.61 万元，其中：

人员经费 350.66 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 1.95 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%,因公出国(境)费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，因公出国(境)费支出与上年持平。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%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。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%，公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车购置费支出与上年持平。

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。公务用车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务用车运行维护费支出与上年持平。

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%，公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，公务接待费支出与上年持平。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

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

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 374.63 万元。其中，一般

公共预算项目 28 个，涉及资金 374.63 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“人事代理专项补助”等 28 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 374.63 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，国库资金拨付及时，我单位也及时足额发放，保障了教师的权益，获得了教师的满意度。

（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人事代理专项补助、编外人员经费-临时用工、城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 246.96 万元，执行数为 246.96 万元，完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况：一是保障落实人事代理工作人员的工资

补贴待遇；二是保障落实人事代理工作人员经费的管理。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

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 0.21 万元，执行数为 0.21 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。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

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：一是提高校园安全管理；二是保障落实校园安保人员工资，提高校园安全管理。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

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 6.36 万元，执行数为 6.36 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发放；二是

提高临时用工人员服务质量。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水电费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.61 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校办公支出保障学校工作进行；二是学校工作的顺利开展，有利于家长对学校的肯定与支出。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

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 4.33 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2022 年度残疾人就业保障金及时足额发放；二是保障残疾人权益。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，课后托管服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校课后托管服务工作顺利实施，

满足学生个性化学习需要；二是缓解家长接送难问题。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，牛头崖学区代课教师辞退补偿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 44.66 万元，执行数为 44.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于我校 3 名代课教师辞退补偿金；二是保障我校 3 名代课教师辞退补偿金拨付到位。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民退教师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 6.31 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障民退教师的工资正常发放；二是保障学校活动的正常开展。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是教师外出培训支出，提高教师职业

素养；二是保障学校各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因是：未发现问题，无相关原因。

（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。

[illegible][illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

三、目标完成情况	项目名称	校外人员巡查-临时聘用(校园保安费用)	项目预算次	本级	实施主管单位	360028-南通市北川区卢庄小学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调查表)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	7.243200	到位数		7.243200	执行数	7.243200	100		
	其中:财政资金	7.243200	其中:财政资金		7.243200	其中:财政资金	7.243200			
	其他	0	其他		0	其他	0			
四、年度绩效指标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			目标完成率(%)		
	校园安保支出,保障校园安全,保障学校各项工作顺利进行。				保障学校业务正常开展,使学生正常运转。			0.00		
五、存在问题的原因及整改措施	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	校园安保人员人数	校园安保人员人数	15.00 ≥	2	人	2	完成	15
		质量指标	工资、保险发放准确率	工资保险发放人员范围的	10.00 =	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时完成任务	按时完成任务	15.00 文字描述			按时完成任务	完成	15
		成本指标	安保人员月平均工资	校园安保费总额/安保人员	10.00 ≤	3021	元	3021	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生安全,确保各项	保障学生安全,确保各项;	30.00 ≥	5	%	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生对安保工作业务满意度	服务对象对工作人员满意	10.00 ≥	50	%	50	完成	10
	预算执行率				10				10	
	自评得分								100	
	五、存在问题的原因及整改措施	无								
填报人:	王瑜		联系电话:	6052312						
说明:	1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写实际指标值或预算年度末的实际完成值。可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;事项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行率,年除预算项值为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或追加其他项目的,预算数填0,则数量、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填写,重复保留提交。 4. 当年预算项目未执行,年除结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,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,一级指标权重值=数量:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,绩效执行率10分,如某指标未设定,其分值可含满该其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标权重重要性,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:预算执行率=实际执行数/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=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≥80人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填写“完成”,否则填写“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于等于指标分值。 10. 由于年初指标值设定不够精确,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上),应按实际偏差率适当调低自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育区级补助经费-公用经费（水4）项目级次		本级	实施主管单位	360028-南吴岛市北戴河区卢庄小学		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	1.610000	到位数	1.610000	执行数	1.610000100				
	其中：财政资金	1.610000	其中：财政资金	1.610000	其中：财政资金	1.610000				
	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（%）		
	用于学校办公支出保障学校工作顺利进行				保障学校业务正常开展，使单位正常运转。			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
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	水量消耗	学校全年消耗水量	10.00	5	198	吨	198	10
		数量指标	电量消耗	学校全年消耗电量	10.00	5	4319	度	4319	10
		质量指标	供水供电稳定率	供水供电稳定率	10.00	2	95	%	95	10
		时效指标	恢复供应及时率	发生停水、停电情况恢复	10.00	2	95	%	95	10
		成本指标	单位成本	电费单位成本	5.00	5	44	元/度	44	5
		成本指标	单位成本	水费单位成本	5.00	5	07	元/吨	07	5
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	反映项目实施受益学生	15.00	2	180	人	180	15
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过保障日常水电费，港	15.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	通过问卷调查，满意和较	10.00	2	90	%	90	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	无									
填报人：	王瑶			联系电话：	6052312					
说明：	1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年预算调剂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. 当年预算项目未执行，当年预算调增的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设置，其分值可全部分配至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏差率达到30%及以上），应按照偏差率适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年残疾人失业保险金		项目级次	本级	实施主管单位	360028-南吴岛市北戴河区卢庄小学		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	4.326641	到位数	4.326641	执行数	4.326641100				
	其中：财政资金	4.326641	其中：财政资金	4.326641	其中：财政资金	4.326641				
	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（%）		
	保障幼儿园业务正常开展，使单位正常运转。				null			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
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	0.00	5	8	人	null	0.00
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	0.00	2	95	%	null	0.00
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预	0.00	2	95	%	null	0.00
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支出预算数	0.00	文字描述		是	null	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高工作效能	是否能提高工作效能	0.00	文字描述		是	null	0.00
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	0.00	文字描述		是	null	0.00
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低	0.00	文字描述		是	null	0.00
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	0.00	文字描述		是	null	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查单位人员对单位环	0.00	2	95	%	null	0.00
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									0.00
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	王瑶			联系电话：	6052312					
说明：	1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年预算调剂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. 当年预算项目未执行，当年预算调增的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标30分、质量指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设置，其分值可全部分配至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏差率达到30%及以上），应按照偏差率适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	通信托管服务费	项目班次	本级	实施主管单位	360028-揭发局市北戴河区王庄小学	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	4347000	到位数		4347000	执行数	4347000	100		
	其中:财政资金	4347000	其中:财政资金		4347000	其中:财政资金	4347000			
	其他	0	其他		0		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障学校通信托管服务工作顺利实施,满足学生个性化学习需要;缓解家长接送难问题			保障学校业务正常开展,使单位正常运转。			100.0			
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	需要托管的学生人数	需要托管的学生人数	15.00分	≥	65	人	65	完成
		质量指标	学生托管率	实际参加托管的学生人数/计划工作完成及时率	10.00分	≥	95	%	95	完成
		时效指标	计划工作完成及时率	托管服务各项服务内容评价	15.00分	≥	90	%	90	完成
		成本指标	生均通信托管服务费	通信托管服务费总额/需	10.00分	≤	489	元	489	完成
	效益指标	社会效益指标	满足学习需要,缓解接送进一步满足学生个性化学	30.00分	文字描述		进一步满足	进一步满足	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00分	≥	95	%	95	完成
	预算执行率		预算执行率				10			
	自评分		100							
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王瑞			联系电话:	6052312					
说明:	1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成度,即填写具体指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成度,应填写具体数值和单位。单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行率,当年预算调整为0时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0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不需填报,直接保留空状态。 4. 当年预算项目未执行,车辆跨下年的项目,资金执行数0,绩效评价填“未完成”,自评得分0;当年预算项目部分执行,剩余资金跨下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填报,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标中除安全设置类,产出指标30分、数量指标10分、满意度指标10分,预算执行率10分;如果某指标未完成,其分值可合理调减至其他指标。预算执行率指标权重占比最高为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确定,各项指标权重之和应为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式: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. 实际完成度与预期指标性质描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成度应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际情况一致时应勾选“已完成”,当实际完成度达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当年预算指标完成情况填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设定较为明显偏低,造成实际完成度高于预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上),应按照偏差度适当调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	牵头单位/区代课教师培训专项资金		项目班次	本级	实施主管单位	360028-雅安岛市北戴河区卢庄小学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调查后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		44.560000 到位数		44.560000 执行数			44.560000 100		
	其中:财政资金		44.560000 其中:财政资金		44.560000 其中:财政资金			44.560000		
	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(%)		
	保障落实代课教师工作人员的工资补贴待遇				使单位正常运转。			0.00		
	保障学校工作顺利运行				保障学校业务正常开展。			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
	产出指标	数量指标	支付人员数量	支付代课教师人员数量	15.00 =	5	人	5	完成	15
		质量指标	拨值金发放准确率	按照文件标准足额发放代	10.00 =	5	人	5	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支出及时情况	15.00 =	5	人	5	完成	15
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00 ≤	4.56	万元	4.56	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障代课教师权益	保障代课教师人员权益保	30.00 文字描述	进一步保障		进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	通过问卷调查, 调查和教	10.00 ≥	5	%	5	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	无								
填报人:	王瑶				联系电话:	6052512				
说明:	1. 自评得分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算执行率, 年除预算完成或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0, 到位数、执行数、指标完成情况, 自评得分及其他内容不需填报, 直接填报完成。 4. 当年预算项目未执行, 年除结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 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, 一级指标权重或权重为10分, 二级指标权重10分, 三级指标权重10分; 如果某指标未执行, 其分值可合理填列其他指标, 预算执行率指标权重占比不超过10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度, 项目实际情况等因素综合确定, 各项指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”, 由系统自动计算, 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计算, 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描述上应当具有对应关系, 比如培训计划项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人次。 8. 当指标完成情况与实际情况或预期完成值不具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 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高, 造成实际完成值低于预期指标值较多的(偏差率达到30%及以上), 应按照偏差率适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	教师培训品类（教育类附加）		项目班次	本级	实施主管单位		360028-南充市北顺河区卢王庄小学	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		0.884150	到位数		0.884150		执行数	0.884150	100
	其中：财政资金		0.884150	其中：财政资金		0.884150		其中：财政资金	0.884150	
	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（%）	
	教师外出培训支出，提高教师职业素养，保障学校各项工作顺利进行				保障学校业务正常开展，使单位正常运转。				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	教师人数	全校应培训的教师人数	15.00分	40	人	40	完成	15
		质量指标	培训合格率	培训合格的学员数/培训总人数	10.00分	90	%	90	完成	10
		数量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训任务数/总任务数	15.00分	100	%	100	完成	15
		成本指标	单位教师培训成本	单场培训费/参训人数	10.00分	410	元	410	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师素质	提高教师素质，进一步提升	30.00分	文字描述	比上年进一步提升	比上年进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意	10.00分	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	王瑜			联系电话：	6052312					
说明：	1. 自评自评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，应填写实际指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或转化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保留空白。 4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、数量指标50分、质量指标10分、预算执行率10分。如果指标未设置，其分值可含该指标其他指标，预算执行率指标权重占比范围为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度，项目实际应考核指标综合确定，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≥80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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏差率达到30%及以上），应按照偏差率适当调低自评得分。									