



# 2021年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360004

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一小学

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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

(二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。

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

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

(六) 统筹管理本单位人才工作。

(七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责本单位学生的学籍管理工作。

(九) 负责本单位招生管理工作。

(十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区第一小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

---

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,668.52	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	1,366.47
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	8.89	八、社会保障和就业支出	39	203.14
	9		九、卫生健康支出	40	80.57
	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	53.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,677.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,704.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,704.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,704.17</b>

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

## 收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学
2021年度
公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,677.41	1,668.52					8.89
205	教育支出	1,339.71	1,339.71					
20502	普通教育	1,225.23	1,225.23					
2050202	小学教育	1,225.23	1,225.23					
20509	教育费附加安排的支出	114.48	114.48					
2050903	城市中小学校舍建设	105.72	105.72					
2050904	城市中小学教学设施	8.77	8.77					
208	社会保障和就业支出	203.14	194.24					8.89
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20					
2080502	事业单位离退休	99.40	99.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72					
20807	就业补助	10.14	1.25					8.89
2080711	就业见习补贴	10.14	1.25					8.89
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	80.57	80.57					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97					
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22					
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75					
221	住房保障支出	53.99	53.99					
22102	住房改革支出	53.99	53.99					
2210201	住房公积金	53.99	53.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,704.17	1,428.89	275.28			
205	教育支出	1,366.47	1,101.93	264.54			
20502	普通教育	1,251.99	1,101.93	150.06			
2050202	小学教育	1,240.15	1,101.93	138.21			
2050299	其他普通教育支出	11.84		11.84			
20509	教育费附加安排的支出	114.48		114.48			
2050903	城市中小学校舍建设	105.72		105.72			
2050904	城市中小学教学设施	8.77		8.77			
208	社会保障和就业支出	203.14	192.99	10.14			
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20				
2080502	事业单位离退休	99.40	99.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72				
20807	就业补助	10.14		10.14			
2080711	就业见习补贴	10.14		10.14			
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	80.57	79.97	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97				
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22				
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75				
221	住房保障支出	53.99	53.99				
22102	住房改革支出	53.99	53.99				
2210201	住房公积金	53.99	53.99				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入			2021年度						支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,668.52	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37	1,366.47	1,366.47					
	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	194.24	194.24					
	9		九、卫生健康支出	41	80.57	80.57					
	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	53.99	53.99					
	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							
<b>本年收入合计</b>	27	1,668.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,695.28	1,695.28					
年初财政拨款结转和结余	28	26.76	年末财政拨款结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29	26.76		61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
<b>总计</b>	32	1,695.28	<b>总计</b>	64	1,695.28	1,695.28					

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,695.28	1,428.89	266.39
205	教育支出	1,366.47	1,101.93	264.54
20502	普通教育	1,251.99	1,101.93	150.06
2050202	小学教育	1,240.15	1,101.93	138.21
2050299	其他普通教育支出	11.84		11.84
20509	教育费附加安排的支出	114.48		114.48
2050903	城市中小学校舍建设	105.72		105.72
2050904	城市中小学教学设施	8.77		8.77
208	社会保障和就业支出	194.24	192.99	1.25
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	
2080502	事业单位离退休	99.40	99.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	
20807	就业补助	1.25		1.25
2080711	就业见习补贴	1.25		1.25
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	80.57	79.97	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75	
221	住房保障支出	53.99	53.99	
22102	住房改革支出	53.99	53.99	
2210201	住房公积金	53.99	53.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,227.28	302	商品和服务支出	100.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.16	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.50	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	201.69	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	30208	取暖费	44.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.75	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	6.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.96	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	100.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.18	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	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		1,328.23	公用经费合计			100.66		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.12		4.12		4.12		0.77		0.77		0.77	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

公开08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一小学

2021年度

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

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

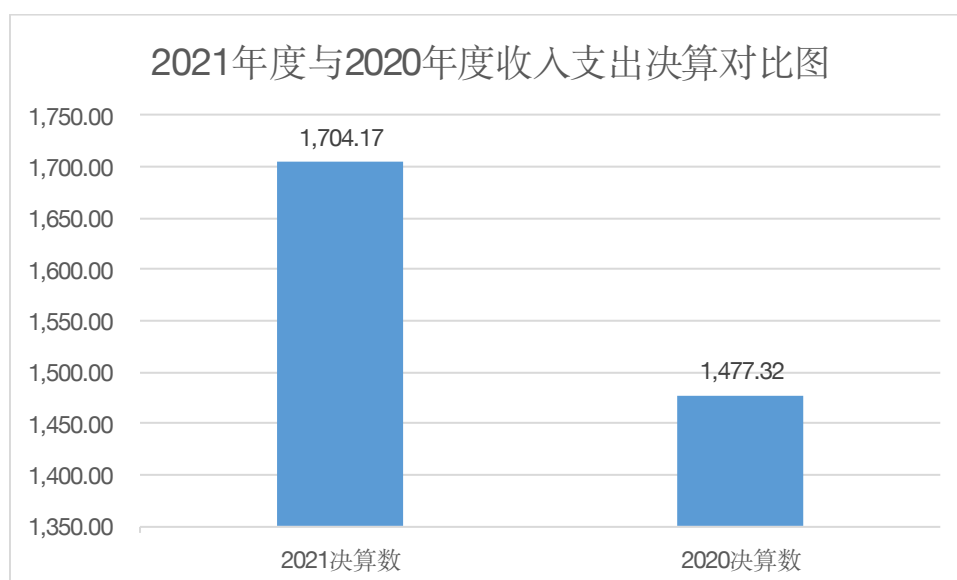


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

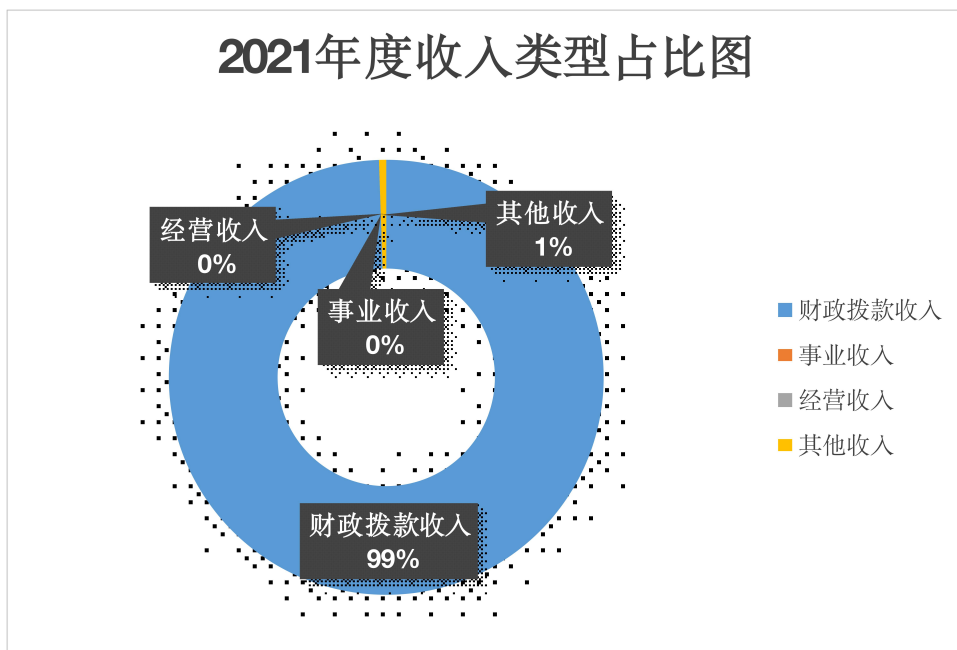
本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1704.17 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 226.85 万元,增长 15.4%,主要原因是人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1677.41 万元,其中:财政拨款收入 1668.52 万元,占 99.5%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 8.89 万元,占 0.5%。

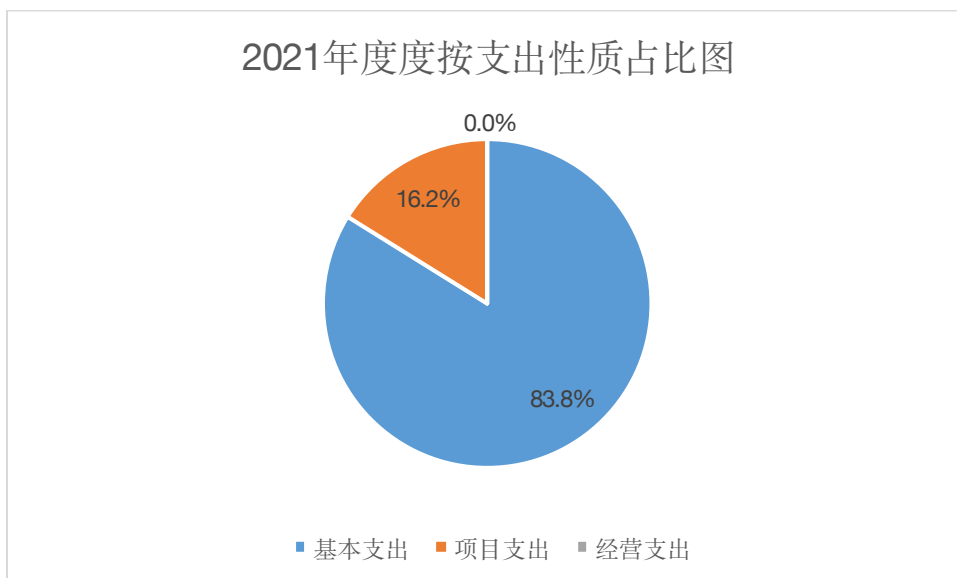
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1704.17万元，其中：基本支出1428.89万元，占83.8%；项目支出275.28万元，占16.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

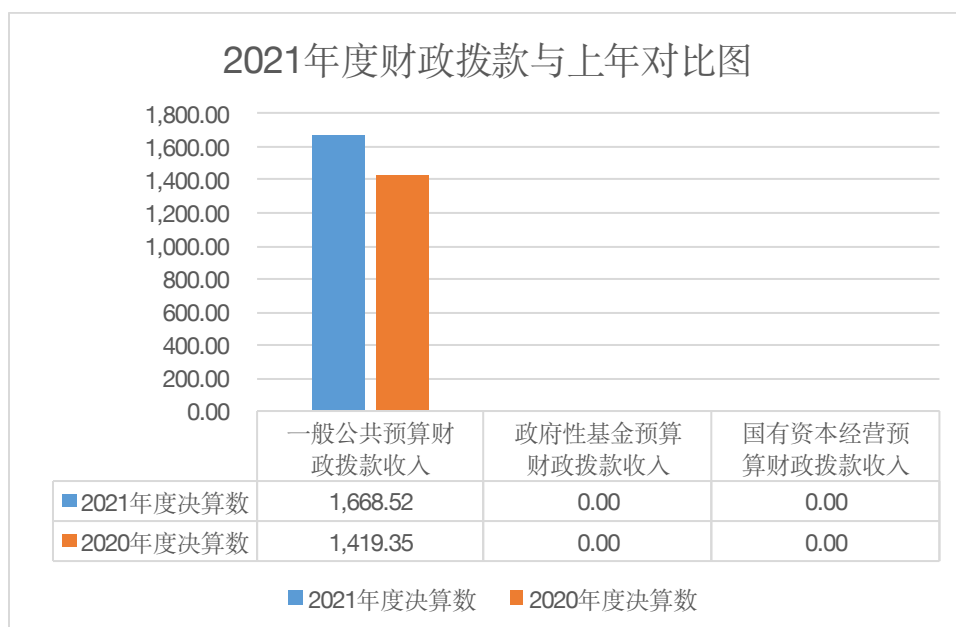
本单位2021年度财政拨款本年收入1668.52万元，比2020年

度增加 249.17 万元，增长 17.6%，主要原因是人员调资等支出增加；本年支出 1695.28 万元，比上年增加 266.06 万元，增长 18.6%，主要原因是人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1668.52 万元，比上年增加 249.17 万元，增长 17.6%；主要原因是人员调资等支出增加；本年支出 1695.28 万元，比上年增加 266.06 万元，增长 18.6%，主要原因是人员调资等支出增加及新建多功能教学楼等项目支出增加。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

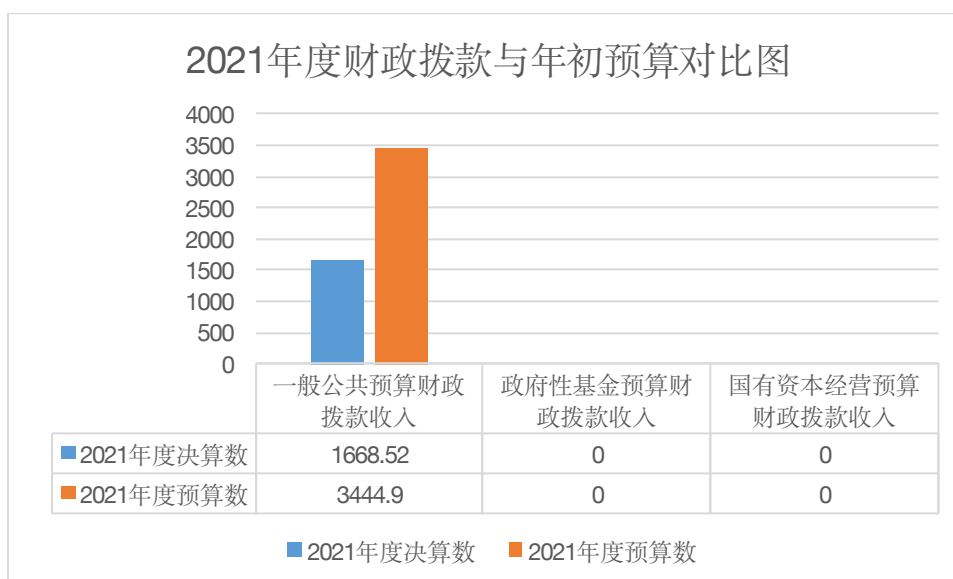
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1668.52 万元，完成年

初预算的 48.4%,比年初预算减少 1776.38 万元, 决算数小于预算数主要原因是新建多功能教学楼等项目处于前期阶段, 费用相对较少, 且工程项目涉及审批部门较多, 审批手续没有办完, 剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付; 本年支出 1695.28 万元, 完成年初预算的 49.2%,比年初预算减少 1749.62 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是新建多功能教学楼等项目处于前期阶段, 费用相对较少, 且工程项目涉及审批部门较多, 审批手续没有办完, 剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 48.4%, 比年初预算减少 1776.38 万元, 主要是新建多功能教学楼等项目处于前期阶段, 费用相对较少, 且工程项目涉及审批部门较多, 审批手续没有办完, 剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付; 本年支出完成年初预算 49.2%, 比年初预算减少 1749.62 万元, 主要是新建多功能教学楼等项目处于前期阶段, 费用相对较少, 且工程项目涉及审批部门较多, 审批手续没有办完, 剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 与预算持平; 本年支出 0.00 万元, 与预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1695.28 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1366.47 万元，占 80.6%，主要用于小学教育，教育费附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出 194.24 万元，占 11.5%，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，就业见习补贴，其他优抚支出等支出；卫生健康（类）支出 80.57 万元，占 4.8%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险、退休教师独生子女奖励金等支出；住房保障（类）支出 53.99 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1428.89 万元，其中：

人员经费 1328.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 100.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.12 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 18.6%，较预算减少 3.35 万元，降低 81.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.29 万元，降低 27.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.12 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 18.7%。较预算减少 3.35 万元，降低 81.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.29 万元，降低 27.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

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

**公务用车运行维护费支出 0.77 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.35 万元，降低 81.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.29 万元，降低 27.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 266.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新建多功能教学楼项目及接送区、车棚改造工程项目等 21 个项目绩效自评结果。

（1）新建多功能教学楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建多功能教学楼项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 742.54 万元，执行数为 105.481836 万元，完成预算的 14.21%。项目绩效目标完成情况：由于项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。

（2）接送区、车棚改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，接送区、车棚改造工程项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.234 万元，完成预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成车棚改造项目面积达到 230.7 平方米；完成验收合格率达到 100%等。未发现问题。

（3）新建多功能楼设备设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建多功能楼设备设施项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于新建多功能教学楼尚未建成，故暂未购买相关设备设施。待新建多功能教学楼建成后，及时购置，并及时支付资金。

（4）教职工校方责任险（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教职工校方责任险（一小）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.43 万元，执行数



为 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成缴纳人数 86 人全部缴纳;完成缴纳及时率 100%等。未发现问题。

(5) 残疾生公用经费（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾生公用经费（一小）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.955 万元，执行数为 0.955 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补助标准达到 6000 元/人/年;完成资金支付及时率 100%等。未发现问题。

(6) 贫困生校服（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困生校服（一小）项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：由于年终止付，该资金从学校日常公用经费中解决，全年执行数为 430 元。

(7) 功能室搬迁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，功能室搬迁费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：由于新建多功能教学楼尚未建成，故暂未发生搬迁费用，待新建多功能教学楼建成后，及时将原功能室设备搬迁至新楼，并及时支付资金。

(8) 专项活动经费（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动经费（一小）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到 1593 人；完成活动费用支付时间按资金计划及时支付等。未发现问题。

（9）援疆教师经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆教师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 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成援疆补助人数 1 人；完成经费支付时间按资金计划及时支付等。未发现问题。

（10）见习岗人员经费（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗人员经费（一小）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成就业见习人员补助人数 2 人；完成经费支付时间按资金计划及时支付等。未发现问题。

（11）退休教师独生子女父母奖励（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休教师独生子女父母奖励（一小）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成发放独生子女父母退休奖励人数 2 人；完成奖励金支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（12）安装防撞升降桩（一小）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装防撞升降桩（一小）项目绩效自评得分为

95分(绩效自评表附后)。全年预算数为11万元,执行数为8.77万元,完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成购置防撞升降桩数量18个;完成检验合格率达到100%等。未发现问题。

(13)(一小)秦财教(2020)809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)公用经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(一小)秦财教(2020)809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)公用经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为66.26万元,执行数为66.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成服务学生人数达到1593人;完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

(14)(一小)秦财教(2020)903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(一小)秦财教(2020)903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为16.96万元,执行数为16.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成服务学生人数达到1593人;完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

(15)(一小)秦财教(2020)903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目自评综述:根据年初设定的

绩效目标，（一小）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.96万元，执行数为16.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（16）（一小）秦财教（2020）906号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金巩固大班额成果项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教（2020）906号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金巩固大班额成果项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为172万元，执行数为15.84万元，完成预算的9.21%。项目绩效目标完成情况：由于项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。

（17）秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.7242万元，执行数为4.7242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（18）（一小）秦财教[2019]189号提前下达2020年城乡义

务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（一小）秦财教[2019]189号提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.84236万元，执行数为11.84236万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（19）秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育省级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（20）秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（21）秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育省

级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育省级补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.2379万元，执行数为2.2379万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成服务学生人数达到1593人；完成经费支付及时率按资金计划及时支付等。未发现问题。

（22）项目支出绩效自评表

（见下页）

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称		新建多功能教学楼				
	主管部门		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学		
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额		1700	742.54	105.481836	14.21%	
	其中：当年财政拨款		1700	742.54	105.481836	14.21%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	解决近年来由于适龄儿童增加入学教室不足问题			基本完成前期准备工作，已完成施工单位招标并与 8 大主体单位签订合同。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新建多功能教学楼建设面积	新建多功能教学楼 1 栋 3339.51 平方米	0	10	0
		质量指标	前期准备工作验收合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	前期准备工作完成时间	12 月底	12 月底	20	20
		成本指标	工程建设成本不超预算金额	≤1700 万元	105.481836 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	建筑最低使用年限	≥15 年	≥15 年	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	14.21%	10	0
总分 (共计 100 分)						80	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因: 由于项目处于前期阶段, 费用相对较少, 且工程项目涉及审批部门较多, 审批手续没有办完, 剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。 措施: 积极与上级主管部门协调, 尽快完成各项审批手续, 推进工程项目进展, 加快资金支出进度。						

评价组人员 (姓名) : 郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话: 8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称 接送区、车棚改造工程						
	主管部门 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位		秦皇岛经济技术开发区第一小学		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.4	0.4	0.234	58.50%		
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.234	58.50%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时支付改造工程资金。		项目已完工，且已评审结束，并按评审价格支付工程尾款。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	车棚改造项目	约 230.7 平方米	230.7 平方米	20	20
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10
		时效指标	资金支付时间	10 月前完成尾款支付	4 月份完成尾款支付	10	10
	成本指标	项目尾款成本	≤0.4 万元	0.234 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	增强学校办学质量，提高安全性	≥90%	100%	30	30
		生态效益指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	58.50%	10	0
总分 (共计 100 分)						90	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完工，且已评审结束，并按评审价格支付工程尾款。由于评审价格低于合同约定价格，导致项目预算资金执行率低。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695



# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	新建多功能楼设备设施					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	136.45	136.45	-	0.00%		
	其中: 当年财政拨款	136.45	136.45	-	0.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	为多功能教学楼配齐设备设施, 改善办学条件, 提高办学水平。		由于新建多功能教学楼尚未建成, 故暂未购买相关设备设施, 待新建多功能教学楼建成后, 及时购置, 并及时支付资金。		80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	建多功能楼设备设施	1 批	0	5	0
		质量指标	验收合格率	≥98%	0	5	0
		时效指标	设备采购时间	待多功能教学楼建设完成时	待多功能教学楼建设完成时	20	20
		成本指标	设备采购成本不超预算	≤136.45 万元	0	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备最低使用年限	≥6 年	≥6 年		30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0	10	0
	总分 (共计 100 分)						80
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于新建多功能教学楼尚未建成, 故暂未购买相关设备设施。待新建多功能教学楼建成后, 及时购置, 并及时支付资金。						

评价组人员 (姓名) : 郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话: 8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	教职工校方责任险（一小）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.43	0.43	0.43	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障学校教育教学活动的顺利开展，为学校安全提供风险管理服务，保障教职工的合法权益。		已为全校教职工缴纳校方责任险，保障教职工的合法权益。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	缴纳人数	86人	86人	20	20
		质量指标	缴纳比例	100%	100%	10	10
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	缴纳标准	50元/人/年	50元/人/年	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	工伤保险赔付率	100%	100%	30	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	残疾生公用经费（一小）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.2	0.955	0.955	100.00%			
	其中：当年财政拨款	1.2	0.955	0.955	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	补充学校日常公用经费，建设教育均衡学校。		已完成			95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	补助人数	2人	2人	20	20	
			补助达标率	100%	100%	5	5	
			提高资金使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	补助标准	6000元/人/年	6000元/人/年	10	10
			效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标	受益师生比例	≥90%	100%	30	30
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	10	
	总分（共计100分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	贫困生校服（一小）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.05	0	-	#DIV/0!			
	其中：当年财政拨款	0.05	0	-	#DIV/0!			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于贫困生校服，提高学生幸福度。		由于年终止付，该资金从学校日常公用经费中解决，全年执行数为430元。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	贫困生受益率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			提高资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	学生校服费平均标准	430元/人	430元/人	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	学校好评率	≥95%	100%	30	30
	生态效益指标							
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	0	10	0	
总分（共计100分）						90		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于年终止付，该资金从学校日常公用经费中解决，全年执行数为430元。							

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	功能室搬迁费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3	0	-	#DIV/0!		
	其中：当年财政拨款	3	0	-	#DIV/0!		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于功能室搬迁，解决我校日益紧张的功能室短缺问题		由于新建多功能教学楼尚未建成，故暂未发生搬迁费用。			80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	功能教室搬迁数量	6 个	0	5	0
		质量指标	搬迁物品完好率	≥95%	0	5	0
		时效指标	搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用	待新建教学楼交付使用	30	30
	成本指标	搬迁成本不超预算金额	≤3 万元	0	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善学校办学条件	显著改善	显著改善	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	95%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0	
总分 (共计 100 分)						80	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于新建多功能教学楼尚未建成，故暂未发生搬迁费用，待新建多功能教学楼建成后，及时将原功能室设备搬迁至新楼，并及时支付资金。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元  
元

一、基本情况	项目名称	专项活动经费（一小）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2	2	2.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	丰富学生课余生活，组织学生积极参加各项活动，提高学生素质。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520 人	1593 人	20	20
		质量指标	活动参与率	100%	100%	10	10
		时效指标	活动费用支付时间	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
	成本指标	开展活动所需成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益师生满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	援疆教师经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	10.02	9.91	9.91	100.00%			
	其中：当年财政拨款	10.02	9.91	9.91	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保证援疆教师补助及往返路费等按时发放		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	援疆补助人数	1 人	1 人	20	20	
			补助达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标						
		时效指标	经费支付时间	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
		成本指标	援疆经费发放标准	按政策标准发放	按政策标准发放	10	10	
		效益指标 (30)	经济效益指标					
	社会效益指标		保障援疆教师合法权益	有效保障	有效保障	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%	100%	10	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	10		
总分 (共计 100 分)						100		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。							

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	见习岗人员经费（一小）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1.25	1.25	1.25	100.00%		
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为见习岗人员发放补助经费，保障就业见习人员合法权益。		已为见习岗人员发放补助经费，保障其合法权益。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	就业见习人员补助人数	2人	2人	20	20
		质量指标	见习岗人员经费补助标准达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付时间	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
		成本指标	人均经费补助标准	690元/人/月	690元/人/月	10	10
		效益指标（30）	经济效益指标				
			社会效益指标	提升见习人员工作能力	有效提升	有效提升	30
	生态效益指标						
		可持续性影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	见习岗人员满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695



# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位: 万  
元

一、基本情况	项目名称	退休教师独生子女父母奖励 (一小)					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.60	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.60	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为退休教师发放退休教师独生子女父母奖励, 保证退休教师合法权益。		已为退休教师发放退休教师独生子女父母奖励, 保证其合法权益。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放独生子女父母退休奖励人数	2 人	2 人	20	20
		质量指标	独生子女父母退休奖励金发放完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	奖励金支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
		成本指标	独生子女父母退休奖励标准	3000 元/人/月	3000 元/人/月	10	10
		效益指标 (30)	经济效益指标				
			社会效益指标	保障退休教师合法权益	有效保障	有效保障	30
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员 (姓名) : 郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话:  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安装防撞升降桩（一小）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	11	11	8.77	79.70%			
	其中：当年财政拨款	11	11	8.77	79.70%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故。		已完工，已按合同要求支付合同款的80%，待评审结束后及质保期过后按合同规定支付尾款。			95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	购置防撞升降桩数量	18个	18个	20	20	
			检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置完成的时间	12月前	9月	10	10	
			预算金额范围内	≤11万元	8.77万元	10	10	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	提高学校安全保障水平	显著提高	显著提高	15	15
	生态效益指标		提升学校教学环境	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续影响指标							
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
			预算执行率（10）	预算执行率	100%	79.70%	10	5
	总分（共计100分）						95	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(一小) 秦财教(2020)809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)公用经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0	66.26	66.26	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	66.26	66.26	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保障学校正常运转		资金已全部支付，保障了学校的正常运转。		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20	
			质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
			成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤66.26万元	66.26万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
			提升教学能力、水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(一) 秦财教(2020)903号提前下达2021年城乡义务教育市级补助资金公用经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0	16.96	16.96	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	16.96	16.96	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保障学校正常运转		资金已全部支付，保障了学校的正常运转。		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
			成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤16.96万元	16.96万元	10	10
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
	提升教学能力、水平			有效提高	有效提高	15	15	
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(一) 秦财教(2020)903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	0	16.96	16.96	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	16.96	16.96	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	保障学校正常运转		资金已全部支付，保障了学校的正常运转。		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
			成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤16.96万元	16.96万元	10	10
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
	提升教学能力、水平			有效提高	有效提高	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)							100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	(一小) 秦财教(2020)906号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金巩固大班额成果					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	172	15.84	9.21%		
	其中：当年财政拨款	0	172	15.84	9.21%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于学校新建多功能教学楼项目，为项目提供资金保障，资金支出范围符合相关规定。		资金已按工程项目进展及文件规定支出，剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。			90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520 人	1593 人	20	20
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付及时率	≥98%	100%	10	10
	成本指标	工程项目可使用省级补助成本	≤172 万元	15.84 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	消除大“大班额”改善学校办学条件	100%	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100	9.21%	10	0	
总分 (共计 100 分)						90	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：由于项目处于前期阶段，费用相对较少，且工程项目涉及审批部门较多，审批手续没有办完，剩余资金需按工程项目进展及资金计划支付。 措施：积极与上级主管部门协调，尽快完成各项审批手续，推进工程项目进展，加快资金支出进度。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育市级补助经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	4.7242	4.7242	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	4.7242	4.7242	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障学校正常运转		结转资金已全部支付，保障了学校的正常运转。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
	成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤4.7242万元	4.7242万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
			提升教学能力、水平	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	(一小) 秦财教[2019]189号提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	11.84236	11.84236	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	11.84236	11.84236	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障学校正常运转		结转资金已全部支付，保障了学校的正常运转。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520 人	1593 人	20	20
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
	成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤11.84236 万元	11.84236 万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
			提升教学能力、水平	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：8566695



# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育省级补助经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	0.97	0.97	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0	0.97	0.97	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障学校正常运转		结转资金已全部支付，保障了学校的正常运转。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10
	成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤0.97万元	0.97万元	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
			提升教学能力、水平	有效提高	有效提高	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]549号2020年城乡义务教育市级补助经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	0.97	0.97	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	0.97	0.97	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障学校正常运转		结转资金已全部支付，保障了学校的正常运转。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
			成本指标	义务教育阶段生均公用经费	≤0.97万元	0.97万元	10	10
		效益指标 (30)	经济效益指标					
			社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
	提升教学能力、水平			有效提高	有效提高	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2019]219号提前下达2020年城乡义务教育省级补助经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一小学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	0	2.2379	2.2379	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0	2.2379	2.2379	100.00%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障学校正常运转		结转资金已全部支付，保障了学校的正常运转。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生人数	≥1520人	1593人	20	20	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支付及时率	按资金计划支付	已按资金计划及时支付	10	10	
			义务教育阶段生均公用经费	≤2.2379万元	2.2379万元	10	10	
		成本指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15
		提升教学能力、水平		有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
	总分 (共计 100 分)						100	
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

评价组人员（姓名）：郭鑫、杜晨宁、李荣富

联系电话：  
8566695

### （三）部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 38.50 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 38.50 万元。授予中小企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 38.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是公车和学生校车。

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

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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

后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一)财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二)事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**(十)基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修



费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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