



2023 年度 部门决算公开



预算代码： 360008

单位名称： 黄骅市渤海路完全小学

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

黄骅市渤海路完全小学是一所公办全日制小学，成立于1991年，全校共有教职工120人。主要职责如下：

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育

人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工

作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市渤海路完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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

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

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市渤海路完全小学 2023 年度部门决算即黄骅市渤海路完全小学本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学

2023 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	1,903.27	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	1,779.46
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	123.80
	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	1,903.27	本年支出合计	58	1,903.27
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	1,903.27	总计	62	1,903.27

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

编制部门（单位）：黄骅市渤海路
完全小学

2023 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		1,903.27	1,903.27					
205	教育支出	1,779.46	1,779.46					
20502	普通教育	1,779.46	1,779.46					
2050201	学前教育	11.04	11.04					
2050202	小学教育	1,768.42	1,768.42					
221	住房保障 支出	123.80	123.80					
22102	住房改革 支出	123.80	123.80					
2210201	住房公积 金	123.80	123.80					

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

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完
全小学

2023 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		1,903.27	1,903.27				
205	教育支出	1,779.46	1,779.46				
20502	普通教育	1,779.46	1,779.46				
2050201	学前教育	11.04	11.04				
2050202	小学教育	1,768.42	1,768.42				
221	住房保障 支出	123.80	123.80				
22102	住房改革 支出	123.80	123.80				
2210201	住房公积 金	123.80	123.80				

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

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,903.27	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	1,779.46	1,779.46		
	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	123.80	123.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,903.27	本年支出合计	59	1,903.27	1,903.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,903.27	总计	64	1,903.27	1,903.27		

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）：黄骅市渤海路完全小学

2023 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		1,903.27	1,903.27	
205	教育支出	1,779.46	1,779.46	
20502	普通教育	1,779.46	1,779.46	
2050201	学前教育	11.04	11.04	
2050202	小学教育	1,768.42	1,768.42	
221	住房保障支出	123.80	123.80	
22102	住房改革支出	123.80	123.80	
2210201	住房公积金	123.80	123.80	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学

2023 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	1,526.63	302	商品和服务支出	133.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.87	30201	办公费	24.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.92	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.24	30203	咨询费		310	资本性支出	17.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.53	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	16.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.72	30206	电费	5.60	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.79	30208	取暖费	12.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.95	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	10.22	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.60	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	225.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.76	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	14.63	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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	2.18	30229	福利费		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	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,752.19	公用经费合计					151.08

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学 2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：黄骅市渤海路完全小学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按
要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,903.27万元。与2022年度决算相比，收支减少74.22万元，下降3.75%，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

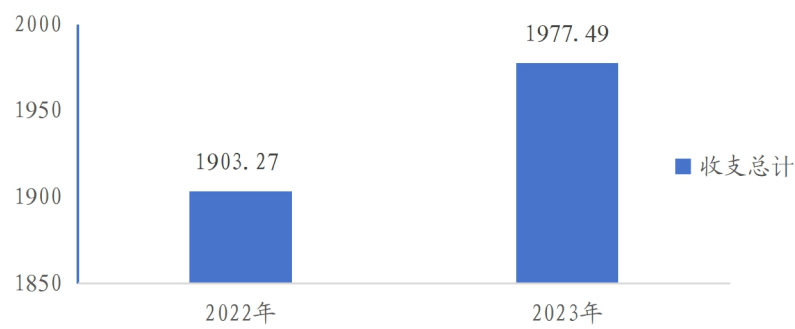


图1 2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,903.27万元，其中：财政拨款收入1,903.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,903.27万元，其中：基本支出1,903.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,903.27 万元,比上年减少 74.22 万元,降低 3.75%, 主要是人员经费减少, 项目经费减少; 本年支出 1,903.27 万元, 比上年减少 74.22 万元, 降低 3.75%, 主要是人员经费减少, 项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,903.27万元,比上年减少74.22万元, 主要是人员经费减少, 项目经费减少; 本年支出 1,903.27万元, 比上年减少74.22万元, 降低3.75%, 主要是人员经费减少, 项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少0万元, 降低0%, 主要原因是本部门本年度无相关收入; 本年支出 0万元, 比上年减少0万元, 降低0%, 主要是主要是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少0万元, 降低0%, 主要原因是本部门本年度无相关收入; 本年支出0万元, 比上年减少0万元, 降低0%, 主要是主要是本部门本年度无相关支出。

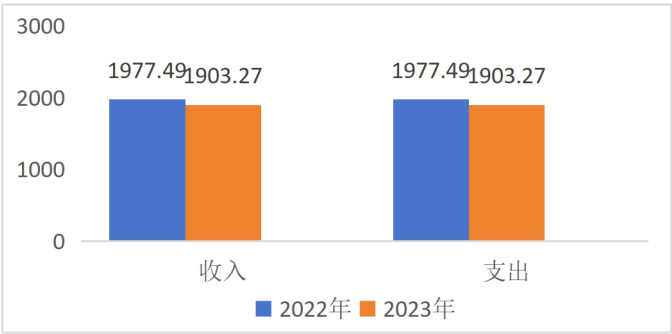


图 3 2023 年财政拨款收入支出与 2022 年决算对比图 单位：万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,903.27万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少162.68万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，项目经费减少；本年支出1,903.27万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少162.68万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,903.27万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少162.68万元，主要原因是人员经费减少，项目经费减少；本年支出1,903.27万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少162.68万元，主要原因是人员经费减少，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

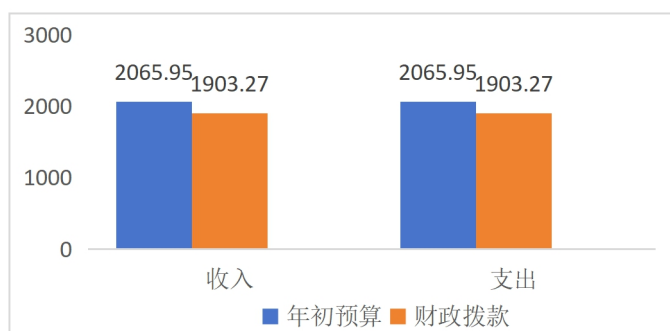


图4 2023年财政拨款收支与年初预算对比图 单位：万

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,903.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,779.46 万元，占 93.5%；住房保障（类）支出 123.8 万元，占 6.5%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,903.27 万元，其中：

人员经费 1,752.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 151.08 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与

2022 年度决算支出持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 主要是本单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 324.06 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“城乡义务教育补助-中央公用经费 4210(小学)”“渤海路幼儿生均公用经费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 324.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映 城乡义务教育补助-中央公用经费 4210(小学)项目等 17 个项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助-中央公用经费 4210(小学)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助-中央公用经费 4210(小学)项目绩效自评得分为 97.64 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 70.66 万元，执行数为 62.30 万元，完成预算的 88.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 48.82 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 8.82 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助-中央公用经费4210（小学）项目级次			本级	实施主管单位		360008-黄骅市渤海路完全小学		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	70.660000	到位数	70.660000		执行数	62.298753		88.17		
	其中:财政资金	70.660000	其中:财政资金	70.660000		其中:财政资金	62.298753				
	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(%)		
	发展城乡义务教育，为义务教育的合理、有效的提高提供保障。				维修项目工程已完成，未支付。其他业务已完成。				97.64		
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	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	人员补助标准	人员补助标准	10.00	文字描述	735	元/生	62.298753	未完成	8.82
	效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资金;拨入义务教育县级补助资金;	15.00	文字描述	拨付到位		到位	完成	15	
		可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00	文字描述	良好运转		良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10		8.816693				
	自评总分		97.64								
五、存在问题原因及整改措施	结转下年完成支付。										
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分分为系统自动生成，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250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路小学 2022 城乡义务教育中央补助资金 172 结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2022 城乡义务教育中央补助资金 172 结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.56 万元，执行数为 23.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2022城乡义务教育中央补助资金			项目级次	本级	实施主管单位		360008-黄骅市渤海路完全小学		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		23.560032		到位数		23.560032		执行数		23.560032 100	
	其中:财政资金		23.560032		其中:财政资金		23.560032		其中:财政资金		23.560032	
	其他		0 其他		其他		0 其他		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(%)	
	保障我校正常运转,发展城乡义务教育					已完成					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15	
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额	10.00	=	235600.32	元	23.560032	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	拨义务教育经费	拨义务教育经费,缓解学	15.00	文字描述		拨付到位	到位	完成	15	
		社会效益指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00	文字描述		良好运转	良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率		预算执行率			10						100
	自评总分											100
五、存在问题及整改措施	原	无										
填报人:	张洪良			联系电话:	15075797103							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

城乡义务教育补助-省级公用经费 1121（小学）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助-省级公用经费 1121(小学)项目绩效自评得分为 86.16 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.55 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 30.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 43.08 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 3.08 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	城乡义务教育补助-省统公用经费1121（小学）项目级次			本级	实施主管单位	360008-贵黄市碧海路完全小学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(截至)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	23,550,000	到位数		23,550,000	执行数		7,244,360	30.76	
	其中:财政资金	23,550,000	其中:财政资金		23,550,000	其中:财政资金		7,244,360		
	其他		其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	“发展城乡义务教育，为义务教育的合理、有效的提高提供保障。”				部分维修工程已完工，未支付。				86.16	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际指标值	单项指标实际完成率	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	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00 =	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00 =	100	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00 =	95	%	95	完成	10
		成本指标	人员补助标准	人员补助标准	10.00 文字描述	735	元/生	7,244.36	未完成	3.08
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育县级补助资金:接入义务教育县级补助资:	接入义务教育县级补助资金:	15.00 文字描述		拨付到位	到位	完成	15
		可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00 文字描述		良好运转	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10.00 =	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					3.076161
	自评总分									86.16
五、存在问题、原因及整改措施	结转下年完成支付。									
填报人:	张洪良			联系电话:	15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，当年预算资金结余的项目，以及当年预算支出结余化归其他项目的，预算指标值、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其它内容不再填报。直查类有提示。4.当年预算未执行，结转结转下年的项目，资金结转数额，按照指标值“未完成”，自评得分0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要性、项目实施阶段等因素综合确定。各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：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=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，比如某指标项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写与实际完成多少人次，不能填写完成增加多少场次、培训多少人次等。8. 单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成值才能填写“完成”，否则填写“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填写“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值多的，应根据偏离幅度适当调减自评得分。									

渤海路小学 2022 城乡义务教育省级补助资金 182 结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2022 城乡义务教育省级补助资金 182 结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2022城乡义务教育省级补助资金项目级次			本级	实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	7.623070 到位数		7.623070		执行数			7.623070 100		
	其中:财政资金	7.623070 其中:财政资金		7.623070		其中:财政资金			7.623070		
	其他	0 其他		0		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(%)		
四、年度绩效指标完成情况	保障学校正常运转,发展城乡义务教育。				已完成				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额	10.00	=	76230.7	元	7.62307	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拨义务教育经费	拨义务教育经费,缓解学	15.00	文字描述	拨付到位	到位	完成	15	
		社会效益指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00	文字描述	良好运转	良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
自评总分						100					
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。 5.预算指标库“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况和实填数,自评得分应小于100分。 6.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算指标库未设定,其分值可合理调整至其他指标。 7.预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 8.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450人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路小学 2023 城乡义务教育生均公用经费-市级 11.78 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2023 城乡义务教育生均公用经费-市级 11.78 万元项目绩效自评得分为 84.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.78 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 23.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 42.36 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 2.36 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2023年义务教育公用经费-市级		项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	11.780000	到位数		11.780000	执行数		2.780000	23.6			
	其中:财政资金	11.780000	其中:财政资金		11.780000	其中:财政资金		2.780000				
	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(%)		
发展义务教育,保障学校正常运转。		维修工程已完工,未支付。								84.72		
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	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15	
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	人员补助标准	人员补助标准	10.00	=	735	元/生	2.78	未完成	2.36	
	效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资金;拨入义务教育县级补助资金	15.00 文字描述		拨付到位		到位	完成	15		
		社会效益指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00 文字描述	良好运转		良好	完成	15		
		满意度指标	服务对象满意度;服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10							2.359932
	自评总分											84.72
结转下年完成支付。												
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标。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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分≥90%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<90%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成值才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

渤海路小学 2022 城乡义务教育市级资金 20 结转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2022 城乡义务教育市级资金 20 结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.20 万元，执行数为 10.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2022城乡义务教育市级资金20续			项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄埭市渤海路完全小学	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	10.202250	到位数			10.202250	执行数		10.202250	100	
	其中:财政资金	10.202250	其中:财政资金			10.202250	其中:财政资金		10.202250		
	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(%)		
保障我校正常运转,发展城乡义务教育。						已完成				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	义务教育学生人数		15.00 =	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率		15.00 =	100	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		10.00 ≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额		10.00 =	102022.5	元	10.20225	完成	10
	效益指标	经济效益指标	拨义务教育经费	拨义务教育经费,缓解学		15.00 文字描述	拨付到位		到位	完成	15
		社会效益指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行		15.00 文字描述	良好运转		良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度		10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分				100						100
	五、存在问题及整改措施	原 无									
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实编写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、二级指标所占权重,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.“预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率”指标自评得分<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250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具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路小学 2023 城乡义务教育生均公用经费（本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2023 城乡义务教育生均公用经费（本级）项目绩效自评得分为 91.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.78 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 55.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 45.6 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 5.6 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2023城乡义务教育生均公用经费项目级次			本级	实施主管单位		360008 - 黄海市渤海路完全小学	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	11.780000	到位数		11.780000	执行数		6.594400		55.98
	其中:财政资金	11.780000	其中:财政资金		11.780000	其中:财政资金		6.594400		
	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(%)		
发展义务教育，保障学校正常运行					未完成		91.20			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00 =	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00 ≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	人员补助标准	人员补助标准	10.00 =	735	元/生	6.5944	完成	5.6
	效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资金	拨入义务教育县级补助资金	15.00 文字描述	拨付到位	到位	完成	15	
		可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00 文字描述	良好运转	良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	10.00 ≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率								5.597963
	自评总分									91.2
五、存在问题及整改措施		无								
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103			
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数据0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不得填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于1.00分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比调定为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。各单项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=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，比如某地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与实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次，培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。								

渤小生均提标-中央 8.74 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤小生均提标-中央 8.74 万元项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.74 万元，执行数为 7.39 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 48.45 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 8.45 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	渤小2022生均提标-中央8.74万元		项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	8.740000	到位数		8.740000	执行数		7.385440	84.5		
		其中:财政资金	8.740000	其中:财政资金		8.740000	其中:财政资金		7.385440			
		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(%)		
		发展城乡义务教育,保障学校正常运转。			所有业务基本完成,部分未支付。					96.90		
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	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15
			质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
			时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
			成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额	10.00	=	8.74	万元	7.38544	未完成	8.45
		效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资	拨入义务教育县级补助资	15.00	文字描述		拨付到位	到位	完成	15
			可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00	文字描述		良好运转	良好	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						8.45016
		自评总分										96.9
五、存在问题原因及整改措施		结转下年完成支付。										
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0。绩效指标填“未完成”。自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤小 2023 生均提标-省级 3.33 万元项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,渤小 2023 生均提标-省级 3.33 万元项目绩效自评得分为 81.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.33 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 9.01%。

项目绩效目标完成情况:一是产出目标 41 分,二是效益目标为 30 分,三是满意度指标为 10 分,四是预算执行率为 0.9 分。发现的主要问题及原因是:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渤小2023生均提标-省级3.33万元		项目级次	本级		实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	3.330000	到位数		3.330000	执行数		3.300000	5.01		
	其中:财政资金	3.330000	其中:财政资金		3.330000	其中:财政资金		3.300000			
	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(%)		
发展义务教育,保障学校正常运转。					维修工程已完工,未支付。					81.90	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	15.00	%	100	%	1	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	%	95	%	1	完成	10
		成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额	10.00	=	3.33	万元	0.3	未完成	1
	效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资	拨入义务教育县级补助资	15.00	文字描述	拨付到位	到位	完成	15	
		可持续影响指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	15.00	文字描述	良好运转	良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	%	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10				0.900901	
	自评总分										81.9
五、存在问题及整改措施	结转下年完成支付。										
填报人:	张洪良			联系电话:	15075797103						
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目,以及当年预算中拆或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少次场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路小学 2023 生均提标-市级 1.34 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学 2023 生均提标-市级 1.34 万元项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.34 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：一是产出目标 30 分，二是效益目标为 40 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 0 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渤海路小学2023生均提标-市级1.34万元		项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	1.340000	到位数		1.340000	执行数			0.00		
	其中财政资金	1.340000	其中财政资金		1.340000	其中财政资金			0		
	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(%)		
发展义务教育,保障学校正常运转。						维修工程已完工,未完成支付。			80.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	义务教育学生补助人数	义务教育学生补助人数	10.00 =	1588	人	1588	完成	10	
		质量指标	补助人员覆盖率	补助人员覆盖率	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		成本指标	义务教育经费支出金额	义务教育经费支出金额	10.00 =	1.34	万元	0	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	拨入义务教育县级补助资金	拨入义务教育县级补助资金	20.00	文字描述	拨付到位	到位	完成	20	
		可持续发展指标	满足学校正常运行	满足学校正常运行	20.00	文字描述	良好运转	良好	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					0
	自评总分										80
五、存在问题及整改措施	原因	结转下年完成支付。									
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单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250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路幼儿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，渤海路幼儿生均公用经费项目绩效自评得分为 84.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 23.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 42.31 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 2.31 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	渤海路幼儿园生均公用经费		项目级次	本级		实施主管单位	360008-黄埭市渤海路完全小学		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	6.400000	到位数	6.400000		执行数	1.480600		23.13		
	其中:财政资金	6.400000	其中:财政资金	6.400000		其中:财政资金	1.480600				
	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(%)		
四、年度绩效完成情况	发展学前教育,完善办学条件、提高办园质量。保障教学活动正常进行。						未完成		84.62		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成率	按计划完成项目的比例		15.00 ≥	100	%	1	完成	15
		质量指标	完成验收合格率	项目完成验收合格		15.00 ≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	维修建设、设备购置完成	完成的项目占全部项目的		10.00	文字描述		较好	完成	10
		成本指标	预算控制	按预算总额严格控制		10.00	文字描述		严格按定额标准分档	1.4806	未完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益幼儿数		15.00 ≥	160	个	160	完成	15
		可持续影响指标	作用发挥情况	保障机关事业单位可持续		15.00	文字描述		良好运转	良好	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象满意情况		10.00 ≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				2.313438	
自评总分	84.62										
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或强化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤海路幼儿园房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路幼儿园房屋租赁费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 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：一是产出目标 40 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 0 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况		项目名称	渤海路幼儿园房屋租赁费		项目级次	本级		实施主管单位	360008 - 黄骅市渤海路完全小学		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	8.500000		到位数			0	执行数	0		6.00		
		其中财政资金	8.500000		其中财政资金			0	其中财政资金	0				
		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(%)		
		保障幼儿园用房, 发展学前教育。					租赁已完成, 未支付。					80.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	房屋租赁解决使用需求人	房屋租赁解决使用需求人		15.00	≥	100	%	1	完成	15	
				质量指标	业务完成率	租赁业务完成情况		15.00	≥	100	%	1	完成	15
				时效指标	项目完成及时率	项目完成及时程度		10.00	≥	100	%	1	完成	10
				成本指标	租赁成本	租赁房屋所用资金数		10.00	=	8.5	万元	0	未完成	0.00
		效益指标	社会效益指标	保障情况	保障学校正常运转, 改善		15.00	≥	90	%	1	完成	15	
				经济效益指标	经济影响力	带动周边经济发展情况		15.00	≥	90	%	1	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	幼儿园及家长的满意度	较满意幼儿园及家长占全部		10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率				10					0		
		自评总分										80		
五、存在问题、原因及整改措施														
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103							
说明:		1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分, 预算执行率10分。如果某指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、二级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填写“完成”, 否则填写“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填写“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度逐条调减自评得分。												

渤小门市楼租赁收入经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤小门市楼租赁收入经费专项项目绩效自评得分为 89.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 47.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 45 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 4.79 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	港小门市楼招租收入经费专项项目		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 黄骅市渤海路完全小学		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	6.400000	到位数		6.400000	执行数		3.068228	47.94	
		其中:财政资金	6.400000	其中:财政资金		6.400000	其中:财政资金		3.068228		
		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(%)	
		保障教学正常运转, 科学发展义务教育。				未完成				89.79	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	受益义务教育学生数	受益义务教育学生数	15.00	=	1588	人	1588	完成	15
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率	15.00	≥	100	%	1	完成	15
		时效指标	支出完成及时率	支出完成及时率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	可以使用资金数额	可以使用资金数额	10.00	=	6.4	万元	3.068228	未完成	5
	效益指标	社会效益指标	提高社会对学校工作的满	提高社会对学校工作的满	15.00	文字描述	满意	满意	满意	完成	15
		可持续影响指标	促进学校平稳正常运行	促进学校平稳正常运行	15.00	文字描述	正常运行	正常运行	正常运行	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生对家长满意度	学生对家长满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.794106
自评总分											89.79
五、存在问题及整改措施		无									
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103				
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调整为0或财政拨款回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某指标未设定, 其分值可合理调至其他指标; 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标自评分为系统自动生成, 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”指标自评分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。									

渤海路小学学生活动费用（2022 年末执行）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路小学学生活动费用（2022 年末执行）项目绩效自评得分为 85.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.24 万元，执行数为 0.91 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 42.8 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 2.8 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	渤海路小学学生活动费用（2022年末执行）		项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄埭市渤海路完全小学		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	3.2400000	到位数		3.2400000	执行数		0.907340	28		
		其中:财政资金	3.2400000	其中:财政资金		3.2400000	其中:财政资金		0.907340			
		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(%)		
用于保障学生各类活动顺利进行的活动经费。		未完成					85.60					
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受益义务教育学生数	受益义务教育学生数		15.00 =	1588	人	1588	完成	15	
		质量指标	受益人数覆盖率	受益人数覆盖率		15.00 ≥	100	%	1	完成	15	
		时效指标	支出完成及时率	支出完成及时率		10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
		成本指标	可以使用资金数额	可以使用资金数额		10.00 =	3.24	万元	0.90734	未完成	2.8	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对学校工作的满	提高社会对学校工作的满		15.00	文字描述	满意	满意	完成	15	
		可持续影响指标	促进学校平稳正常运行	促进学校平稳正常运行		15.00	文字描述	正常运行	正常	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	学生及家长满意度		10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率						10				2.800432
	自评总分											85.6
五、存在问题及整改措施												
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103					
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0。绩效指标填“未完成”，自评得分填0。5.当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%，“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系。比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

渤小幼儿园购买幼教图书、画册及刊物等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤小幼儿园购买幼教图书、画册及刊物等项目绩效自评得分为 90.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 52.43%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 45 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 5.24 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	港小幼儿园购买幼教图书、画册及刊物等			项目级次	本级	实施主管单位	360008-黄骅市渤海路完全小学		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	1.850000		到位数	0.970000		执行数	0.970000		52.43		
	其中:财政资金	1.850000		其中:财政资金	0.970000		其中:财政资金	0.970000				
	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(%)		
	保障购置幼教图书、画册及刊物等费用。					上半年采购书目已全部完成,下半年未采购。				50.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置图书数量		全年购置幼儿图书、画册	10.00 ≥	166	套	166	完成	5	
		质量指标	图书验收合格率		验收合格的图书数量占总	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	按时完成率		完成时间与计划完成时间	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
		成本指标	按预算资金完成率		实际支出金额与预算资金	10.00 ≥	100	%	1	完成	10	
	效益指标	可持续发展指标	幼儿科学兴趣		系列科普活动对幼儿兴趣	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
		经济效益指标	资金使用效益		提高资金使用效益	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		社会效益指标	受益幼儿及教师数		受益幼儿及教师总数	10.00 ≥	166	人	166	完成	10	
		生态效益指标	保障幼儿身心健康		为幼儿发展提供服务	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度		幼儿及家长的满意度	较满意幼儿及家长占全园	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						5.243243
	自评总分											90.24
五、存在问题及整改措施	房无											
填报人:	张洪良				联系电话:	15075797103						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单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250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次场次、培训多少人数等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

渤海路幼儿园 2023 年校内幼儿资助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，渤海路幼儿园 2023 年校内幼儿资助金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3 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：一是产出目标 50 分，二是效益目标为 30 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 0 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	渤海路幼儿园2023年校内幼儿资助金		项目级次	本级		实施主管单位	360008 - 黄骅市渤海路完全小学		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		1.300000		到位数	1.300000		执行数		0.00				
其中:财政资金		1.300000		其中:财政资金	1.300000		其中:财政资金		0				
其他		0 其他		其他	0 其他		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(%)			
落实学前教育资助制度,资助家庭经济困难幼儿。						资助工作已完成,无符合资助条件的贫困幼儿。				90.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
							符号	单位(文字描述)					
		产出指标	数量指标	发放补助率	发放补助人数占应发人数	15.00 ≥	100	百分比	1	完成	15		
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合	15.00 ≥	100	百分比	1	完成	15		
			时效指标	按时完成率	按时完成工作	10.00	文字描述	按期发放	按要求	完成	10		
			成本指标	实际发放率	实际发放金额与应发金额	10.00 ≥	100	百分比	1	完成	10		
		效益指标	社会效益指标	受益人数比率	学生资助补助项目直接受益	30.00 ≥	95	百分比	1	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度/群众满意度	群众满意度数量占总数的比	10.00 ≥	95	百分比	1	完成	10			
		预算执行率	预算执行率		10					0			
		自评总分								90			
		五、存在问题及整改措施		原 无									
		填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103				
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或强化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况和实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%。 二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各单项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。											

渤小 2023 年人员经费调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标渤小 2023 年人员经费调整项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.8 万元，执行数为 123.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标 40 分，二是效益目标为 40 分，三是满意度指标为 10 分，四是预算执行率为 10 分。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	幼小2023年人员经费调整		项目级次	本级		实施主管单位	360008-黄山市潜海路完全小学		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	123.804700		到位数	123.804700		执行数	123.804700		100		
		其中财政资金	123.804700		其中财政资金	123.804700		其中财政资金	123.804700				
		其他	0 其他		其他	0 其他		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(%)			
		加强教师队伍建设,保障人员工资福利及时发放到位。				已完成				100.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	工资补贴发放到位率	反映工资补贴发放情况		10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
				人员队伍稳定性	反映机关企事业单位在职人		10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
			时效指标	工资发放及时性	反映机关企事业单位人员工		10.00 文字描述	每月10日之前		及时	1	完成	10
				成本指标	人均补助标准	反映符合政策规定的人员		10.00 文字描述	按政策标准发放		按标准	1	完成
		效益指标	经济效益指标	群体性事件下降率	反映因工资福利待遇发放		10.00 ≤	10	%	0.1	完成	10	
				社会效益指标	促进学校平稳正常运行	促进学校平稳正常运行		10.00 ≥	95	%	1	完成	10
			生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		10.00 文字描述	提高教师工作积极性		提高	1	完成	10
				可持续影响指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		10.00 ≥	95	%	1	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	反映单位职工的满意度		10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率	10									10
		自评总分	100										
五、存在问题及整改措施		无											
填报人:		张洪良			联系电话:		15075797103						
说明:		1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 6.预算执行率=实际完成值/预算数*100%。 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预期指标值在描述上应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏差幅度适度调减自评得分。											

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“三公经费”、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

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