



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401010

单位名称：承德市实验小学

二〇二四年八月

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

承德市实验小学直接隶属于市教育局，始建于1924年，历史悠久，文化底蕴深厚。学校占地面积16764平方米，建筑面积19199平方米，现有50个教学班，在校生2405名，教职员工167人。多年来，我校始终坚持贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，办让人民满意的学校，取得了优异的办学成绩，促进了少年儿童全面、健康、和谐发展。

（一）行政管理

各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，确保学校各项工作有序进行。

党政、工会等各行政部门在学校党政班子的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料工作。

（二）教学工作

以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强专业教室建设，加强课堂教学改革，培养学生自主学习和创新能力，全面提高学生综合素质。

有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。

1、常规教学

做好日常教学的指导、管理和督查工作。

2、师资队伍建设

根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体发展规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。

3、实验室建设

根据学校实际财政支持情况，建设适合九年义务教育小学阶段的高标准实验室，为教学提供优质高效的服务。

（三）德育工作

根据《小学生守则》、《实验小学一日常规》结合学校实际情况，通过各种教育途径，创造良好的教育环境，共同完成德育任务。

学校德育工作将坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生

思想道德素养为根本点，通过扎实的德育教育活动，培养学生具有良好的道德品质，不断促进学生全面发展。

1、班主任队伍建设

加强全体班主任队伍建设。班主任工作强调“三个前移”：意识前移，不能出了问题以后才后悔；工作前移，不能出了问题以后才补救；责任前移，不能出了问题以后才承担。

2、学生常规管理

根据《中小学生守则》、《实验小学学生一日常规》的要求，培养学生自我管理、自主发展的能力，继续实行值周学生的监督、检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

3、主题教育活动

利用班会课、国旗下讲话等形式抓好爱国主义教育、集体主义教育、生命教育、养成教育、感恩教育、诚信教育，价值观、荣辱观教育。努力使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成“文明用语脱口而出，文明行为随处可见”的好习惯，使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”。

（四）总务工作

对校园设施进行维护、维修,保障设施的安全，为教学活动提供有力的后勤支持。为孩子营造安全、良好的学习环境。

有计划地对学校的基础设施进行维修、改造、升级；对必需的教学设备按计划进行采购配备；打造美丽校园，营造一流的育人环境。

1、基础设施维修

根据基础设施的实际情况,对老化严重,出现危险的设施进行及时的维修、改造。

2、教学设备购置

根据各科室上报的设备购置计划进行分析整合，确定采购目录，按采购要求进行购置。

3、设备维修

对学校的水、电、暖、桌椅等设备制定出详细的修理计划，定期进行检查，保证设备的正常使用。

4、校园的美化

对校园进行美化、绿化，对树木及时修剪、补种。

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	承德市实验小学	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。

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）：承德市实验小学

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	3,538.69	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	3,353.52
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	180.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	3,538.69	本年支出合计	58	3,538.69
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	3,538.69	总计	62	3,538.69

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): 承德市实验小学

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		3,538.69	3,538.69					
205	教育支出	3,353.52	3,353.52					
20502	普通教育	3,168.57	3,168.57					
2050202	小学教育	3,168.57	3,168.57					
20509	教育费附加安排的支出	184.95	184.95					
2050904	城市中小学教学设施	164.95	164.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17					
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37					
2080502	事业单位离退休	163.37	163.37					
20811	残疾人事业	16.80	16.80					
2081101	行政运行	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					

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): 承德市实验小学

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		3,538.69	2,763.47	775.22			
205	教育支出	3,353.52	2,583.30	770.22			
20502	普通教育	3,168.57	2,583.30	585.27			
2050202	小学教育	3,168.57	2,583.30	585.27			
20509	教育费附 加安排的 支出	184.95		184.95			
2050904	城市中小 学教学设 施	164.95		164.95			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障 和就业支 出	180.17	180.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	163.37	163.37				
2080502	事业单位 离退休	163.37	163.37				
20811	残疾人事 业	16.80	16.80				
2081101	行政运行	16.80	16.80				
210	卫生健康 支出	5.00		5.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医 药支出	5.00		5.00			

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

编制部门（单位）：承德市实验小学

2023 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	3,538.69	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	3,353.52	3,353.52		
	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	180.17	180.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	3,538.69	本年支出合计	59	3,538.69	3,538.69		
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	3,538.69	总计	64	3,538.69	3,538.69		

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): 承德市实验小学

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		3,538.69	2,763.47	775.22
205	教育支出	3,353.52	2,583.30	770.22
20502	普通教育	3,168.57	2,583.30	585.27
2050202	小学教育	3,168.57	2,583.30	585.27
20509	教育费附加安排的支出	184.95		184.95
2050904	城市中小学教学设施	164.95		164.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17	
20805	行政事业单位养老支出	163.37	163.37	
2080502	事业单位离退休	163.37	163.37	
20811	残疾人事业	16.80	16.80	
2081101	行政运行	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 承德市实验小学

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	2,500.91	302	商品和服务支出	94.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859.92	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	777.98	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.72	30206	电费	6.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.79	30208	取暖费	12.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.64	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	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	166.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.70	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	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.75

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	17.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	21.52	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	11.09	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		2,667.10	公用经费合计					96.38

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

编制部门（单位）：承德市实验小学

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位 2023 年度未发生政府性基金预算，故此表以空表列示。

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):承德市实

验小学

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)

本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算,故此表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市实验小学

2023 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 2023 年度未发“三公”经费支出预算，故此表以空表列示。

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）3,538.69 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 150.55 万元，下降 4.08%，主要原因是 2023 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 3,538.69 万元，其中：财政拨款收入 3,538.69 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 3,538.69 万元，其中：基本支出 2,763.47 万元，占 78.09%；项目支出 775.22 万元，占 21.91%；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 3,538.69 万元，比上年增加 338.83 万元，增长 10.59%，主要是在职人员和离退休人员调增津补贴；本年支出 3,538.69 元，比上年减少 150.55 万元，降低 4.08%，主要是 2023 年项目支出减少。

（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 3,538.69 万元，完成年初预算的 102.37%，比年初预算增加 124.37 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员和离退休人员调增津补贴；本年支出 3,538.69 万元，完成年初预算的 102.37%，比年初预算增加 124.37 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员和离退休人员调增津补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,538.69 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3,353.52 万元，占 94.77%，主要用于普通教育、教育费附加安排等支出；社会保障和就业（类）支出 180.17 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.14%；

（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 2,763.47 万元，其中：

人员经费 2,667.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.38 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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 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，与预算比持平；与 2022 年度决算支出持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（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 100%。未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 100%。未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

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 100%。未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位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 134.5 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 134.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 134.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 793.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城乡义务教育中央补助经费、2023 年度城乡义务教育省级补助资金等 19 个一级预算项目开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金 793.89 万元。

从评价情况来看，我校以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我校绩效目标管理工作。我校城乡义务教育补助经费的总体目标为保障义务教育学校正常运转，确保义务教育的均衡发展，同时加大对家庭经济困难学生的资助力度，做到应助尽助；我校课后服务经费、义务教育班主任费、绩效工资提高倍数的总体目标提高学生的学习成绩、培养兴趣爱好、促进身心健康发展，保证提供服务的教师待遇；教学楼更换窗户、教学研讨厅安装 LED 拼接屏项目的总体目标改善教育教学环境。综合我校 2023 年度项目资金执行情况，总体目标基本完成。

（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 2023 年度城乡义务教育中央补助经费项目及 2023 年度城乡义务教育省级补助资金项目等 19 个项目绩效自评结果。

1、教学楼更换窗户项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 134.95 万元，完成预算的 96%，项目已完成，其中 4 万元是项目质保金，1.05 万元为结余资金。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，未发现问题。

2、2023 年度政府购买教师服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.76 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

3、购买校园保洁、保安服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

4、基础网络建设项目质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

5、2023 年度义务教育学校——班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.60 万元，执行数为 15.36 万元，完成预算的 98%，项目已完成，剩余 0.24 万元，剩余资金为招生教学班减少，导致班主任津贴剩余。

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，未发现问题。

6、2023 年度绩效工资提高倍数项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.30 万元，执行数为 138.30 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

7、2022 年课后服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.35 万元，执行数为 42.35 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

8、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

9、2023 年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.77 万元，执行

数为 104.98 万元，完成预算的 99%，项目已完成，剩余 0.79 万元，剩余资金为结余的助学金。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，未发现问题。

10、2023 年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.60 万元，执行数为 26.06 万元，完成预算的 98%，项目已完成，剩余 0.54 万元，剩余资金为结余的助学金。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，未发现问题。

11、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 65.92 万元，完成预算的 96%，项目已完成，剩余 3.08 万元，剩余资金是项目结余资金。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，未发现问题。

12、义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 21.73 万元，完成预算的 94%，项目已完成，剩余 1.27 万元，剩余资金是项

目质保金。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，未发现问题。

13、2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%，项目已完成。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，未发现问题。

14、教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，项目已完成。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，未发现问题。

15、2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.46万元，执行数为20.14万元，完成预算的98%，项目已完成，剩余0.32万元，剩余资金为结余助学金。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，未发现问题。

16、2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.33

万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

17、2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.82 万元，执行数为 52.82 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

18、教学研讨厅安装 LED 拼接屏项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.44 万元，完成预算的 74%，项目已完成，剩余 6.56 万元，剩余资金为结余资金。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，未发现问题。

19、2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，项目已完成。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，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	基础网络建设项目质保金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按照合同质保金金额	30万	30万	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	达到国标合格标准	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按照合同时间完成，如不支付，承担违约责任	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	不超过预算	符合合同约定	符合	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公效率，节省计算机资源	提升	提升	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=8年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	96%	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	教学楼更换窗户			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140.00	140.00	134.95	10.00	96%	9.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	134.95		96%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成窗户的更换，消除安全隐患，降低维修费用，提高保温能力			项目已完成，实际支出1389497元，其中质保金4万元，结余资金10503元			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	4个教学楼断桥切窗户，总数量3022平方米	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时竣工	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	控制在预算之内	<=100%	96%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	有效解决	有效解决	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	有效解决	有效解决	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	教学研讨厅安装LED拼接屏			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	18.44	10.00	74%	9.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	18.44		74%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教学研讨厅安装LED拼接屏			已完成，剩余资金为项目结余资金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	=1个	1个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	购置任务完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	设备购置价格	≤25万元	18.44万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校综合办学能力	≥90%	95%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	>=8年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	教育补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	特别墙面，美化校园			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	修缮数量	≤5200平方米	5200平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程完工时间	=10月	10月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程成本	≤20万元	20万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	提升	提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	≥6年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	各级教育学生满意度	≥95%	98%	10.00	8.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	购买校园保洁、保安服务			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在岗人员数量	>=7人	7人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	出勤率	>=8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月15日前	15号前发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校校园环境	稳步改善	改善	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	在校人员满意率	>=98%	98%	15.00	13.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	义务教育补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.00	23.00	21.73	10.00	94%	9.00
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	21.73		94%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	防水维修，达到建筑防水标准；粉刷墙面，美化校园			已完成，剩余资金为项目质保金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修数量	≥1212.42平方米	1212.42平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程完工时间	=10月	10月	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工程成本	≤23万元	23万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	提升	提升	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	≥5年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	各级教育学生满意度	≥95%	98%	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按照设计数量完成安装	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	达到合格标准	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按照计划时间完成	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	不超过预算	≤100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校安全管理水平	符合要求	符合要求	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	至少满足8年需要	≤10年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	96%	10.00	8.00	
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2022年课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.35	42.35	42.35	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金	42.35	42.35	42.35		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≤2662人	2420人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥98%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	核定津贴数额	≤42.35万	42.35万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥98%	99%	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	0教师积极性得到 延续	教师积极性得到延 续	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位财政供养人员满意度	≥98%	99%	10.00	9.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2023年度义务教育学校——班主任津			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.60	15.60	15.36	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.60	15.60	15.36		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成，剩余资金为招生班级减少的结余资金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	班主任人数	100%	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时足额拨付资金	及时发放	及时发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	核定工资数额	工资标准	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升班主任积极性	持续提升	提升	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指	单位财政供养人员满意度	>=98%	98%	15.00	13.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.00	69.00	65.92	10.00	96%	9.00
	其中：当年财政拨款	69.00	69.00	65.92		96%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	承德市实验小学信息技术教学学生教学用机房设备更新			已完成，剩余资金为项目结余资金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	≥112台	114台	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤69万	65.92万元	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置任务完成率	时间	完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	≤69万	65.92万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000人	2471人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	≥8年	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	10.00	8.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年度绩效工资提高倍数			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	138.30	138.30	138.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	138.30	138.30	138.30		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在岗在岗人数	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	季度统一发放	已发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升教职工工作积极性	稳步提升	提升	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位财政供养人员满意度	>=98%	98%	15.00	14.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.33	1.33	1.33	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0支出进度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤1.33万元	1.33万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护机关正常办公秩序，保障公职	完成	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	0持续使用	持续使用	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.90	3.90	3.90	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度公用经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0支出进度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤3.9万元	3.9万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护正常办公秩序	完成	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	0保障日常办公	完成	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26.60	26.60	26.06	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	26.60	26.60	26.06		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成，剩余资金为助学金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时因进度要求支付使用资金	0支出进度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤106.77万元	26.06万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护机关正常办公秩序	完成	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	0持续使用	持续使用	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年城乡义务教育市级补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.82	52.82	52.00	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	52.82	52.82	52.00		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度公用经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成，剩余资金为助学金			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	文字描述0支出违 度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤52.82万元	52万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	文字描述0维护正 常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	文字描述保障日 常办公	完成	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	8.00	
总分					100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2023年度政府购买教师服务资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.76	9.76	9.76	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.76	9.76	9.76		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在岗人数	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月15日前	15日前发放	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校师资力量	持续提升	持续提升	15.00	13.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98%	15.00	13.00	
总分					100.00	96.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年城乡义务教育中央补助经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	105.77	105.77	104.98	10.00	99%	9.00
	其中：当年财政拨款	105.77	105.77	104.98		99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成，剩余资金为助学金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	0支出进度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤105.77万元	104.98万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	0维护机关正常办 公秩序	完成	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	0持续使用	完成	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	10.00	8.00	
总分					100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

年度

2023

项目名称	2023年城乡义务教育中央补助经费（拨款部分）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.46	20.46	20.14	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	20.46	20.46	20.14		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度公用经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			已完成，剩余资金为助学金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时	8小时	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	完成	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤20.46万元	20.14万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	完成	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

年度
2023

项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部 分）			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	学生基本了解中医药知识，从劳动中学习中获得知识			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外聘专家教授	≤5人	完成	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生基本了解中医药知识	掌握所学知识	完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	每学期按计划完成	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤5万元	5万元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	普及中医药知识	普遍掌握中医药 知识	完成	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	培养学生动手能力	持续使用	持续使用	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生和家長满意度	≥95%	98%	10.00	9.00	
总分					100.00	97.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资产经营预算故等表以空表列示。

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。