

2023年度

开封市辛仓小学部门预算公开

目 录

第一部分 开封市辛仓小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市辛仓小学2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市辛仓小学2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市辛仓小学概况

一、开封市辛仓小学主要职责

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- (二) 小学学历教育。

二、开封市辛仓小学预算单位构成情况

开封市辛仓小学内设机构3个，包括：教务处、办公室、保安室。

开封市鼓楼区辛仓小学预算包括开封市鼓楼区辛仓小学本级预算。

第二部分

开封市辛仓小学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市辛仓小学2023年收入总计56.23万元，支出总计56.23万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少54.46万元，下降49.20%。主要原因：本年度学生人数减少，人员经费预算缩减。

二、收入预算总体情况说明

开封市辛仓小学2023年收入合计56.23万元，其中：一般公共预算56.23万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市辛仓小学2023年支出合计56.23万元，其中：基本支出41.23万元，占73.32%；项目支出15.00万元，占26.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市辛仓小学2023年一般公共预算收支预算56.23万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少54.46万元，下降49.20%，主要原因：本年度学生人数减少，人员经费预算缩减；

政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市辛仓小学2023年一般公共预算支出年初预算为56.23万元。主要用于以下方面：教育（类）支出55.29万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出0.94万元，占1.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市辛仓小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为41.23万元。其中：人员经费支出41.23万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市辛仓小学2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市辛仓小学2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含无，主要原因是：本年度无预算安排。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金110.69万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金15.00万元。2023年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金15.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市辛仓小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市辛仓小学2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	56.23	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	55.29
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.94
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	56.23	本年支出合计	56.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	56.23	支出总计	56.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	56.23	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
953	开封市鼓楼区 教育体育局	56.23	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
953021	开封市辛仓小 学	56.23	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	56.23	41.23	40.12	0.94	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
			953	开封市鼓楼区教育体育局	56.23	41.23	40.12	0.94	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
205	02	02		小学教育	55.29	40.29	40.12	0.00	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	56.23	一、本年支出	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	56.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	56.23	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	56.23	支出合计	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	56.23	41.23	40.12	0.94	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
			953	开封市鼓楼区教育体育局	56.23	41.23	40.12	0.94	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
205	02	02		小学教育	55.29	40.29	40.12	0.00	0.00	0.17	15.00	15.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	41.23	41.23	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.68	27.68	0.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	5.48	5.48	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	0.17	0.17	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	0.94	0.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	56.23	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	505	99	其他对事业单位补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市辛仓小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	人员经费	开封市辛仓小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体自评表

部门(单位)名称									
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)					10			
	资金来源: (1) 政府预算资金					-		-	
	(2) 财政专户管理资金					-		-	
(3) 单位资金					-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理							
		预算和财务管理							
		绩效管理							
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益							
满意度									
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		在职人员经费							
主管部门		开封市鼓楼区教育体育局		实施单位		开封市辛仓小学			
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（万元）：		0	0.17	0.17	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.17	0.17	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		良好	5	5	无			
	拨付合规性		良好	5	5	无			
	使用规范性		良好	5	5	无			
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职人员经费，用于发放11人在职人员工资			良好					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.5万元	0.17万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	11	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年城乡义务教育经费							
主管部门		开封市鼓楼区教育体育局		实施单位		开封市辛仓小学			
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（万元）：		5	4.16	4.16	10	100	10	
	政府性预算资金		5	4.16	4.16	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		良好	5	5	无			
	拨付合规性		良好	5	5	无			
	使用规范性		良好	5	5	无			
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本资金用于学校各项支出，保障本年度学校工作正常开展。			良好					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	4.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本年度各项支出费用	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升教学质量	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		第二批城乡义务教育经费							
主管部门		开封市鼓楼区教育体育局		实施单位		开封市辛仓小学			
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（万元）：		0	0.13	0.13	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.13	0.13	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		良好	5	5	无			
	拨付合规性		良好	5	5	无			
	使用规范性		良好	5	5	无			
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本资金用于学校各项支出，保障本年度学校工作正常开展。			良好					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤1.8万元	0.13万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本年度各项支出费用	12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升教学质量	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		辛仓监控设备升级改造								
主管部门		开封市鼓楼区教育体育局		实施单位		开封市辛仓小学				
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（万元）：	0		0.49		0.49		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.49		0.49		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	良好			5	5	无			
	拨付合规性	良好			5	5	无			
	使用规范性	良好			5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维修学校监控设备。				良好					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.5万元	0.49万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修数量	1套	1套	10	10	0.00%		
		质量指标	准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升学生学习质量	提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
953021	开封市辛仓小学	953	开封市鼓楼区教育体育局	2022年城乡义务教育经费	可执行项目	教科文股	4.16	4.16	4.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
953021	开封市辛仓小学	953	开封市鼓楼区教育体育局	第二批城乡义务教育经费	可执行项目	教科文股	0.13	0.13	0.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
953021	开封市辛仓小学	953	开封市鼓楼区教育体育局	在职人员经费	可执行项目	教科文股	0.17	0.17	0.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
953021	开封市辛仓小学	953	开封市鼓楼区教育体育局	辛仓监控设备升级改造	可执行项目	教科文股	0.49	0.49	0.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否