



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛开发区燕山大学附属中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学 2022年度 公开01表
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	2,521.50	一、一般公共服务支出	32	21.83
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	279.45	五、教育支出	36	2,223.74
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	76.59	八、社会保障和就业支出	39	342.93
	9		九、卫生健康支出	40	133.63
	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	146.22
	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	2,877.54	本年支出合计	58	2,868.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	60	10.47
	30			61	
总计	31	2,878.81	总计	62	2,878.81

注：1. 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。

2. 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：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,877.54	2,521.50		279.45			76.59
201	一般公共服务支出	21.83	21.83					
20199	其他一般公共服务支出	21.83	21.83					
2019901	国家赔偿费用支出	21.83	21.83					
205	教育支出	2,234.21	1,878.18		279.45			76.59
20502	普通教育	2,198.32	1,852.75		279.45			66.12
2050204	高中教育	2,198.32	1,852.75		279.45			66.12
20509	教育费附加安排的支出	25.43	25.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43	25.43					
20599	其他教育支出	10.47						10.47
2059999	其他教育支出	10.47						10.47
208	社会保障和就业支出	341.65	341.65					
20805	行政事业单位养老支出	334.37	334.37					
2080502	事业单位离退休	96.56	96.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72					
20807	就业补助	0.17	0.17					
2080711	就业见习补贴	0.17	0.17					
20808	抚恤	7.11	7.11					
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	133.63	133.63					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13					
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28					
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85					
221	住房保障支出	146.22	146.22					
22102	住房改革支出	146.22	146.22					
2210201	住房公积金	146.22	146.22					

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

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022年度

公开03表
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		2,868.34	2,506.45	361.89			
201	一般公共服务支出	21.83		21.83			
20199	其他一般公共服务支出	21.83		21.83			
2019901	国家赔偿费用支出	21.83		21.83			
205	教育支出	2,223.74	1,886.63	337.12			
20502	普通教育	2,198.32	1,886.63	311.69			
2050204	高中教育	2,198.32	1,886.63	311.69			
20509	教育费附加安排的支出	25.43		25.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43		25.43			
208	社会保障和就业支出	342.93	341.48	1.45			
20805	行政事业单位养老支出	334.37	334.37				
2080502	事业单位离退休	96.56	96.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72				
20807	就业补助	1.45		1.45			
2080711	就业见习补贴	1.45		1.45			
20808	抚恤	7.11	7.11				
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	133.63	132.13	1.50			
21007	计划生育事务	1.50		1.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13				
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28				
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85				
221	住房保障支出	146.22	146.22				
22102	住房改革支出	146.22	146.22				
2210201	住房公积金	146.22	146.22				

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			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	2,521.50	一、一般公共服务支出	33	21.83	21.83		
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	1,878.18	1,878.18		
	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	341.65	341.65		
	9		九、卫生健康支出	41	133.63	133.63		
	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	146.22	146.22		
	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	2,521.50	本年支出合计	59	2,521.50	2,521.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2,521.50	总计	64	2,521.50	2,521.50		

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：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022年度

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		2,521.50	2,440.33	81.17
201	一般公共服务支出	21.83		21.83
20199	其他一般公共服务支出	21.83		21.83
2019901	国家赔偿费用支出	21.83		21.83
205	教育支出	1,878.18	1,820.51	57.67
20502	普通教育	1,852.75	1,820.51	32.24
2050204	高中教育	1,852.75	1,820.51	32.24
20509	教育费附加安排的支出	25.43		25.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43		25.43
208	社会保障和就业支出	341.65	341.48	0.17
20805	行政事业单位养老支出	334.37	334.37	
2080502	事业单位离退休	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.08	177.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	
20807	就业补助	0.17		0.17
2080711	就业见习补贴	0.17		0.17
20808	抚恤	7.11	7.11	
2080801	死亡抚恤	4.74	4.74	
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	133.63	132.13	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	132.13	132.13	
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28	
2101103	公务员医疗补助	74.85	74.85	
221	住房保障支出	146.22	146.22	
22102	住房改革支出	146.22	146.22	
2210201	住房公积金	146.22	146.22	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,220.62	302	商品和服务支出	115.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.05	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.59	30202	印刷费	0.16	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	688.41	30205	水费	23.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.08	30206	电费	36.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.72	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.85	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	9.27	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	319.15	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	103.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.79	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
	人员经费合计	2,324.49		公用经费合计				115.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022年度

公开07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
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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022年度

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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2022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
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

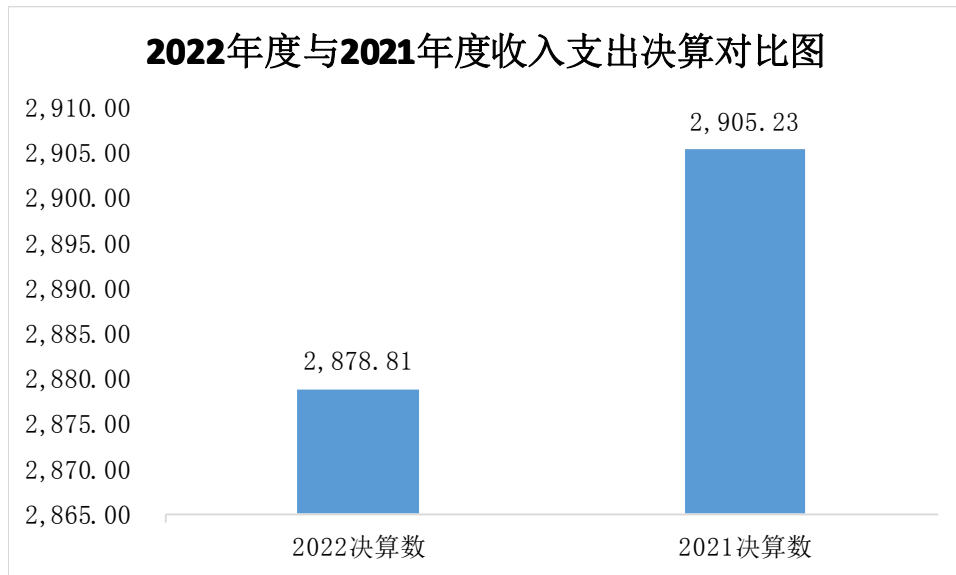
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

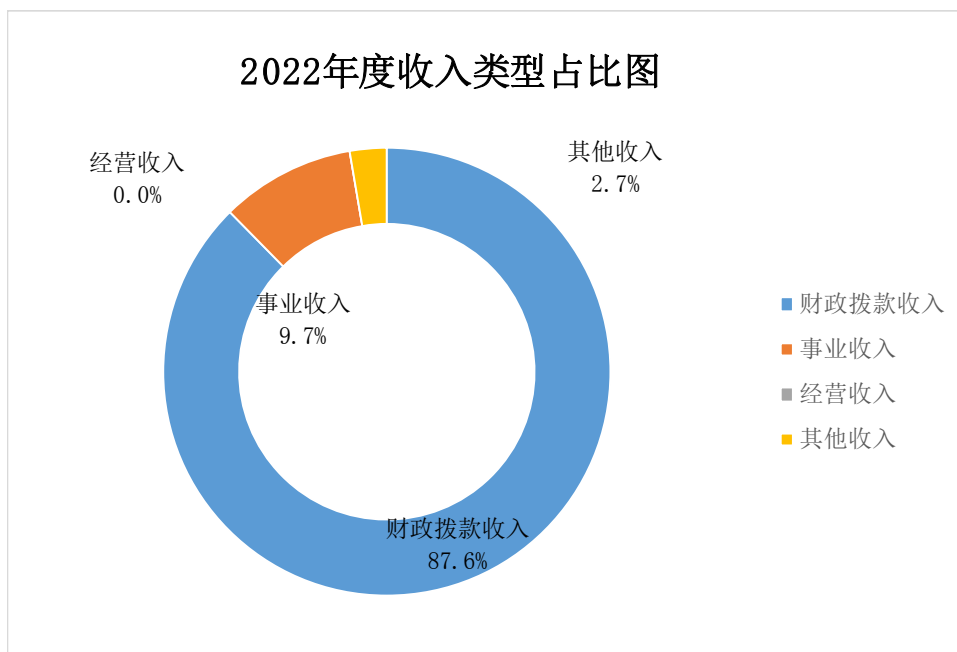
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2878.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 26.41 万元，降低 0.9%，主要原因是：2022 年对项目及公用支出进行了压减。



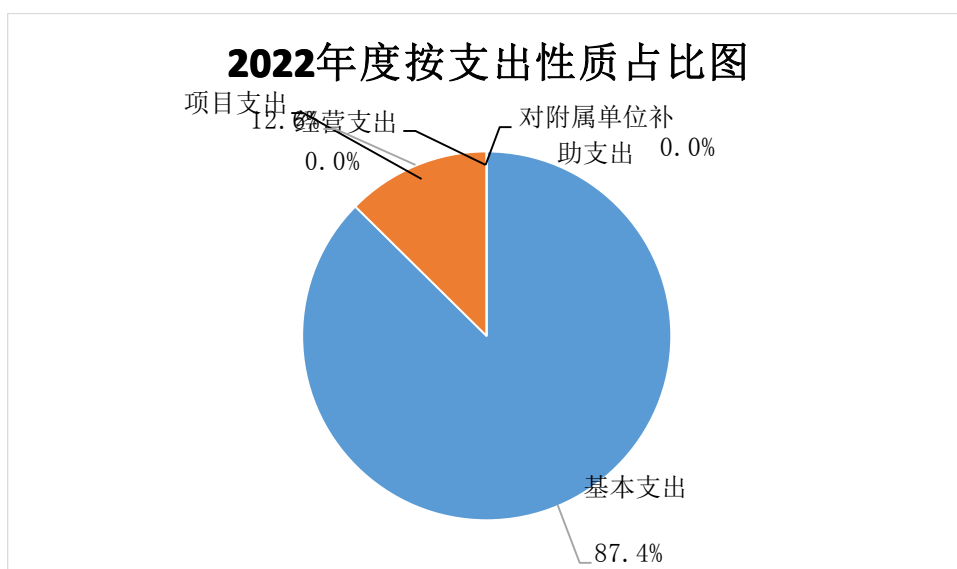
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2877.54 万元，其中：财政拨款收入 2521.50 万元，占 87.6%；事业收入 279.45 万元，占 9.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 76.59 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2868.34 万元，其中：基本支出 2506.45 万元，占 87.4%；项目支出 361.89 万元，占 12.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

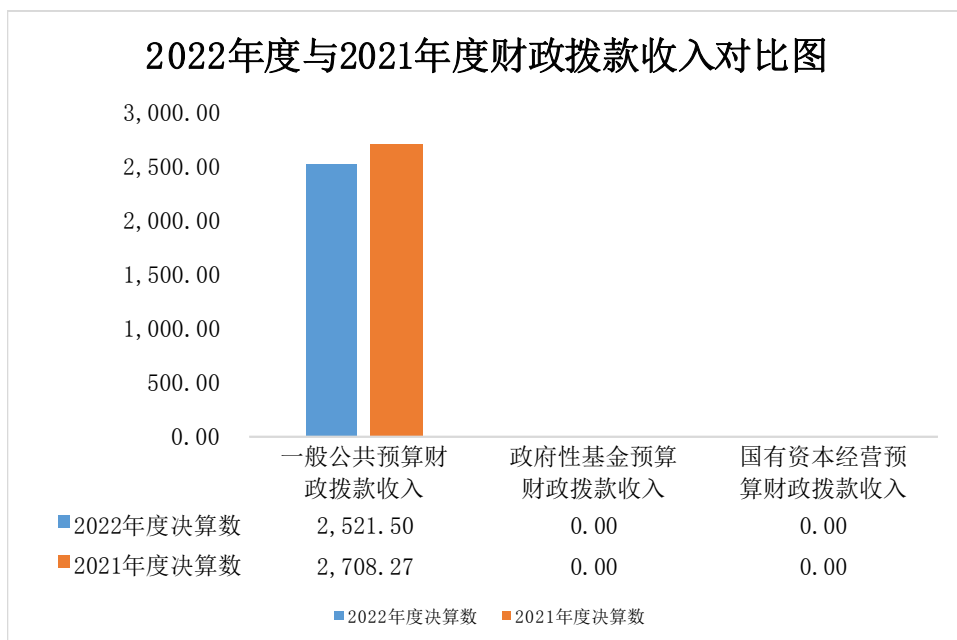
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2521.50 万元，比 2021 年度减少 186.77 万元，降低 6.9%，主要原因是：2022 年办公取暖费未能支付；本年支出 2521.50 万元，比上年减少 204.82 万元，降低 7.5%，主要原因是：2022 年办公取暖费未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2521.50 万元，比上年减少 186.77 万元，降低 6.9%；主要原因是：2022 年办公取暖费未能支付；本年支出 2521.50 万元，比上年减少 204.82 万元，降低 7.5%，主要原因是：2022 年办公取暖费未能支付。

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

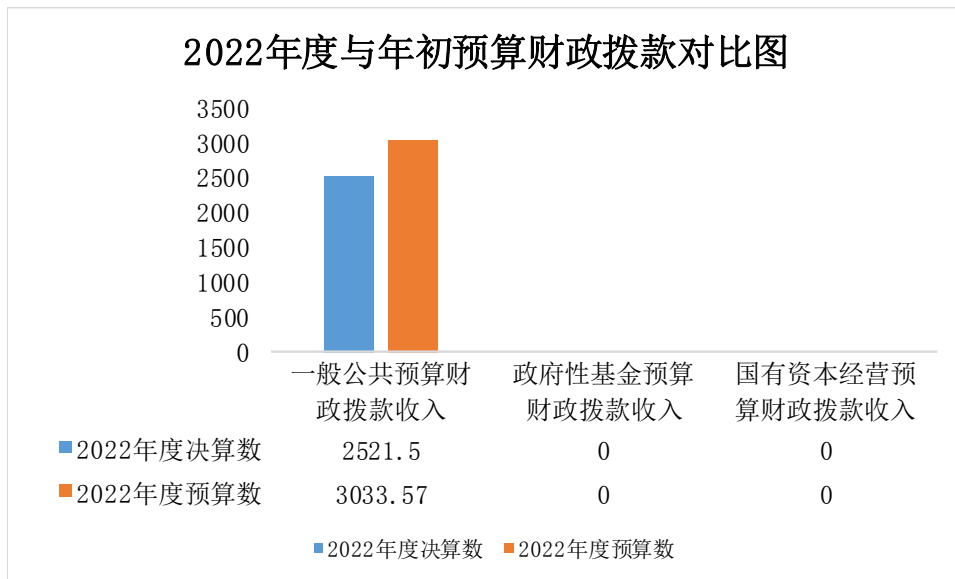
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2521.50 万元，完成年

初预算的 83.1%，比年初预算减少 512.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：（1）2022 年办公取暖费未能支付（2）（燕大附中）信息网络构建项目未能支付（3）（燕大附中）信息网络构建（二）项目未能支付；本年支出 2521.50 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 512.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：（1）2022 年办公取暖费未能支付（2）（燕大附中）信息网络构建项目未能支付（3）（燕大附中）信息网络构建（二）项目未能支付。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 83.1%，比年初预算减少 512.07 万元，主要原因是：（1）2022 年办公取暖费未能支付（2）（燕大附中）信息网络构建项目未能支付（3）（燕大附中）信息网络构建（二）项目未能支付；本年支出完成年初预算 83.1%，比年初预算减少 512.07 万元，主要原因是：（1）2022 年办公取暖费未能支付（2）（燕大附中）信息网络构建项目未能支付（3）（燕大附中）信息网络构建（二）项目未能支付。

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

2022 年度财政拨款支出 2521.50 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 21.83 万元，占 0.9%，主要用于国家赔偿费用支出；教育（类）支出 1878.18 万元，占 74.5%，主要用于人员工资、日常公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 341.65 万元，占 13.5%，主要用于养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 133.63 万元，占 5.3%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 146.22 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金缴费等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2440.33 万元，其中：

人员经费 2324.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助、

公用经费 115.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 8.33 万元，降低 95.9%，主要原因是：2021 年购置公务用车一辆，2022 年未购置。

（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 8.33 万元，降低 95.9%，主要原因是：2021 年购置公务用车一辆，2022 年未购置。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 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,较上年减少 7.69 万元,降低 100.0%,主要原因是:2021 年购置公务用车一辆,2022 年未购置。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上年减少 0.64 万元,降低 64.1%,主要原因是:公务用车使用率降低,油费减少。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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

1 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2022 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 377.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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“（附中）就业见习人员费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 377.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出合计 2868.34 万元，包括基本支出 2506.45 万元，项目支出 361.89 万元，其他支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评综合得分 99.1 分，综合评价等级“优”。

（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（附中）就业见习人员费用项目及（燕大附中）2021 年奖励性绩效工资增量项目等 25 个项目绩效自评结果。

（1）（附中）就业见习人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（附中）就业见习人员费用项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 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，未发现问题。

（2）（燕大附中）奉财教(2020) 890 号提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）奉财教(2020) 890 号提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)国家助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 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，未发现问题。

（3）（上级）秦财教[2021]211 号 2021 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教[2021]211 号 2021 年学生资助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 5 万元，执行数为 5 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，未发现问题。

（4）（燕大附中）2017 燕大附中学生公寓、旧教学楼防水工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）2017 燕大附中学生公寓、旧教学楼防水工程尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 99.48%。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）（燕大附中）2020 年燕大附中教学楼改造工程尾款项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）2020年燕大附中教学楼改造工程尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为10.6万元，完成预算的96.36%。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）（燕大附中）2021年奖励性绩效工资增量项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）2021年奖励性绩效工资增量项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为170万元，执行数为169.72万元，完成预算的99.48%。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）（燕大附中）办公家具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）办公家具项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，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，未发现问题。

（8）（燕大附中）草坪绿化及树木重剪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）草坪绿化及树木重剪项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，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，未发现问题。

（9）（燕大附中）电器设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）电器设备项目绩效自评得分为100分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.41 万元，执行数为 3.4 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，未发现问题。

(10) (燕大附中) 教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(燕大附中) 教职工校方责任险项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 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，未发现问题。

(11) (燕大附中) 垃圾清运处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(燕大附中) 垃圾清运处理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 4.46 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 97.53%。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) (燕大附中) 零星维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(燕大附中) 零星维修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 21.78 万元，执行数为 21.78 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，未发现问题。

(13) (燕大附中) 秦财教[2021]725 号 2022 年普通高中省级补助资金(免学费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(燕大附中) 秦财教[2021]725 号 2022 年普通高中省级补助资金(免学费)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，未发现问题。

(14) (燕大附中)秦财教[2021]725号2022年普通高中市级补助资金(免学费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(燕大附中)秦财教[2021]725号2022年普通高中市级补助资金(免学费)项目绩效自评得分为93.94分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元,执行数为1.61万元,完成预算的64.4%。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) (燕大附中)秦财教(2022)358号2022年普通高中神州奖学金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(燕大附中)秦财教(2022)358号2022年普通高中神州奖学金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,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,未发现问题。

(16) (燕大附中)实验楼卫生间改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(燕大附中)实验楼卫生间改造项目绩效自评得分为96.79分(绩效自评表附后)。全年预算数为19万元,执行数为12.91万元,完成预算的67.95%。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) (燕大附中)退休教师独生子女父母奖励项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(燕大附中)退休教师独生子女父母奖励项目绩效自评得分为98.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,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，未发现问题。

（18）（燕大附中）网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）网络服务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 12 万元，执行数为 12 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，未发现问题。

（19）（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.37 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，未发现问题。

（20）（燕大附中）校园文化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）校园文化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 万元，执行数为 10 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，未发现问题。

（21）（燕大附中）学生公寓管理劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）学生公寓管理劳务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 28.9 万元，执行数为 28.9 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，未发现问题。

(22) (燕大附中) 专用材料项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (燕大附中) 专用材料项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 18.1 万元, 执行数为 18.1 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, 未发现问题。

(23) (提前下达)(燕大附中) 秦财教[2021]612 号 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(免学费)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (提前下达)(燕大附中) 秦财教[2021]612 号 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(免学费)项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 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, 未发现问题。

(24) (提前下达)(燕大附中) 秦财教[2021]612 号 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(助学金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (提前下达)(燕大附中) 秦财教[2021]612 号 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(助学金)项目绩效自评得分为 96.34 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 26 万元, 执行数为 16.48 万元, 完成预算的 63.38%。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。

(25) 燕大附中追加民事赔偿金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 燕大附中追加民事赔偿金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 21.83 万元, 执行数

为 21.83 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，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(附中)就业见习人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.170000	到位数	0.170000		执行数	0.170000		100			
	其中:财政资金	0.170000	其中:财政资金	0.170000		其中:财政资金	0.170000					
	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(%)			
	保障就业见习人员合法权益。				已完成				100.00			
	提升见习人员工作能力,促进见习人员就业、成长与发展。				已完成				100.00			
	提升见习人员归属感,保障社会稳定。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	就业见习人员补助	就业见习人员补助		10.00	=	2	人	2	完成	10
		质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习		10.00	文字描述		按政策或者合同规	按政策和规定时间	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均		10.00	=	190	元/月	190	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员	提升见习人员工作		20.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	20
		经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入		10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意	就业见习人员满意		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537							

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	燕大附中										金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	(燕大附中)奉财教(2020)890号提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金)国家助学金			项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	青岛经济技术开发区教育和文化旅游体育			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0.13			到位数	0.13	执行数	0.13		100%	
	其中：财政资金	0.13			其中：财政资金	0.13	其中：财政资金	0.13			
其他				其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	1. 贫困学生资助。				全部完成。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	资助人数	20	>=	200	人	大于200	完成	20	
		质量指标	资助贫困学生比例	10	>=	95	%	100	完成	10	
		时效指标	资助及时率	10	>=	95	%	100	完成	10	
		成本指标	资助标准	10				不超标准	不超标准	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	10			减轻	减轻	完成	10	
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	5			提高	提高	完成	5	
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	5			改善	改善	完成	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	=	1	年	1	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	10	>=	96	%	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	10	>=	96	%	100	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人：	王顺才						联系电话：	3928537			

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	燕大附中				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]211号2021年学生资助中央补助经费		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	青岛经济技术开发区教育和文化旅游体育			
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	5		到位数	5	执行数	5			
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 贫困学生资助。				全部完成。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资助人数	20	>=	40	人	50	完成	20
		质量指标	资助贫困学生比例	10	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	资助及时率	10	>=	95	%	100	完成	10
		成本指标	资助标准	10			不超标准	不超标准	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	10			减轻	减轻	完成	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	5			提高	提高	完成	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	5			改善	改善	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10	=	1	年	1	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受资助学生满意度	10	>=	95	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	10	>=	96	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：	王顺才				联系电话：		3928537			

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	(燕大附中) 2017燕大附中学生公寓、旧教学楼防水工程尾款		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		金额单位	万元	
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	1.920000	到位数	1.910000		执行数	1.910000		99.48		
其中:财政资金	1.920000	其中:财政资金	1.910000		其中:财政资金	1.910000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
工程验收完成, 使用正常。				已完成				100.00		
按要求支付尾款。				已完成				100.00		
改善学生学习、居住环境。				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
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	工程数量	防水工程面积	10.00	≥	4500	平方米	4500	完成	10
	质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	10.00	≤	1.92	万元	1.91	完成	10
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	15.00	≥	5	年	5	完成	15
	社会效益指标	美化校园环境	改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常开展	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
预算执行率		自评总分		100						
王顺才			联系电话:		3928537					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 2020年燕大附中教学楼改造工程尾款			项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区 燕山大学附属中学		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	11.000000	到位数		10.600000	执行数		10.600000	96.36			
	其中:财政拨款	11.000000	其中:财政资金		10.600000	其中:财政资金		10.600000				
	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(%)	
	工程验收完成, 使用正常。					已完成					100.00	
	按要求支付尾款。					已完成					100.00	
	改善教学环境, 提升教学质量。					已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	施工内容	改造工程施工项目数量	10.00	符号	值	单位(文字描述)	7	7	完成	10
		质量指标	验收合格率	施工验收合格的数量占施工总数量的	20.00	=	100	%	100	100	完成	20
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10
		成本指标	工程完成及时率	支付尾款不超预算	10.00	≤	11	万元	10.6	10.6	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	15.00	≥	5	年	5	5	完成	15
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件, 保障教育教学工作正常开展	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比	10.00	≥	95	%	100	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王顺才			联系电话:			3928537					

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 2021年奖励性绩效工资增量		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	170.000000	到位数	169.720000		执行数	169.720000		99.84		
	其中:财政资金	170.000000	其中:财政资金	169.720000		其中:财政资金	169.720000				
	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(%)		
	及时发放绩效工资增量部分。				已完成				100.00		
	准确发放绩效工资增量部分。				已完成				100.00		
	保障教师工作积极性。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	符合发放的人数	实际发放人数	10.00	=	136	人	136	完成	10
		质量指标	按标准发放	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付	10.00	文字描述		按规定完成奖励金支出	按规定完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	绩效奖励款不超预算	10.00	≤	170	万元	169.72	完成	10
	效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	职工对工作的积极态度是否明显	30.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因	无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)办公家具		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学		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	2.310000	到位数	2.310000	执行数		2.310000		100		
	其中:财政资金	2.310000	其中:财政资金	2.310000	其中:财政资金		2.310000				
	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(%)		
	替换老旧课桌椅。				已完成				100.00		
	购置课桌椅用于2022扩招的新生,满足上课需要。				已完成				100.00		
	提升学校的办学条件。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	新增购置数量	10.00	符号	值	单位(文字描述)	110	完成	10
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	不超预算	购置款不超预算	10.00	≤	2.31	万元	2.31	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续发挥作用最低年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
		社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	20.00	文字描述		很好的提升	很好提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情	项目名称	(燕大附中) 草坪绿化及树木重剪	项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发	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	8.900000	到位数	8.900000	执行数	8.900000	100				
	其中:财政资金	8.900000	其中:财政资金	8.900000	其中:财政资金	8.900000					
	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(%)			
	对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、小枝叶进行修剪, 对干枯的花进行补				已完成			100.00			
	定期对校内甬道、操场上的杂草进行清除、运输。				已完成			100.00			
对有安全隐患的树木去头, 起到美化校园环境, 降低安全隐患的作用。				已完成			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	绿化工作量	按要求完成所有绿化重剪工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	绿化、重剪质量合格率	绿化及重剪质量合格的数量占总数量的比率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	完成及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	购置款不超预算	10.00	≤	8.9	万元	8.9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	项目实施可持续使用年限	10.00	≥	1	年	1	完成	10
		社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	20.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	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、存在问题原因	无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 电器设备		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	3.400000	到位数	3.400000	执行数	3.400000	100				
	其中:财政资金	3.400000	其中:财政资金	3.400000	其中:财政资金	3.400000					
	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(%)		
	购置食堂用的和面机、冰箱, 满足食堂日常备餐需要。				已完成				100.00		
	替换老旧设备, 提高工作效率, 降低安全隐患。				已完成				100.00		
	提升学校的办学条件。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	提升办学条件	10.00	≤	3.4	万元	3.4	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
		社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	20.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)教职工校方责任险		项目级次	本级		实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.660000	到位数	0.660000		执行数	0.660000		100			
	其中:财政资金	0.660000	其中:财政资金	0.660000		其中:财政资金	0.660000					
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(%)	
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。					已完成					100.00	
	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					已完成					100.00	
保障教职工合法权益。					已完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	覆盖率	上保险人数与全体教职工人数比值	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	20.00	=	100	%	100	完成	20	
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述			2022年10月31日前	2022年10月31日前	完成	10
		成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超过预算	10.00	≤	0.68	万元	0.66	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,保障教学的正常运转	10.00	文字描述			保障教学活动的正常开展	保障教学活动正常进行	完成	10
		社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	10.00	文字描述			有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感	10.00	文字描述			保障教职工队伍稳定	保障教职工对位稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00	≥	0.95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537							

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)垃圾清运处理费		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.460000	到位数	4.350000			执行数	4.350000			
	其中:财政资金	4.460000	其中:财政资金	4.350000			其中:财政资金	4.350000			
	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(%)		
	保障学校的生活垃圾运输到制定的场所进行处理。				已完成				100.00		
	减少滋生细菌,保护学生健康。				已完成				100.00		
	美化校园环境。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	清运数量	日产垃圾数量	10.00	≥	1	车	1	完成	10
		质量指标	垃圾清运率	垃圾清运数量占总量比例	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	垃圾清运完成及时率	垃圾日产日清	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	垃圾清运处理费不超预算金额	10.00	≤	4.46	万元	4.35	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用时间	10.00	≥	1	年	1	完成	10
		社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌,保护师生健康	20.00		文字描述	有效改善	有效改善	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)零星维修费		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕		金额单位	万元	
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	21.780000	到位数	21.780000	执行数	21.780000	100				
	其中:财政资金	21.780000	其中:财政资金	21.780000	其中:财政资金	21.780000					
	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(%)		
	保障学校校舍、管道、门窗的正常使用。				已完成				100.00		
	保障电气设备、网络设备、监控设备的正常使用。				已完成				100.00		
	保障体育场馆地的正常使用。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修工程量	按要求完成所有工程	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	施工质量合格率	施工质量合格的数量占购置总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	10.00	≤	21.78	万元	21.78	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障设备、设施正常运转	30.00	文字描述		保障设备、设施正常运转	保障设备、设施正常运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教[2021]725号 2022年普通高中省级补助资金(免学费)		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	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(%)		
	对贫困学生进行资助。				已完成				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	50	人	50	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育,关爱贫困学生	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教[2021]725号2022年普通高中市级补助资金(免学费)		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	2.500000	到位数	1.610000	执行数	1.610000		64.4			
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	1.610000	其中:财政资金	1.610000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对贫困学生进行资助。				已完成				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	20	人	15	未完成	7.5
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	资助学生人数占贫困学生人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	5.00	≤	2.5	万元	1.61	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育,关爱贫困学生	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.44	
自评总分	93.94										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)秦财教(2022)358号2022年普通高中神州奖学金		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
	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(%)		
	对符合条件学生进行资助。				已完成				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助学生人数	10.00	=	2	人	2	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	资助比例	资助人数占应资助人数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障学生健康成长	保障学生心理健康发展	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
		社会效益指标	保障学生享受高中教育	保障学生享受高中教育	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)实验楼卫生间改造		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区		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	19.000000	到位数	12.910000			执行数	12.910000			
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金	12.910000			其中:财政资金	12.910000			
	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(%)		
	修整老旧卫生间。				已完成				100.00		
	满足学生日常需要。				已完成				100.00		
	提升学校的办学环境。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程完成率	完工工程占工程总量的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	建筑质量合格率	工程质量合格的数量占工程总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	10.00	≤	19	万元	12.91	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	15.00	≥	5	年	5	完成	15
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	改善学校办学条件,保障教育教学工作正常开展	15.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.794737
	自评总分	96.79									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)退休教师独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	1.500000	到位数	1.500000	执行数	1.500000	100				
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000					
	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(%)		
	按照项目预算批复的要求,合理安排资金使用,保证预算支出进度。				已完成				100.00		
	为退休教师发放退休教师独生子女父母奖励。				已完成				100.00		
	保障退休教师合法权益。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	10.00	=	6	人	5	完成	8.4
		质量指标	奖励人数目标完成率	足额享受奖励金人员占应享受人员数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	奖励金确认准确率	实际享受奖励人数占应享受奖励政策的人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付	10.00	文字描述		按规定完成奖励金支出	按规定完成奖励金支付	完成	10
		时效指标	工作完成时间	计划工作完成时间	5.00	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	5
		成本指标	人均奖励标准	人均奖励发放标准	5.00	=	0.3	万元	0.3	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师合法权益	保障退休教师享受独生子女政策	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											98.4
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)网络服务费		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区		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	12.000000	到位数		12.000000	执行数		12.000000	100		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金		12.000000	其中:财政资金		12.000000			
	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(%)		
	支付3D理、化、生虚拟实验室资源服务费,保证理、化、生实验正常开展。				已完成				100.00		
	支付学科网教学资源服务费,为教学提供教育资源,支付联通网费,电信网费,满足及时为师生提供所需资源。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付项数	计划支付服务费完成率	10.00	=	4	项	4	完成	10
		质量指标	保障网络正常运行	保障网络正常运行	20.00	≥	95	%	100	完成	20
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	支付尾款不超预算	10.00	≤	12	万元	12	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	10.00	≥	1	年	1	完成	10
		社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	20.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 校内助学金和特殊困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	1.370000	到位数	1.370000	执行数	1.370000	100				
	其中:财政资金	1.370000	其中:财政资金	1.370000	其中:财政资金	1.370000					
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(%)		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
	对贫困学生进行资助。				已完成				100.00		
按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	90	人	15	未完成	2
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	10.00	文字描述		及时进行评选	及时进行评选	完成	10
		时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	5.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	5.00	≤	10.2	万元	1.37	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育, 关爱贫困学生	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											92
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 校园文化		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000			
	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(%)		
	确保每年的5月份学生18岁成人礼活动正常进行。				已完成				100.00		
	保障每年的创城、创卫迎检, 更换校园文化内容。				已完成				100.00		
	展现学校的内涵, 为师生提供良好的文化环境, 体现学校的教育功能。				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	计划完成率	校园文化实施地点	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	施工质量合格率	施工质量合格的数量占购置总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	不超预算	支付尾款不超预算	10.00	≤	10	万元	10	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	10.00	≥	3	年	3	完成	10
		社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	20.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	原无										
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)学生公寓管理劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区		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	28.900000	到位数	28.900000		执行数	28.900000		100		
	其中:财政资金	28.900000	其中:财政资金	28.900000		其中:财政资金	28.900000				
	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(%)		
	保障学校电器设备正常运转。				已完成				100.00		
	保障学校公寓正常秩序。				已完成				100.00		
	提升办学环境。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	用工人数	用工人数	10.00	=	7	人	7	完成	10
		质量指标	人员专业率	合格人员数量占总量比例	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		质量指标	人员出勤率	合格人员数量占总量比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及时完成的数量与总工作数量的比值	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	购置款不超预算	支付款项不超预算资金金额得满分,支付款项超过预算金额不得分	10.00	≤	28.9	万元	28.9	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	服务年限	提供劳务时长	10.00	≤	1	年	1	完成	10
		社会效益指标	保障学生公寓正常秩序	对住校生进行管理	20.00	文字描述		很好保障	很好保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(燕大附中)专用材料		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕		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	18.100000	到位数	18.100000		执行数	18.100000		100		
	其中:财政资金	18.100000	其中:财政资金	18.100000		其中:财政资金	18.100000				
	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(%)		
	购买日用消耗性材料,保障学校正常运转。				已完成				100.00		
	购买体育用品,满足体育课及各项体育活动的正常开展。				已完成				100.00		
	保障垃圾分类活动的正常推进及学校师生饮用水健康。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	计划购置完成率	新增购置数量与预计购置数量的比值	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	购置款不超预算	10.00	≤	18.1	万元	18.1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达) (燕大附中) 秦财教 [2021]612号2022年中央学生资助补助 经费(直达资金) (免学费)		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发 区燕山大学附属中学		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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100				
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000					
	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(%)		
	对贫困学生进行资助。				已完成				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	8	人	9	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	10.00	文字描述		按规定时间完成	按规定时间完成	完成	10
		时效指标	发放及时性	在规定时间内截点内完成发放	5.00	文字描述		按时间节点完成	按时间节点完成	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	5.00	≤	1	万元	1	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育, 关爱贫困学生	20.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达)(燕大附中)秦财教[2021]612号2022年中央学生资助补助经费(直达资金)(助学金)		项目级次	本级	实施主管单位	360016-秦皇岛开发区燕山大学附属中学		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	26.000000	到位数	16.480000		执行数	16.480000		63.38		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	16.480000		其中:财政资金	16.480000				
	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(%)		
	对贫困学生进行资助。				已完成				100.00		
	按文件要求做好资助工作。				已完成				100.00		
	及时做好助学金发放工作。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	10.00	≥	200	人	200	完成	10
		数量指标	项目执行率	项目执行进度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	发放及时性	在规定时间内完成发放	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		成本指标	预算控制数	支付补助超预算	10.00	≤	26	万元	16.48	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障贫困学生健康成长	保障贫困学生心理健康发展	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育,关爱贫困学生	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.338462
自评总分	96.34										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王顺才	联系电话:			3928537						

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	燕大附中追加民事赔偿金		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 秦皇岛开发区燕		金额单位	万元		
	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(%)				
二、预算执行情况	预算数	21.830000	到位数	21.830000	执行数	21.830000	100					
	其中:财政资金	21.830000	其中:财政资金	21.830000	其中:财政资金	21.830000						
	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(%)			
	全额支付赔偿金。				已完成				100.00			
	保证赔偿金支出进度。				已完成				100.00			
及时支付赔偿金。				已完成				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	赔偿笔数	赔偿笔数	赔偿笔数	10.00	=	1	笔	1	完成	10
		质量指标	赔偿目标完成率	足额发放赔偿金笔数占应赔偿笔数比例	足额发放赔偿金笔数占应赔偿笔数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	赔偿金确认准确率	实际支付赔偿金占赔偿金总额比例	实际支付赔偿金占赔偿金总额比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	赔偿金支付及时率	按照计划完成赔偿金支付	按照计划完成赔偿金支付	10.00	文字描述		按规定完成赔偿金支出	按规定完成支付	完成	10
		时效指标	工作完成时间	计划工作完成时间	计划工作完成时间	5.00	文字描述		2022年12月31日前	2022年12月31日前	完成	5
		成本指标	赔偿金赔付标准	赔偿金赔付标准	赔偿金赔付标准	5.00	=	21.83	万元	21.83	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障受害人合法权益	保障受害人合法权益	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受赔偿人员满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	王顺才			联系电话:	3928537							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 07 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 08 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。