



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

实施初中义务教育，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	秦皇岛经济技术开发区第一 中学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、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：秦皇岛经济技术开发区第一中学      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	2,699.70	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	2,067.15
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	9.81	八、社会保障和就业支出	39	359.15
	9		九、卫生健康支出	40	137.84
	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	137.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,709.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,701.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,709.51	<b>总计</b>	62	2,709.51

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学 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		2,709.51	2,699.70					9.81
205	教育支出	2,075.43	2,067.15					8.27
20502	普通教育	2,003.55	1,995.28					8.27
2050203	初中教育	2,003.55	1,995.28					8.27
20509	教育费附加安排的支出	71.88	71.88					
2050903	城市中小学校舍建设	22.99	22.99					
2050904	城市中小学教学设施	8.89	8.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	359.15	357.61					1.54
20805	行政事业单位养老支出	356.76	356.76					
2080502	事业单位离退休	174.96	174.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
20807	就业补助	1.99	0.45					1.54
2080711	就业见习补贴	1.99	0.45					1.54
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	137.84	137.84					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54					
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21					
2101103	公务员医疗补助	82.33	82.33					
221	住房保障支出	137.09	137.09					
22102	住房改革支出	137.09	137.09					
2210201	住房公积金	137.09	137.09					

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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		2,701.24	2,488.84	212.40			
205	教育支出	2,067.15	1,857.04	210.11			
20502	普通教育	1,995.28	1,857.04	138.23			
2050203	初中教育	1,995.28	1,857.04	138.23			
20509	教育费附加安排的支出	71.88		71.88			
2050903	城市中小学校舍建设	22.99		22.99			
2050904	城市中小学教学设施	8.89		8.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	359.15	357.16	1.99			
20805	行政事业单位养老支出	356.76	356.76				
2080502	事业单位离退休	174.96	174.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
20807	就业补助	1.99		1.99			
2080711	就业见习补贴	1.99		1.99			
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	137.84	137.54	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54				
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21				
2101103	公务员医疗补助	82.33	82.33				
221	住房保障支出	137.09	137.09				
22102	住房改革支出	137.09	137.09				
2210201	住房公积金	137.09	137.09				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学
2022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	2,699.70	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	2,067.15	2,067.15		
	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	357.61	357.61		
	9		九、卫生健康支出	41	137.84	137.84		
	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	137.09	137.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,699.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,699.70</b>	<b>2,699.70</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,699.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,699.70</b>	<b>2,699.70</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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		2,699.70	2,488.84	210.86
205	教育支出	2,067.15	1,857.04	210.11
20502	普通教育	1,995.28	1,857.04	138.23
2050203	初中教育	1,995.28	1,857.04	138.23
20509	教育费附加安排的支出	71.88		71.88
2050903	城市中小学校舍建设	22.99		22.99
2050904	城市中小学教学设施	8.89		8.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	357.61	357.16	0.45
20805	行政事业单位养老支出	356.76	356.76	
2080502	事业单位离退休	174.96	174.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
20807	就业补助	0.45		0.45
2080711	就业见习补贴	0.45		0.45
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	137.84	137.54	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54	
2101102	事业单位医疗	55.21	55.21	
2101103	公务员医疗补助	82.33	82.33	
221	住房保障支出	137.09	137.09	
22102	住房改革支出	137.09	137.09	
2210201	住房公积金	137.09	137.09	

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	2,258.35	302	商品和服务支出	55.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.52	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	624.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.33	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	13.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	541.62	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	175.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.87	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	2.94	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	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	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	8.44	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		2,433.64	公用经费合计					55.20

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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

注：本部门（或单位）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。

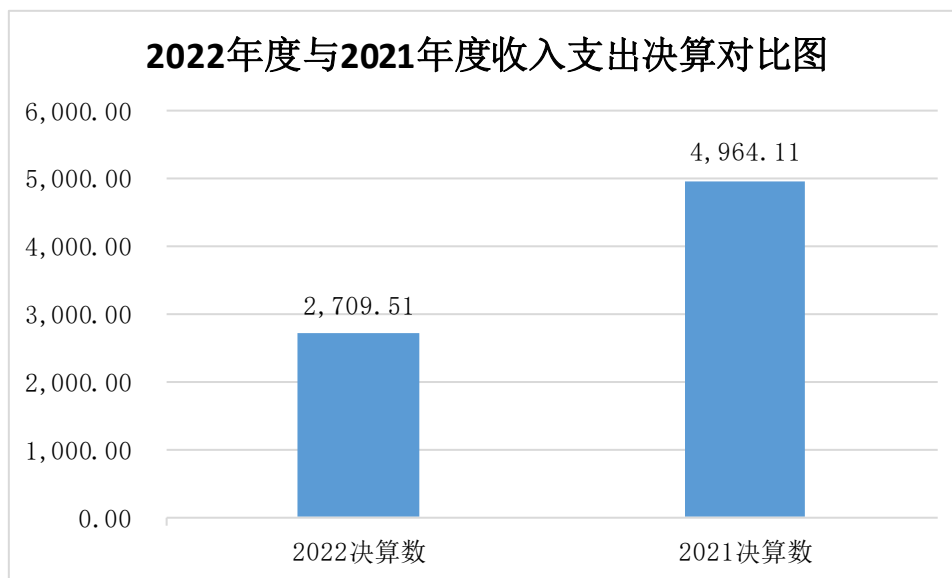


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



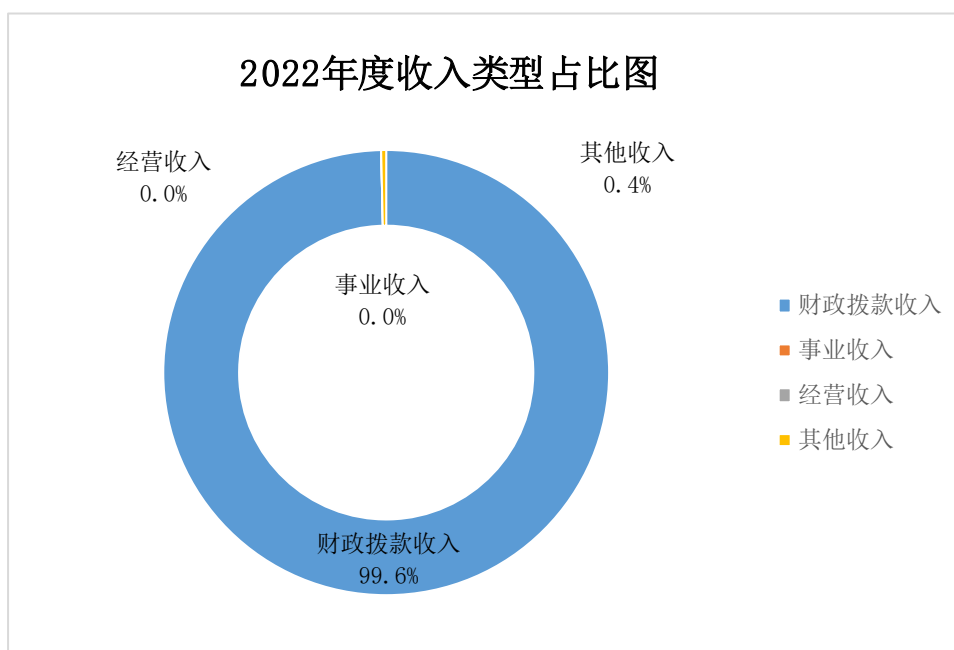
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2709.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2254.60 万元，降低 45.4%，主要原因是：减少土地有偿划拨费 2282.7 万元



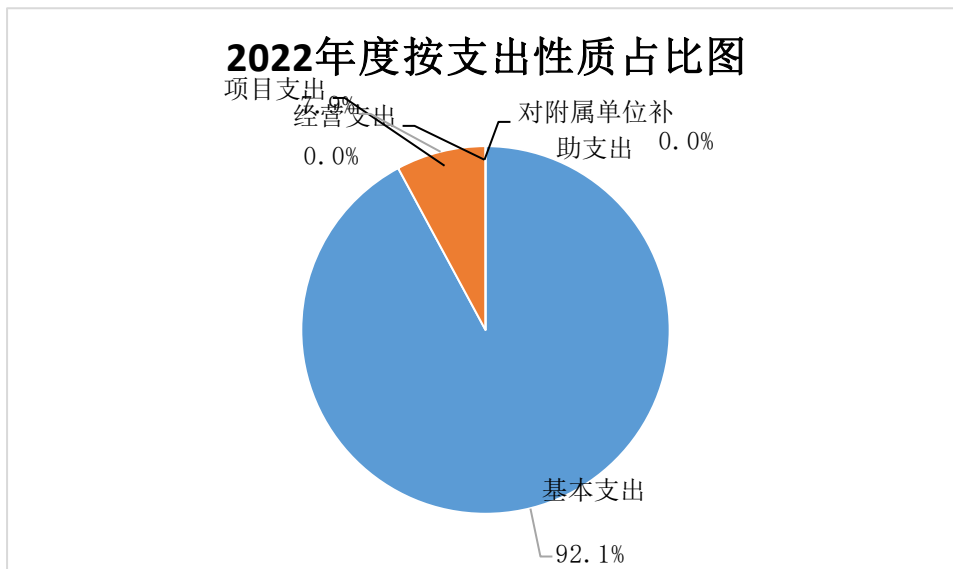
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2709.51 万元，其中：财政拨款收入 2699.70 万元，占 99.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 9.81 万元，占 0.4%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2701.24 万元，其中：基本支出 2488.84 万元，占 92.1%；项目支出 212.40 万元，占 7.9%；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

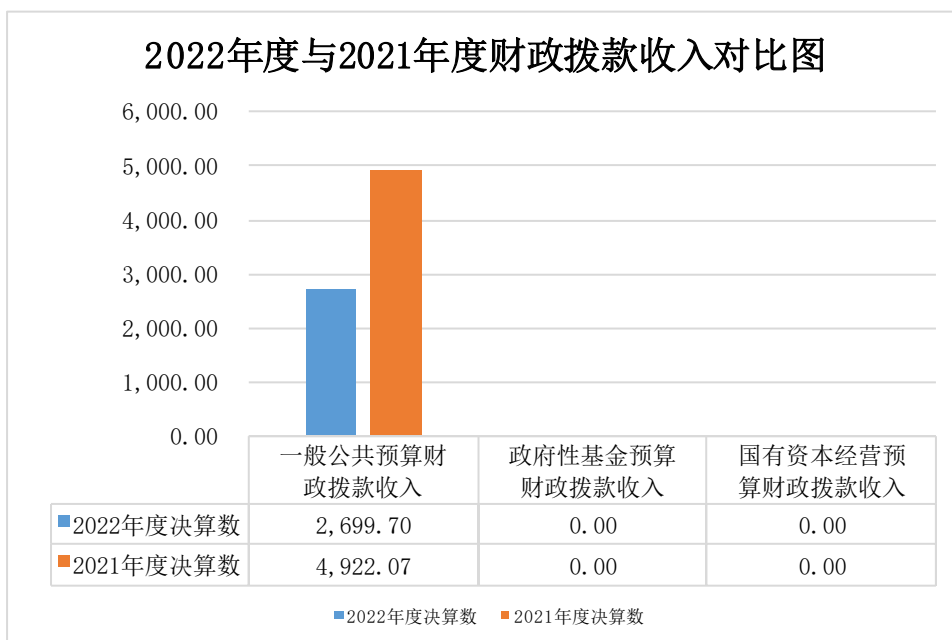
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2699.70 万元，比 2021 年度减少 2222.37 万元，降低 45.2%，主要原因是：上年度土地有偿划拨费 2282.7 万元，本年度减少；本年支出 2699.70 万元，比上年减少 2229.36 万元，降低 45.2%，主要原因是：上年度土地有偿划拨费 2282.7 万元，本年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2699.70 万元，比上年减少 2222.37 万元，降低 45.2%；主要原因是：上年度土地有偿划拨费 2282.7 万元，本年度减少；本年支出 2699.70 万元，比上年减少 2229.36 万元，降低 45.2%，主要原因是：上年度土地有偿划拨费 2282.7 万元，本年度减少
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

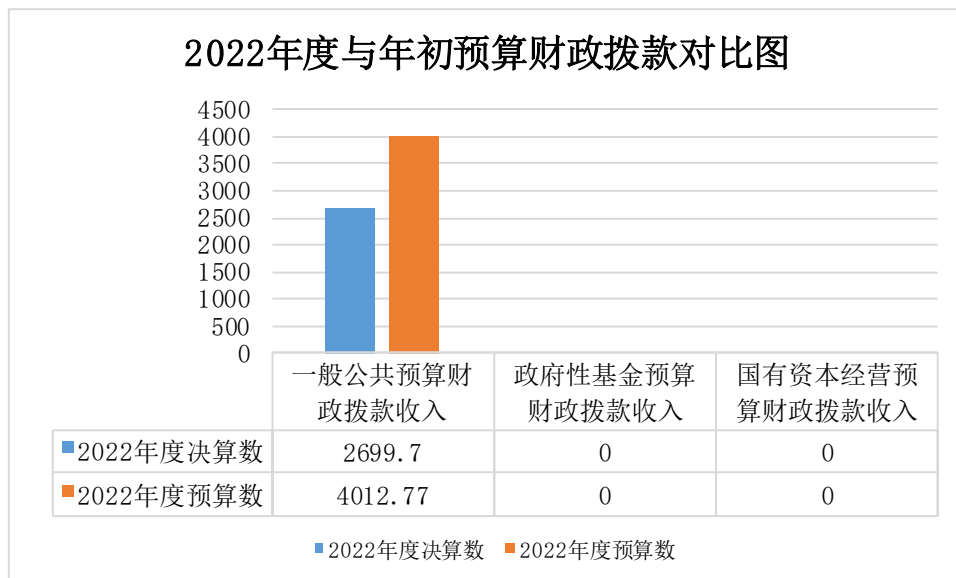
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2699.70 万元，完成年初预算的 67.3%，比年初预算减少 1313.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建科学楼工程年初预算为 1110 万元，决算 25.59 万元，比年初预算减少 1084.41 万元；本年支出 2699.70 万元，完成年初预算的 67.3%，比年初预算减少 1313.07 万元，决算数小于预算数，主要原因是：新建科学楼工程年初预算为 1110 万元，决算 25.59 万元，比年初预算减少 1084.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.3%，比年初预算减少 1313.07 万元，主要原因是：新建科学楼工程年初预算为 1110 万元，决算 25.59 万元，比年初预算减少 1084.41 万元；本年支出完成年初预算 67.3%，比年初预算减少 1313.07 万元，主要原因是：新建科学楼工程年初预算为

1110 万元，决算 25.59 万元，比年初预算减少 1084.41 万元。

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 2699.70 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2067.15 万元，占 76.6%，主要用于以下方面。主要用于普通教育 1995.27 万元、教育费附加安排的支出 71.88 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 357.61 万元，占 13.2%，主要用于行政事业单位养老支出 356.76 万元等支出；卫生健康（类）支出 137.84 万元，占 5.1%，主要用于计划生育事务 0.3 万元，行政事业单位医疗 137.54 万元等支出；住房保障（类）支出 137.09 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金 137.09 万元等支出。

### （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 2488.84 万元，其中：

人员经费 2433.64 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、生活补助；

公用经费 55.20 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。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，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**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 0 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 0 辆。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 211.508 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 17 个项目绩效自评结果。

- (1) 一中：残疾生公用经费（一中）自评综述：全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：购买了办公用品及日常维修维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

- (2) (一中)秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费自评综述:全年预算数为22.4万元,执行数为22.4万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:购买办公用品、水费、电费、电话费、毕业证、体育节、学生运动会用品等。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (3) 专项活动经费(一中)自评综述:全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:秋季运动会器材奖品、艺术节演出服装、科技器材。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (4) 贫困生校服(一中)自评综述:全年预算数为0.1245万元,执行数为0.1245万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:用于发放3名贫困生校服。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (5) 教职工校方责任险自评综述:全年预算数为0.65万元,执行数为0.645万元,完成预算99%。项目绩效目标完成情况:缴纳教职工校方责任险129人。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- (6) (一中)秦财教[2020]608号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费自评综述:根据年初设定的绩效目标:正常公用经费,2021年12月完成,保障教育教学工作顺利开展,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:购置办公设备、教学AP、空调、体育、艺术、科技等设备、水费、电费、办公费、维修维护费等,购置设备验收合格,满足教学目的,师生满意度高,预算整体执行率100%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- (7) (一中) 秦财教[2021]720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助经费自评综述：全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：绿化维护、学生体检、校方责任险、音体美服装器材、维修维护等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- (8) 新建科学楼工程自评综述：全年预算数为22.985万元，执行数为22.985万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于新建科学楼工程施工图纸审查费用、工程设计70%。发现的主要问题及原因：：无。下一步改进措施：无。
- (9) (一中) 办公取暖费(专项资金) 自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：至2022年12月底，缴纳办公取暖费40万元，保障了学校冬季取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
- (10) (一中) 见习岗人员经费自评综述：全年预算数为0.452万元，执行数为0.452万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为招聘的见习岗人员发放补助经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- (11) 退休教师独生子女父母奖励自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为1位退休教师发放了独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- (12) (一中) 见习岗人员费用自评综述：全年预算数为0.496万元，执行数为0.496万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：为招聘的见



习岗人员发放补助经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) (一中) 土地测绘费自评综述：全年预算数为 4.013 万元，执行数为 4.013 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于 30436 平方米土地测绘。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) (一中) 台式电脑自评综述：全年预算数为 2.2425 万元，执行数为 2.2425 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于购买台式电脑 5 台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) (一中) 智慧实验互动教学系统自评综述：全年预算数为 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于购买智慧实验互动教学系统 2 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)新建科学楼工程		项目级次	本 级	实施主管 单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	22.985000	到位数	22.985000		执行数	22.985000		100		
	其中:财政资金	22.985000	其中:财政资金	22.985000		其中:财政资金	22.985000				
	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(%)		
	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展。				改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展。				0.00		
	确保新建科学楼工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。				"确保新建科学楼工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。"				0.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				"确保工程及时完工,保障正常教学秩序。"				0.00		
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	新建科学楼面积	新建科学楼面积	20.00	≥	2786	平方米	null	完成	20
		质量指标	新建科学楼验收合格率	验收项目合格率占验收项目的比率	5.00	=	100	%	null	未完成	0.00
		时效指标	按照合同约定时间支付	按照合同约定时间按时完成款项支付	5.00	文字描述		按照合同约定时间完成付款	按照合同约定时间完成付款	未完成	0.00
		成本指标	总成本	新建科学楼总成本	20.00	≤	1585	万元	22.985	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	科学楼使用年限	科学楼最低使用年限	5.00	≥	15	年	15年	未完成	0.00
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件,促使教育教学工作正常开展。	25.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										85
五、存在问题原因及整改措施	该项目已按施工进度提交支付申请,该项目已结转下年使用										
填报人:	许潇月			联系电话:	3926210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)土地测绘费	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	4.013000	到位数	4.013000	执行数	4.013000	100				
	其中:财政资金	4.013000	其中:财政资金	4.013000	其中:财政资金	4.013000					
	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(%)			
	测绘校园,形成测绘图,用于办理建设用地规划手续。				测绘校园,形成测绘图,用于办理建设用地规划手续。			100.00			
	按照合同约定缴纳土地测绘费。				按照合同约定缴纳土地测绘费。			100.00			
	为办理土地使用证提供先决条件。				为办理土地使用证提供先决条件。			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	测绘图数量	测绘图数量	10.00	=	4	幅	4 幅	完成	10
		数量指标	测绘面积	测绘校园的面积	10.00	=	30436	平方米	30436 平方米	完成	10
		质量指标	测绘项目完成率	测绘项目完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	测绘完成时间	测绘项目完成时间	10.00	文字描述		在目标计划时间内完成	在目标计划时间内完成	完成	10
		成本指标	总成本	测绘费总成本	10.00	≤	4.02	万元	4.02 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为办理土地使用证提供先决条件。	为办理土地使用证提供先决条件。	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	师生满意度	受益师生的满意度	10.00	≥	90	%	90	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)台式电脑		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	2.242500	到位数	2.242500		执行数	2.242500		100		
	其中:财政资金	2.242500	其中:财政资金	2.242500		其中:财政资金	2.242500				
	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(%)		
	改善学校办学条件,提高办学水平。				"改善学校办学条件,提高办学水平。"				100.00		
	执行采购合同,履行购置台式电脑项目相关责任义务。				"执行采购合同,履行购置台式电脑项目相关责任义务。"				100.00		
	按标准进行台式电脑采购,改善学校教育教学资源设备配备条件。				"按标准进行台式电脑采购,改善学校教育教学资源设备配备条件。"				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	台式电脑购置数量	购置台式电脑数量	10.0	=	5	台	5 台	完成	10
		质量指标	验收合格率	购置台式电脑验收合格率	10.0	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	购置完成时间	10.0	文字描述		在计划要求时间内完成购置	在计划要求时间内完成购置	完成	10
		成本指标	电脑单位采购成本	电脑单位采购成本	20.0	≤	0.45	万元/台	0.4485 万元/台	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	15.0	≥	6	年	6 年	完成	15
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	15.0	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	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	10.0	≥	90	%	0.9	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:	许满月			联系电话:	3926210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)智慧实验室互动教学系统		项目级次	本级	实施主管单位	360013- 秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	6.650000	到位数	6.650000		执行数	6.650000		100		
	其中:财政资金	6.650000	其中:财政资金	6.650000		其中:财政资金	6.650000				
	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(%)		
	改善学校办学条件, 提高办学水平。				"改善学校办学条件, 提高办学水平。"				100.00		
	确保智慧实验室互动教学系统项目质量符合技术标准要求。				" 确保智慧实验室互动教学系统项目质量符合技术标准要求。"				100.00		
	购置智慧实验室互动教学系统 2 套, 创立新型实验室互动教学的特色教学新模式。				购置智慧实验室互动教学系统 2 套, 创立新型实验室互动教学的特色教学新模式。				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	购置智慧实验室数量	购置智慧实验室数量	10.00	=	2	间	2 间	完成	10
		质量指标	购置智慧实验室合格率	购置智慧实验室合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目完成时间	购置完成时间	10.00	文字描述	在计划要求时间内完成		在计划要求时间内完成	完成	10
		成本指标	总成本	购置设备总成本	20.00	≤	6.65	万元	6.65 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	10.00	≥	8	年	8 年	完成	10
		社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	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	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率				10						
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360013- 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100				
	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	3.000000	其中: 财政资金	3.000000					
	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(%)			
	丰富学生的课余生活, 更好地发挥学生的特长及个人的优势。				丰富学生的课余生活, 更好地发挥学生的特长及个人的优势。			100.00			
	拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野。				拓宽学生获得知识信息的渠道, 扩大知识面, 开阔视野。			100.00			
	促进学校教育教学发展的探索与更新。				促进学校教育教学发展的探索与更新。			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	举办参加各类活动次数	举办参加各类艺术、体育、科技教育教学活动的次数	10.00	≥	3	次	3 次	完成	10
		质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	10.00	文字描述		按资金计划/活动安排完成支付	按资金计划/活动安排完成支付	完成	10
		成本指标	活动总成本	活动总成本不超预算标准	20.00	≤	3	万元	3 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	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	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)退休教师独生子女父母奖励		项目级次	本级	实施主管单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.300000	到位数	0.300000		执行数	0.300000		100		
	其中:财政资金	0.300000	其中:财政资金	0.300000		其中:财政资金	0.300000				
	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(%)		
	发放 1 人退休教师独生子女奖励金。				发放 1 人退休教师独生子女奖励金。				100.00		
	及时完成奖励金发放。				及时完成奖励金发放。				100.00		
	保障退休教师合法权益。				保障退休教师合法权益。				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	=	1	人	1 人	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出	完成	10
		成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准(万元/每人)	20.00	=	0.3	万元	0.3 万元	完成	20
	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	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		经济效益指标	执行标准	执行《河北省人口与计划生育条例》规定标准	20.00	=	0.3	万元	0.3 万元	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 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)秦财教[2021]608号2022 年城乡义务教育中央补助经费	项目级次	本 级	实施主管 单位	360013-秦皇岛经济技术 开发区第一中学	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	86.000000	到位数	86.000000	执行数	86.000000	100				
	其中: 财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000	其中:财政 资金	86.000000					
	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 (%)				
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。		100.00				
	保障学生依法享受初中义务教育。				保障学生依法享受初中义务教育。		100.00				
	改善教学条件、保障学生学习生活。				改善教学条件、保障学生学习生活。		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	保障人数	经费保障人数	10.0 0	=	15 17	人	1517人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金 额占资金总额的比例	10.0 0	=	10 0	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经 费支出	10.0 0	文字 描述		经费支 付及时	经费支 付及时	完成	10
		成本指标	生均公用经费总 额不超预算	生均公用经费总额不超预 算	20.0 0	<=	86	万元	86万元	完成	20
	效益指标	社会效益指 标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生 学习生活	20.0 0	文字 描述		有效改 善	有效改 善	完成	20
		社会效益指 标	保障学生享受义 务教育	保障学生享受义务教育, 提高学生入学率	10.0 0	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意 的数量占调查总人数的比 率	10.0 0	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										



## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育市级补助资金		项目级次	本 级	实施主管 单位	360013-秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	21.400000	到位数	21.400000		执行数	21.400000		100		
	其中:财政资金	21.400000	其中:财政资金	21.400000		其中:财政资金	21.400000				
	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(%)	
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。					补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				100.00	
	保障学生依法享受初中义务教育。					保障学生依法享受初中义务教育。				100.00	
	改善教学条件、保障学生学习生活。					改善教学条件、保障学生学习生活。				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	保障人数	经费保障人数	10.0	=	15	人	1517	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.0	=	10	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.0	文字描述		按规定完成经费支出	null	完成	10
		成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	20.0	=	21.4	万元	21.4	完成	20
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生学习生活	10.0	文字描述		有效改善	null	完成	10
		社会效益指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育,提高学生入学率	20.0	文字描述		有效保障	null	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人数的比率	10.0	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 贫困生校服		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	0.124500	到位数	0.124500		执行数	0.124500		100		
	其中:财政资金	0.124500	其中:财政资金	0.124500		其中:财政资金	0.124500				
	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(%)		
	保障贫困生依法享受初中义务教育。				保障贫困生依法享受初中义务教育。				100.00		
	时完成校服采购及发放。				时完成校服采购及发放。				100.00		
	保障贫困生享受社会福利权益。				"保障贫困生享受社会福利权益。"				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	年度内学校贫困生人数	10.00	=	3	人	3人	完成	10
		数量指标	校服种类	年度内购买校服种类(夏、秋、冬)	10.00	=	3	类	3类	完成	10
		质量指标	验收合格率	校服验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	5.00	=	100	%	100	完成	5
		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	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	5.00	文字描述		按合同规定的时间内支付	按合同规定的时间内支付	完成	5
		成本指标	学生校服费标准	学生校服标准(万元/每人)	5.00	≤	0.04	万元	0.04万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受义务教育	保障贫困生享受义务教育, 关爱贫困学生	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	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	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	已完成										
填报人:	许潇月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育省级补助资金	项目级次	本 级	实施主管 单位	360013- 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	21.400000	到位数	21.400000	执行数	21.400000	100				
	其中: 财政资 金	21.400000	其中:财政资金	21.400000	其中:财政 资金	21.400000					
	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 (%)			
	改善教学条件、保障学生学习生活。				改善教学条件、保障学生学习生活。			100.00			
	保障学生依法享受初中义务教育。				保障学生依法享受初中义务教育。			100.00			
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。			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	保障人数	经费保障人数	10.0 0	=	1 5 1 7	人	1517 人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	10.0 0	=	1 0 0	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.0 0	文字描 述		按规定完成 经费支出	按规定完成 经费支出	完成	10
		成本指标	生均公用经费总额标准	生均公用经费总额标准	20.0 0	=	2 1. 4	万元	21.4 万元	完成	20
	效益指标	社会效益 指标	改善教学条件	改善教学条件,保障学生学习生活	10.0 0	文字描 述		有效改善	有效改善	完成	10
		社会效益 指标	保障学生享受义务教育	保障学生享受义务教育,提高学生入学率	20.0 0	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人数的比率	10.0 0	≥	9 5	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 残疾生公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	1.800000	到位数	1.800000	执行数	1.800000	100				
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金	1.800000					
	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(%)		
	保障残疾生依法享受初中义务教育。				保障残疾生依法享受初中义务教育。				100.00		
	改善教学条件、保障残疾生学习生活。				改善教学条件、保障残疾生学习生活。				100.00		
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展。				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	补助人数	经费补助人数	10.00	=	3	人	3人	完成	10
		质量指标	经费发放到位率	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	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	10.00	文字描述		按规定完成经费支出	按规定完成经费支出	完成	10
		成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	20.00	=	0.6	万元/人	0.6万元/人	完成	20
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障残疾生学习生活	30.00	文字描述		有效改善	有效改善	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人数的比率	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 就业见习人员费用	项目级次	本 级	实施主 管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区 第一中学	金 额	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	0.49600 0	到位数	0.496000	执行数	0.496000	100				
	其 中: 财政 资金	0.49600 0	其中:财政资金	0.496000	其中:财 政资金	0.496000					
	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 (%)			
	为见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确				为见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确			100.00			
	补助资金支付标准符合有关政策的规定				补助资金支付标准符合有关政策的规定			100.00			
	项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意				项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意			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	就业见习人员 补助人数	就业见习人员补助人数	10. 00	=	4	人	4 人	完成	10
		质量指 标	补助发放覆盖 率	经费发放覆盖全部就业见 习人员	10. 00	=	10 0	%	100	完成	10
		质量指 标	补助发放精准 率	补助发放合规人数占发放 总人数的比例	10. 00	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指 标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经 费	10. 00	文 字 描 述		合同约定时 点与 12 月 31 日较早者	合同约定时点 与 12 月 31 日较 早者	完成	10
		成本指 标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不 超相关政策规定	10. 00	=	19 0	元/月/人	190 元/月/人	完成	10
	效益指 标	社会效益指 标	加强青年就业 见习服务, 提升 青年就业能力	项目有助于促进青年就业、 成长发展, 为民生改善提供 就业支撑	30. 00	文 字 描 述	完成	完成	完成	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就业见习人员 满意度	就业见习人员满意度	10. 00	>=	90	%	90	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 (一中) 教职工校方责任险	项目级次 本级	实施主管单位 360013- 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	0.650000	到位数	0.650000	执行数			0.645000	99.23		
	其中:财政资金	0.650000	其中:财政资金	0.650000	其中:财政资金			0.645000			
	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。				增强教职工归属感, 保持教职工队伍稳定性。				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。				"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。"				100.00		
	保障教职工合法权益。				"保障教职工合法权益。"				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	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	=	129	人	129 人	未完成	9
		质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教师总数比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	10.00	文字描述		6 月 30 日之前	6 月 30 日之前	完成	10
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	20.00	=	50	元/人	50 元/人	完成	20
	效益指标	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	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	参保教职工满意度	参保教职工满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	许潇月	联系电话:	3963210								
说明:	<p>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&lt;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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 就业见习人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	360013- 秦皇岛经济技术开发区第一中学	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	0.452000	到位数		0.452000	执行数	0.452000	100			
	其中:财政资金	0.452000	其中:财政资金		0.452000	其中:财政资金	0.452000				
	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。				保障就业见习人员合法权益。			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。				提升见习人员工作能力, 促进见习人员就业、成长与发展。			100.00			
	提升见习人员归属感, 保障社会稳定。				提升见习人员归属感, 保障社会稳定。			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	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	10.00	=	1	人	1 人	完成	10
		质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	10.00	文字描述		按政策或者合同规定的发放时间	按政策或者合同规定的发放时间	完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	20.00	=	690	元/月	690 元/月	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力, 促进见习人员成长与发展	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		有效提升	有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	10.00	≥	90	%	90	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	已完成										
填报人:	许潇月				联系电话:	3963210					
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(一中) 办公取暖费		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛经济技术开发区第一中学		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	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(%)		
	保障学校取暖季正常取暖。				保障学校取暖季正常取暖。				100.00		
	为广大师生提供温暖舒适的校园生活, 营造良好的学习环境。				为广大师生提供温暖舒适的校园生活, 营造良好的学习环境。				100.00		
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。				打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。				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	供暖面积	保障学校办公取暖面积	10.00	≥	14356	m <sup>2</sup>	14356 m <sup>2</sup>	完成	10
		质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	10.00	≥	18	℃	18℃	完成	10
		时效指标	供暖时间	学校取暖时间	10.00	≥	5	月	5月	完成	10
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	20.00	≤	27.86	元/平方米	27.86元/平方米	完成	20
	效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	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	学校师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	95	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:	许满月			联系电话:	3963210						
说明:	<p>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&lt;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。</p>										



### **(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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释

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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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