

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅
游体育局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

（一）负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

（六）统筹管理全系统人才工作。

（七）负责全系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责全系统纪检监察工作。

（九）贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、广电和体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订全区教育、文化、旅游、广电和体育的政策措施，并组织实施。

（十）统筹全区教育、文化、旅游、广电和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进教育、文化、旅游、广电和体育体制机制改革。

（十一）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十二)负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

(十三)负责辖区内社会力量办学(园)培训机构管理工作;会同有关单位指导职业教育发展与改革,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十四)负责全区中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作,参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十五)负责推进全区考试招生制度改革,负责区内中小学招生管理,指导全区各类教育统一考试工作。

(十六)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十七)组织指导全系统对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作,规划指导全区汉语国际推广工作,归口管理港澳台地区教育交流合作。指导管理全区文化和旅游、广电、文物对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动,推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十八)负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作,规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关单位组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十九）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区系统经费投入情况。

（二十）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担开发区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全区教育督导工作，承担管委教育督导委员会交办的其他事项。

（二十二）指导全区老年教育工作。

（二十三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织开发区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（二十四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（二十五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二十六）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（二十七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质

文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二十八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（二十九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作。推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调旅游者投诉受理工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（三十）负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（三十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（三十二）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（三十三）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（三十四）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少

年体育工作。

（三十五）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十六）指导全区性体育社团工作。

（三十七）负责全系统安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（三十八）完成工委、管委交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 教育和文化旅游体育局 (本级)	参公事业单位	财政性资金基本 保障

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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（） 2021年度

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	1,447.34	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	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,390.24
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	196.89
八、其他收入	8	183.05	八、社会保障和就业支出	39	69.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	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	17.41
	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	6,208.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,634.39	本年支出合计	58	7,908.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,174.19	年末结转和结余	60	14,899.64
	30			61	
总计	31	22,808.59	总计	62	22,808.59

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

功能分类科目编码		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
项目		1	2	3	4	5	6	7
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,634.39	1,451.34					183.05
205	教育支出	1,389.19	1,206.15					183.05
20501	教育管理事务	324.15	321.07					3.08
2050101	行政运行	263.04	263.04					
2050102	一般行政管理事务	58.86	55.78					3.08
2050199	其他教育管理事务支出	2.25	2.25					
20502	普通教育	649.68	640.43					9.25
2050201	学前教育	393.98	393.98					
2050202	小学教育	7.13	7.13					
2050203	初中教育	4.48	4.48					
2050205	高等教育	1.25						1.25
2050299	其他普通教育支出	242.85	234.85					8.00
20509	教育费附加安排的支出	415.36	244.65					170.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.36	244.65					170.72
207	文化旅游体育与传媒支出	127.75	127.75					
20701	文化和旅游	75.89	75.89					
2070108	文化活动	43.89	43.89					
2070109	群众文化	32.00	32.00					
20703	体育	51.86	51.86					
2070307	体育场馆	4.60	4.60					
2070308	群众体育	35.33	35.33					
2070399	其他体育支出	11.92	11.92					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00					
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
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	26.74	26.74					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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

公开03表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,908.95	376.19	7,532.75			
205	教育支出	1,390.24	263.04	1,127.20			
20501	教育管理事务	324.20	263.04	61.16			
2050101	行政运行	263.04	263.04				
2050102	一般行政管理事务	58.91		58.91			
2050199	其他教育管理事务支出	2.25		2.25			
20502	普通教育	650.68		650.68			
2050201	学前教育	393.98		393.98			
2050202	小学教育	7.73		7.73			
2050203	初中教育	4.88		4.88			
2050205	高等教育	1.25		1.25			
2050299	其他普通教育支出	242.85		242.85			
20509	教育费附加安排的支出	415.36		415.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.36		415.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	196.89		196.89			
20701	文化和旅游	145.04		145.04			
2070108	文化活动	43.89		43.89			
2070109	群众文化	35.50		35.50			
2070199	其他文化和旅游支出	65.65		65.65			
20703	体育	51.86		51.86			
2070307	体育场馆	4.60		4.60			
2070308	群众体育	35.33		35.33			
2070399	其他体育支出	11.92		11.92			
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	27.04	26.74	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	26.74	26.74				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				
229	其他支出	6,208.36		6,208.36			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,200.36		6,200.36			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,200.36		6,200.36			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,447.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,207.15	1,207.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	196.89	196.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.00	69.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	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	17.41	17.41		
	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	6,208.36		6,208.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,451.34	本年支出合计	59	7,725.85	1,517.49	6,208.36	
年初财政拨款结转和结余	28	21,174.15	年末财政拨款结转和结余	60	14,899.64		14,899.64	
一般公共预算财政拨款	29	70.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21,104.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,625.49	总计	64	22,625.49	1,517.49	21,108.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本				
2021年度				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 517. 49	376. 19	1, 141. 30
205	教育支出	1, 207. 15	263. 04	944. 10
20501	教育管理事务	321. 07	263. 04	58. 03
2050101	行政运行	263. 04	263. 04	
2050102	一般行政管理事务	55. 78		55. 78
2050199	其他教育管理事务支出	2. 25		2. 25
20502	普通教育	641. 43		641. 43
2050201	学前教育	393. 98		393. 98
2050202	小学教育	7. 73		7. 73
2050203	初中教育	4. 88		4. 88
2050299	其他普通教育支出	234. 85		234. 85
20509	教育费附加安排的支出	244. 65		244. 65
2050999	其他教育费附加安排的支出	244. 65		244. 65
207	文化旅游体育与传媒支出	196. 89		196. 89
20701	文化和旅游	145. 04		145. 04
2070108	文化活动	43. 89		43. 89
2070109	群众文化	35. 50		35. 50
2070199	其他文化和旅游支出	65. 65		65. 65
20703	体育	51. 86		51. 86
2070307	体育场馆	4. 60		4. 60
2070308	群众体育	35. 33		35. 33
2070399	其他体育支出	11. 92		11. 92
208	社会保障和就业支出	69. 00	69. 00	
20805	行政事业单位养老支出	69. 00	69. 00	
2080501	行政单位离退休	36. 50	36. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 16	23. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 34	9. 34	
210	卫生健康支出	27. 04	26. 74	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	26. 74	26. 74	
2101101	行政单位医疗	7. 80	7. 80	
2101102	事业单位医疗	3. 42	3. 42	
2101103	公务员医疗补助	15. 52	15. 52	
221	住房保障支出	17. 41	17. 41	
22102	住房改革支出	17. 41	17. 41	
2210201	住房公积金	17. 41	17. 41	

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表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.66	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.56	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.20	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	16.11	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	23.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	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	0.87	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.41	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		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	36.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.60	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		341.74	公用经费合计					34.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05		1.90		1.90	0.15	0.94		0.94		0.94	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,104.00	4.00	6,208.36		6,208.36	14,899.64
229	其他支出	21,104.00	4.00	6,208.36		6,208.36	14,899.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,100.00		6,200.36		6,200.36	14,899.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,100.00		6,200.36		6,200.36	14,899.64
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本 2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

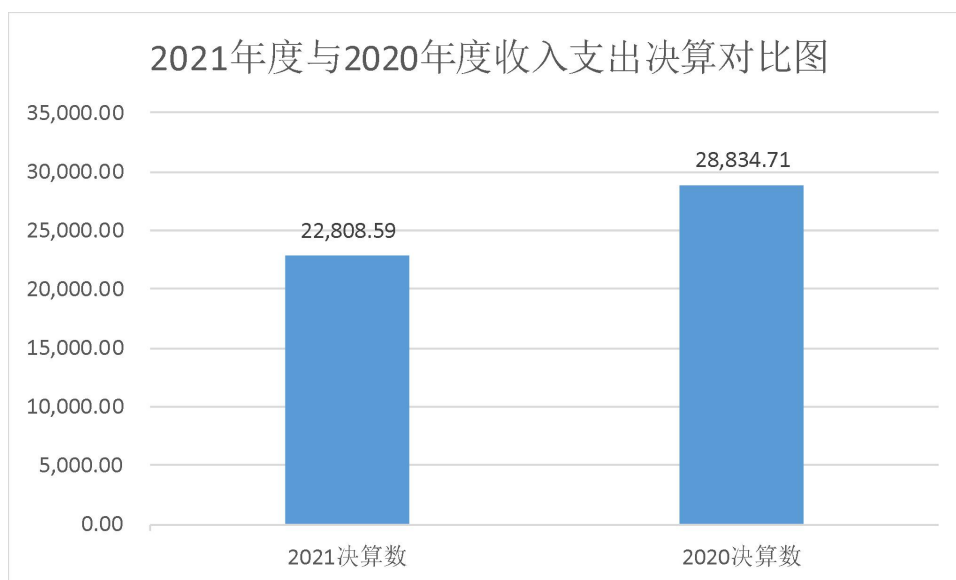
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

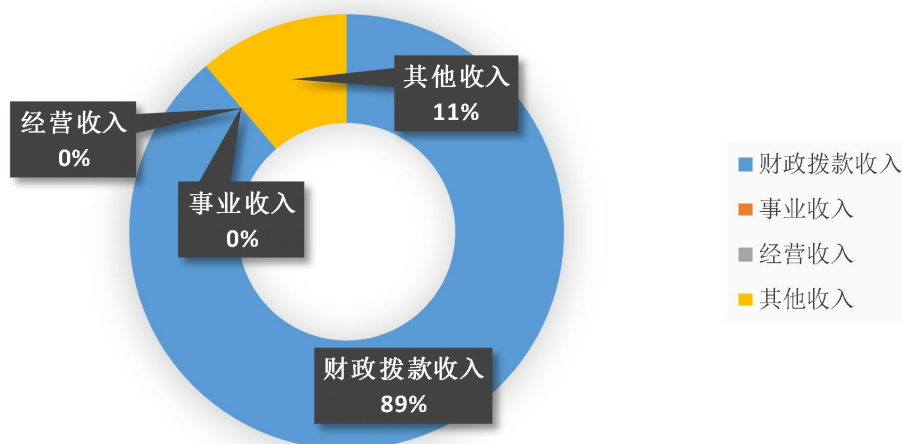
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22808.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6026.12 万元，降低 20.9%，主要原因是：2021 年因代建公司原因代建工程项目支出较少，2020 年开发区体育馆项目、学前改造项目收入在 2021 年支出。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1634.39 万元，其中：财政拨款收入 1451.34 万元，占 88.8%；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 183.05 万元，占 11.2%。

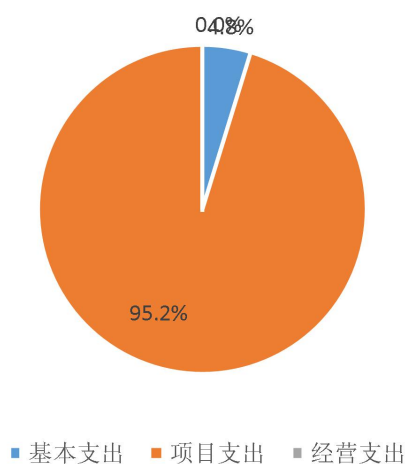
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7908.95 万元，其中：基本支出 376.19 万元，占 4.8%；项目支出 7532.75 万元，占 95.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

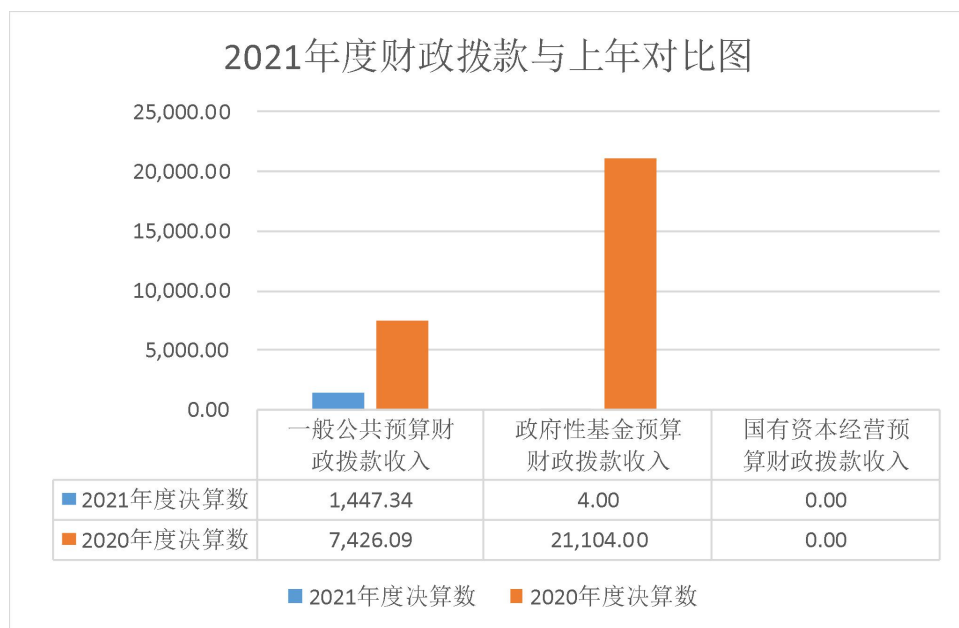
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1451.34 万元，比 2020

年度减少 27078.75 万元，降低 94.9%，主要原因是：2020 年收入开发区体育馆项目、学前改造项目；本年支出 7725.85 万元，比上年增加 6017.25 万元，增长 352.2%，主要原因是：开发区体育馆项目、学前改造项目在 2021 年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1447.34 万元，比上年减少 5978.75 万元，降低 80.5%；主要原因是：2020 年收入燕大附中迁建项目 5880.4 万元；本年支出 1517.49 万元，比上年减少 191.12 万元，降低 11.2%，主要原因是代建工程项目较上年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.00 万元，比上年减少 21100.00 万元，降低 99.98%，主要原因是：2020 年收入开发区体育局项目资金及学前改造项目资金，2021 年无此专项收入；本年支出 6208.36 万元，比上年增加 6208.36 万元，增长 6208.36 万元，主要原因是：2020 年专项债券开发区体育馆项目及学前改造项目在本年支出。

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

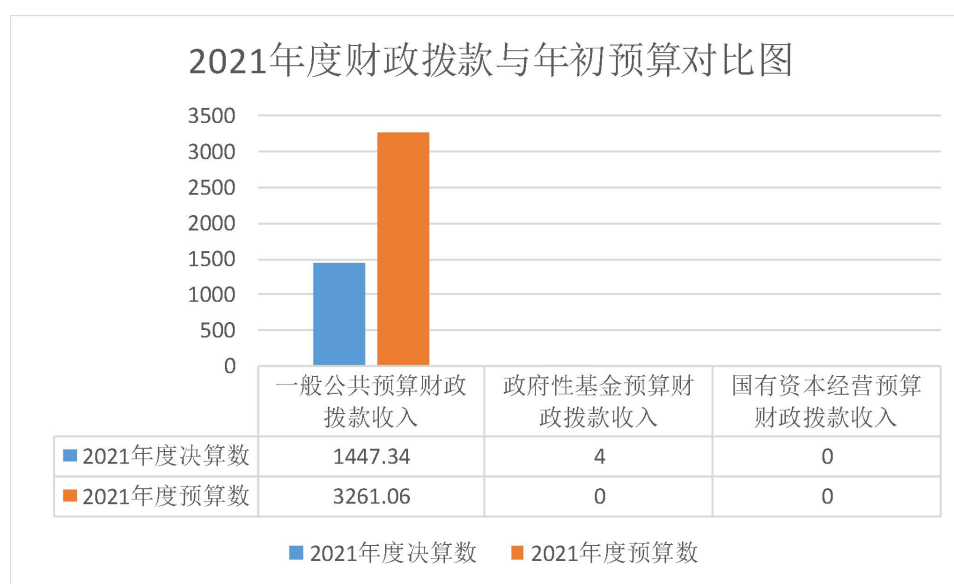
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1451.34 万元，完成年初预算的 44.5%，比年初预算减少 1809.72 万元，决算数小于预算数主要原因是燕大附中迁建项目资金调整至开发区一中用于土地有偿划拨费支付；本年支出 7725.85 万元，完成年初预算的 236.9%，比年初预算增加 4464.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：2020 年专项债券开发区体育馆项目及学前改造项目在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.4%，比年初预算减少 1813.72 万元，主要是：燕大附中迁建项目资金调整至开发区一中用于土地有偿划拨费支付；本年支出完成年初预算 46.5%，比年初预算减少 1743.57 万元，主要是：燕大附中迁建项目资金调整至开发区一中用于土地有偿划拨费支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.00 万元，比年初预算增加 4.00 万元，主要是：年中时收入（上级）秦财综[2021]339

号 2021 年市级体育彩票公益金；本年支出 6208.36 万元，比年初预算增加 6208.36 万元，主要是：2020 年专项债券开发区体育馆项目及学前改造项目在本年支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 7725.85 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 1207.15 万元，占 15.6%，主要用于人员工资、机关各项业务费、普惠幼儿园专用公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 196.89 万元，占 2.5%，主要用于各项文化活动等支出；社会保障和就业（类）支出 69.00 万元，占 0.9%，主要用于养老保险、职业年金、退休人员物业补 等支出；卫生健康（类）支出 27.04 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险、公务员医疗保险支出；住房保障（类）支出 17.41 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出；其它（类）支出 6208.36 万元，占 80.4%，主要用于开发区体育馆、学前改造项目等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 376.19 万元，其中：

人员经费 341.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.46 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 45.7%，较预算减少 1.11 万元，降低 54.3%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.26 万元，增长 37.8%，主要是：2020 年 8 月机构改革我单位并入文化旅游体育职能外出检查增多，公务用车增多。

(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 2021 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。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。因公出国

（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 49.5%。较预算减少 0.96 万元，降低 50.7%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.26 万元，增长 37.8%，主要是：2020 年 8 月机构改革我单位并入文化旅游体育职能外出检查增多，公务用车增多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 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 0.94 万元：本单位 2021 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减少 0.96 万元，降低 50.7%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.26 万元，增长 37.8%，主要是：2020 年 8 月机构改革我单位并入文化旅游体育职能外出检查增多，公务用车增多。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.15 万元，降低 100.0%，主要是：我单位无公务接待；较上年持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 63 个，共涉及资金 2070.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度秦财综[2020]616 号 2020 年市级体育彩票公益金资金；（上级）秦财综[2021]339 号 2021 年市级体育彩票公益金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位无重点评价项目

（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（教育局）秦财教（2020）904 号提前下达 2021 年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）省级补助资金项目及（教育局）秦财教（2020）905 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项工作中中央补助经费项目等 63 个项目绩效自评结果。

（1）（教育局）秦财教（2020）904 号提前下达 2021 年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）904 号提前下达 2021 年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）省级补助资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 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，完成 2021 年民办代课教师教龄补助资金发放工作.未发现问题）。

(2) (教育局) 秦财教(2020) 904 号提前下达 2021 年教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助) 市级补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (教育局) 秦财教(2020) 904 号提前下达 2021 年教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助) 市级补助资金项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元, 执行数为 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, 完成 2021 年民办代课教师教龄补助资金发放工作, 未发现问题)。

(3) 2021 年原民办代课教师县级教龄补助资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2021 年原民办代课教师县级教龄补助资金项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 54 万元, 执行数为 38.62 万元, 完成预算的 71.52%。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, 完成 2021 年民办代课教师教龄补助资金发放工作. 未发现问题。

(4) 三边教师补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 三边教师补助项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 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, 完成 2021 年三边教师补助资金发放工作, 优化教师队伍的学科结构, 缩小城乡差距. 未发现问题。

(5) (教育局) 秦财教(2020) 905 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费项目自评综述: 根据年

初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）905号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距，未发现问题。

（6）（教育局）秦财教（2020）905号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）905号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，完成完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距，未发现问题。

（7）（上级）秦财教[2021]253号2021年“三区”人才计划教师专项工作省级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]253号2021年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费项目绩效自评得分为98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，完成完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距，未发现问题）。

(8) (上级) 秦财教[2021]253 号 2021 年“三区”人才计划教师专项工作中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]253 号 2021 年“三区”人才计划教师专项工作中中央补助经费项目绩效自评得分为 98 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, 完成完成 2021 年三边教师补助资金发放工作, 优化教师队伍的学科结构, 缩小城乡差距, 未发现问题)。

(9) 招聘教师经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 招聘教师经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.2 万元, 执行数为 25.28 万元, 完成预算的 81.03%。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, 完成教师招聘工作, 保证各项费用及时发放, 未发现问题)。

(10) 教育附加费培训费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 教育附加费培训费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元, 执行数为 23.52 万元, 完成预算的 47.03%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 部分完成了年初设定的各项绩效目标, 完成组织区内教师培训、外出培训、加强教师队伍知识水平, 由于疫情原因外出培训减少、组织教师培训减少。

(11) 德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费项目绩效自评得分为 93 分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 14 万元,执行数为 11.67 万元,完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,部分完成了年初设定的各项绩效目标,完成指导全区中小学德育、体育、卫生、艺术工作,并开展相应活动,受到疫情影响,科技活动没有按照计划组织。

(12) (本级)接回滞留石家庄市秦皇岛开发区籍学生租赁车辆费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(本级)接回滞留石家庄市秦皇岛开发区籍学生租赁车辆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 2.25 万元,执行数为 2.25 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,完成接回滞留石家庄市秦皇岛开发区籍学生,未发现问题)。

(13) 2019 年结余结转资金安排中小学冬季冰雪运动相关器材项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019 年结余结转资金安排中小学冬季冰雪运动相关器材项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 170.72 万元,执行数为 170.72 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,完成了中小学冬季冰雪运动器材购买,未发现问题)。

(14) 普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资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 193.8 万元,执行数为 193.8 万元,完成预算的 94.84%。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，完成 2021 年民办代课教师教龄补助资金发放工作. 未发现问题）。

（15）学校安全监控视频联网服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安全监控视频联网服务费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.86 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 77.89%。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，完成公办学校幼儿园一键视频报警及联网，未发现问题）。

（16）2021 年普惠民办园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年普惠民办园生均公用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 7.28 万元，执行数为 7.28 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，完成普惠幼儿园生均公用经费发放工作，未发现问题）。

（17）机关各项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关各项业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 15.30 万元，完成预算的 61.19%。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，完成开展迎接省语言文字督导评估创建、建立党建工作责任制和党员教育培训制度，加强阵地建设和党员活动、服务机关办公便捷、及时、高效，未发现问题。

（18）教师发展中心办公及教学活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师发展中心办公及教学活动费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.2 万元，

执行数为 10.97 万元，完成预算的 51.75%。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，完成选定年级学科，聘请教学专家进行命题，印制试卷，组织考试、阅卷、登统、撰写质量分析报告，科研规划课题评审。社团及名师工作室活动（购书、研讨活动、外出学习）等。问题及原因：由于疫情、第四季度资金收回没有全部完成。整改措施：合理安排，提高执行效率。

（19）开发区教育招生考试中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发区教育招生考试中心项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.45 万元，完成预算的 97.71%。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，完成保障中考各项考试相关物资准备；认真组织中考报名、信息技术、理化生实验操作考试体育考试；认真完成文化课考试、阅卷、报志愿、录取等工作，未发现问题。

（20）办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.79 万元，完成预算的 98.2%。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，完成购买办公用品和更新维护办公设备设施，保证机关办公正常有序开展，购买办公用品和更新维护办公设备设施，未发现问题。

（21）（本级）教育招生考试相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）教育招生考试相关费用项目绩效

自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.95 万元，执行数为 18.95 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，完成完成 2020 年招生考试期间工作人员补助的核算工作；组织实施 2021 年体育考试、文化课考试工作和相关工作人员补助核算工作；组织 2021 年中考报名、评卷工作和相关工作人员补助核算工作，未发现问题。

（22）春节慰问退休教师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问退休教师项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 99%。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，完成春节慰问退休教师购买慰问品、完成退休人员慰问品发放、做好春节慰问工作，未发现问题。

（23）业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 49.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织教师培训、外出培训、提升业务水平。由于疫情原因党员培训、基础教育培训未开展。

（24）退休人员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，退休人员独生子女父母奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 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，完成曹哲退休人员

独生子女奖励金。完成独生子女奖励金的发放，做好退休人员独生子女奖励金发放工作，未发现问题。

（25）义务教育家庭学生困难生活补助（初中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育家庭学生困难生活补助（初中）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 74.38%。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，完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(初中)，未发现问题。

（26）义务教育家庭学生困难生活补助(小学)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育家庭学生困难生活补助(小学)项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 68.75%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(小学)，未发现问题。

（27）（教育局）秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）809 号提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）家庭经济困难学生生活补助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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(小学)，未发现问题。

(28) (教育局) 秦财教(2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金家庭经济困难学生生活补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (教育局) 秦财教(2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金家庭经济困难学生生活补助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: 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(初中), 未发现问题。

(29) (教育局) 秦财教(2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金家庭经济困难学生生活补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (教育局) 秦财教(2020) 903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(初中), 未发现问题。

(30) (上级) 秦财教[2021]210 号 2021 年城乡义务教育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]210 号 2021 年城乡义务教育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 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: 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(小学), 未发现问题。

(31) 原第八小学改造尾款项目自评综述: 根据年初设定的

绩效目标,原第八小学改造尾款项目绩效自评得分为 99.3 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.09 万元,执行数为 5.58 万元,完成预算的 91.62%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,改善办学条支付第八小学尾款件、调整教育结构。统筹教育发展,合理规划布局。支付第八小学尾款,未发现问题。

(32) 代建各项工程款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,代建各项工程款项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 574 万元,执行数为 125.99 万元,完成预算的 21.95%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,改善办学条件,调整教育结构,合理规划中小学布局,未发现问题。

(33) 信息化平台设备及服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化平台设备及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 41.9 万元,执行数为 41.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,开发区教育信息化平台质保金支付、开发区教育信息化平台续费、使教育信息化平台平稳运行,未发现问题。

(34) 劳动基地建设(八小)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动基地建设(八小)项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 39.98 万元,完成预算的 79.96%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,调整教育结构,改善办学条件,完成八

小劳动基地建设，未发现问题。

（35）燕大附中迁建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燕大附中迁建资金项目绩效自评得分为：未评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：该项目调整至开发区一中，用于土地有偿划拨费支付。

（36）（本级）社会足球场地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）社会足球场地建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.92 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成新建社会足球场，满足群众需求。未发现问题。

（37）（教育局）秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）802 号提前下达 2021 年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 129 万元，执行数为 124.9 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好学前发展工作。未发现问题。

（38）（教育局）秦财教（2020）896 号提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）秦财教（2020）896 号提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 69 万元,执行数为 69 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好学前教育发展工作。未发现问题。

(39) 秦财教[2020]135 号 2020 年支持学前发展中央专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2020]135 号 2020 年支持学前发展中央专项资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好学前教育发展工作。未发现问题。

(40) (上级) 秦财教(2021) 183 号 2021 年支持学前教育发展市级资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(上级) 秦财教(2021) 183 号 2021 年支持学前教育发展市级资金项目绩效自评得分为 75 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.6 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:由于疫情原因,学校未及时开园,教学活动未开展,资金未支出。

(41) 开展各类体育运动及教练员、裁判员培训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,开展各类体育运动及教练员、裁判员培训经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元,执行数为 25.33 万元,完成预算的 63.33%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成各类体育活动。未发现问题。

(42) 开展各类文化活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展各类文化活动经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 49.25%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成举办开发区各类文化活动，未发现问题。

(43) 管委大厅数字借阅机数据更新年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，管委大厅数字借阅机数据更新年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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成了更新数字借阅机内的图书数据资源，保证借阅机图书数据资源正常使用，为区内干部职工提供电子读物。未发现问题。

(44) （本级）举办庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）举办庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动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 10.84 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成举办开发区庆祝中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动。未发现问题。

(45) （本级）参加中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）参加中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动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 12.85 万元，

执行数为 12.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成参加全市中国共产党成立 100 周年职工群众歌咏活动，未发现问题。

（46）（本级）新购图书和全区图书采编服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）新购图书和全区图书采编服务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 32 万元，执行数为 32 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，完成新购图书和全区图书采编服务，未发现问题）。

（47）社会体育指导员培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会体育指导员培训项目绩效自评得分为 67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控要求，暂未开展三级社会体育指导培训。

（48）器材维护更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，器材维护更新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，完成区内部分居民小区（含农村返迁小区）、公园健身路径存在数量不足问题，无法满足群众的健身需求，按照市全民健身实施计划，应该为群众创造基本的健身活动条件，需每年采购增补约 10 套健身器材，未发现问题。

（49）（上级）秦财综[2021]339 号 2021 年市级体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财

综[2021]339号2021年市级体育彩票公益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4万元，执行数为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，完成第四届全民健身篮球赛，未发现问题。

（50）（本级）开发区体育馆项目前期工程推进费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（本级）开发区体育馆项目前期工程推进费用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4.6万元，执行数为4.6万元，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，完成前期手续推进费用支付，未发现问题。

（51）（上级）秦财教[2021]278号2021年支持学前教育发展中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教[2021]278号2021年支持学前教育发展中央专项资金项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，学校未及时开园，教学活动未开展，资金未支出。

（52）（上级）秦财教[2021]157号2021年基层公共文化服务体系市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财教[2021]157号2021年基层公共文化服务体系市级补助资金项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控要求暂未举办，

根据需要安排文化活动。

(53) (上级) 秦财教[2021]196 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上级) 秦财教[2021]196 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 55.94 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 按照疫情防控要求暂未举办, 根据需要安排文化活动。

(54) (上级) (教育局) 秦财教[2021]262 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (上级) (教育局) 秦财教[2021]262 号 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 按照疫情防控要求暂未举办, 根据需要安排文化活动。

(55) 秦财综[2020]616 号 2020 年市级体育彩票公益金资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦财综[2020]616 号 2020 年市级体育彩票公益金资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 4 万元, 执行数为 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, 完成第三届全民健身篮球赛。未发现问题。

(56) 秦财教[2019]216 号提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述: 根据年初设定的

绩效目标，秦财教[2019]216号提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资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31.05万元，执行数为31.05万元，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，完成设备采购和文化器材设备采购27.0465万，开发区美术作品展4万元，未发现问题。

（57）秦财教[2019]221号提前下达2020年内省级旅游发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2019]221号提前下达2020年内省级旅游发展专项资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34.6万元，执行数为34.6万元，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，完成旅游厕所建设补助资金发放，未发现问题。

（58）秦财教[2020]114号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]114号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，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，完成文化器材设备采购，未发现问题。

（59）秦财教[2020]400号2020年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]400号2020年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为95分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 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，完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(小学)，未发现问题。

（60）秦财教[2020]400 号 2020 年城乡义务教育中央补助经费（初中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2020]400 号 2020 年城乡义务教育中央补助经费（初中）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 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，完成 2021 年义务教育家庭学生困难生活补助(初中)，未发现问题。

（61）2021 年河北滋蕙资助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年河北滋蕙资助款项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 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，完成困难家庭新入学大学生路费发放，未发现问题。

（62）励耕计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，励耕计划资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 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，完成困难教师家庭补助，未发现问题。

（63）河北省教育贷款办公室业务代理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省教育贷款办公室业务代理费项目

绩效自评得分为 99 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，完成教育贷款办公业务费，未发现问题。

（64）党建工作部疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作部疫情防控经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，完成党建工作部拨付疫情防控物资购买，未发现问题。

附件2:									
2021年度区级项目支出绩效自评表									
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	（教育局）秦财教（2020）904号提前下达2021年教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）省级补助资金							
	主管部门					实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额			17		17	100%		
	其中：当年财政拨款			17		17	100%		
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年民办代课教师教龄补助资金发放工作				已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	补助数量计划完成率		= 100 百分比	（截止预算年度末的完成情况）	10	10	
			指标 2						
			...						
		质量指标	补助人员符合标准率		= 100 百分比	100	20	20	
			指标 2						
			...						
		时效指标	补助金及时发放率		= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2						
			...						
		成本指标	不超预算		文字描述 不超预算	完成	5	5	
			指标 2						
			...						
	效益指标（30）	经济效益指标	提高民办代课教师工资待遇		文字描述 效果良好	良好	10	10	
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	补助人群生活改善情况		文字描述 效果良好	良好	10	8	
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	生态效益		100.00	100	5	3	
			...						
			...						
		可持续影响指标	改善补助人群生活情况		≥90%	93	5	3	
			指标 2						
			...						
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度		= 100 百分比	96	10	9	
			指标 2						
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。						
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。		按预算执行进度	100	10	10		
总分（共计100分）							93		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
评价组人员（姓名）：					联系电话：				

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	(教育局)秦财教(2020)904号提前下达2021年教师队伍建设专项资金(原民办代课教师教龄补助)市级补助资						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额		17	17	100%			
	其中：当年财政拨款		17	17	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	完成2021年民办代课教师教龄补助资金发		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	补助数量计划完成率	= 100 百分比	(截止预算年度末的完成情况)	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助人员符合标准率	= 100 百分比	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金及时发放率	= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	完成	5	5	
			指标 2					
			...					
		效益指标(30)	经济效益指标	提高民办代课教师工资待遇	文字描述 效果良好	良好	10	10
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		补助人群生活改善情况	文字描述 效果良好	良好	10	8	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		生态效益	100.00	100	5	3	
			...					
			...					
	可持续影响指标		改善补助人群生活情况	≥ 90%	93	5	3	
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10)		满意度指标	受益对象满意度	= 100 百分比	96	10	9
				指标 2				
				满意度大于等于90%的得10分；				
	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；项目未完成，预算执行率1-90%	按预算执行进度	100	10	10	
	总分(共计100分)						93	
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员(姓名)：				联系电话：				

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局								
金额单位：万元								
一、基本情况	2021年原民办代课教师县级教龄补助资金							
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	54	54	38.62	71.52			
	其中：当年财政拨款	54	54	38.62	71.52			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年民办代课教师教龄补助资金发		已完成			71.52		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助数量计划完成率	= 100 百分比	(截止预算年度末的完成情况)	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助人员符合标准率	= 100 百分比	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金及时发放率	= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	文字描述 0 不超预算	完成	5	5	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	提高民办代课教师工资待遇	文字描述 0 效果良好	良好	10	10
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	补助人群生活改善情况	文字描述 0 效果良好	良好	10	8
	指标 2							
	...							
	生态效益指标		生态效益	100.00	100	5	3	
			...					
			...					
	可持续影响指标		改善补助人群生活情况	≥ 90%	93	5	3	
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	= 100 百分比	96	10	9	
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
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；项目未完成的，按实际执行率得分	按预算执行进度	100	10	5		
总分（共计100分）						88		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：								
联系电话：								

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		三边教师补助				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	3	3		3	100%	
	其中：当年财政拨款	3	3		3	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补助个人（家庭）数量（人）	3	3	10	10
		质量指标	补助覆盖率	100	100	20	20
		时效指标	补助金发放率	100	100	10	10
		成本指标	人均补助足额发放	100	100	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	补助金发放情况	100	100	10	10
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	90	90	10	10
		生态效益指标	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高中小学教师交流机制	100	100	5	5
		可持续影响指标	不断优化城乡中小学教师队伍结构，提高教师队伍整体素质	100	100	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	教师教育教学水平高，得到了家长和学校的认可	100	100	10	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	100	100	10	8
	总分（共计100分）						98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
无预算执行率低等问题。							
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(教育局) 秦财教〔2020〕905号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额		2	2	100%			
	其中：当年财政拨款		2	2	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人)	3	3	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助覆盖率	100	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金发放率	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	人均补助足额发放	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助金发放情况	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	90	90	10	10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高中小学教师交流机制	100	100	5	5	
			可持续影响指标	不断优化城乡中小学教师队伍结构，提高教师队伍整体素质	100	100	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	教师教育教学水平高，得到了	100	100	10	10
				指标 2				
	满意度大于等于90%的得10分；							
	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	100	100	10	8	
	总分(共计100分)						98	
评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无预算执行率低等问题。							
评价组人员(姓名)：					联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(教育局)秦财教(2020)905号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		2		2	100		
	其中：当年财政拨款		2		2	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人)	3	3	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助覆盖率	100	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金发放率	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	人均补助足额发放	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助金发放情况	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	90	90	10	10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高中小学教师交流机制	100	100	5	5	
			可持续影响指标	不断优化城乡中小学教师队伍结构，提高教师队伍整体素质	100	100	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	教师教育教学水平高，得到了	100	100	10	10
				指标 2				
	满意度大于等于90%的得10分；							
	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	100	100	10	8	
	总分(共计100分)						98	
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无预算执行率低等问题。							
评价组人员(姓名)：				联系电话：				

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财教[2021]253号2021年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		1		1	100		
	其中：当年财政拨款		1		1	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助个人（家庭）数量（人）	3	3	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助覆盖率	100	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金发放率	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	人均补助足额发放	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助金发放情况	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	90	90	10	10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高中小学教师交流机制	100	100	5	5	
			可持续影响指标	不断优化城乡中小学教师队伍结构，提高教师队伍整体素质	100	100	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	教师教育教学水平高，得到了	100	100	10	10
				指标 2				
	满意度大于等于90%的得10分；							
	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	100	100	10	8	
	总分（共计100分）						98	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无预算执行率低等问题。							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]253号2021年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额		1	1	100			
	其中：当年财政拨款		1	1	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年三边教师补助资金发放工作，优化教师队伍的学科结构，缩小城乡差距		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人)	3	3	10	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	补助覆盖率	100	100	20	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助金发放率	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	人均补助足额发放	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	补助金发放情况	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	90	90	10	10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高中小学教师交流机制	100	100	5	5	
			可持续影响指标	不断优化城乡中小学教师队伍结构，提高教师队伍整体素质	100	100	5	5
		满意度指标 (10)	满意度指标	教师教育教学水平高，得到了	100	100	10	10
				指标 2				
	满意度大于等于90%的得10分；							
	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	100	100	10	8	
	总分(共计100分)						98	
	评价等级(优：90(含)-100分；良：80(含)-90分；中60(含)-80分；差：60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无预算执行率低等问题。							
评价组人员(姓名)：					联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招聘教师经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	31.2	31.2	25.28	81.03		
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	25.28	81.03		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成教师招聘工作，保证各项费用及时发放。		2021年11月，完成了教师招聘各项费用发放。		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	严格按照招聘计划补充教师。	100	100	20	20
		质量指标	确保将比较优秀的老师补充到教师队伍中。	100	100	10	10
		时效指标	如期完成招聘工作，保证按时将各项费用发放。	100	100	10	10
		成本指标	严格控制数量	100	100	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	确保将比较优秀的老师补充到教师队伍中。	100	100	10	10
		社会效益指标	为社会培养更多优秀的人才。	100	100	10	10
		生态效益指标	将招聘的新教师补充到教师队伍中，提高学生的素质，更好地为社会服务。	100	100	5	5
		可持续影响指标	通过教师招聘，新教师补充到教师队伍中，学生素质得到明显提高，促进社会进步。	100	100	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	新招聘的教师教育教学水平高，得到了家长和学校的认可。	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行进度	100	92.31	10	8
	总分（共计100分）						98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		教育附加费培训费				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50	50	23.52	47.03		
	其中：当年财政拨款	50	50	23.52	47.03		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	组织区内教师培训、外出培训、加强教师队伍		组织全区教师进行信息技术教学能力培训等		60%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	培训工作完成率	= 100 百分比	60	10	6
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率	= 100 百分比	100	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时支付率	= 100 百分比	100	15	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	满足教育需求	文字描述 效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	受训人员满意度	>= 95 百分比	98	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
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	>= 95 百分比	47.03	10	0	
总分（共计100分）						86	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因外出培训减少、组织教师培训减少。						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、科技活动等经费					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	14		14		11.67	83.39
	其中：当年财政拨款	14		14		11.67	83.39
	上年结转资金	0		0		0	0
	其他资金	0		0		0	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	
	指导全区中小学德育、体育、卫生、艺术工作，并开展相应活动		按照既定计划完成工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	活动组织。	=100%	100%	20	18
		质量指标	保障各项活动正常运行。	正常运行。	100%	10	8
		时效指标	及时组织相关活动。	按照计划组织活动。	100%	10	10
		成本指标	及时。	做到按照计划时间节点及时组织。	100%	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	改善、体高学生体质健康情况。	通过活动，提高学生身体组织及体质状况。	100%	15	15
		可持续影响指标	加强学生思想道德水平。	通过活动，体高学生思想道德水平。	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分；小于90%且	>= 95 百分比	92%	10	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	>= 90%	83%	10	7
	总分（共计100分）						93
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受到疫情影响，科技活动没有按照计划组织。						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 接回滞留石家庄市秦皇岛开发区籍学生租赁车辆费用					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额			2.25		2.25	100
	其中：当年财政拨款			2.25		2.25	100
	上年结转资金	0		0		0	0
	其他资金	0		0		0	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	
	接回滞留石家庄市秦皇岛开发区籍学生		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	接回返秦人数	= 80 共计接回80人。	80人	20	20
		质量指标	安全返秦	= 80 80人	安全接回80人	10	10
		时效指标	当天返秦	= 1天	1天时间	10	10
		成本指标	租赁3辆客车	= 3 辆	3辆车	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	安全返秦	安全返秦	安全返秦	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	>= 95 %	100%	10	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	=100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位：万元							
一、基本情况	2019年结余结转资金安排中小学冬季冰雪运动相关器材						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	170.72	170.72		170.72	100.00	
	其中：当年财政拨款	170.72	170.72		170.72	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成中小学冬季冰雪运动器材购买		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成计划购买数量	≥100%	100	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	符合采购要求	文字描述符合要求	符合要求	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时支付货款	≥100%	100	15	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	使青少年增加对冰雪运动兴趣	文字描述效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥ 95 %	98	10	9
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	≥ 95 %	100	10	10
总分（共计100分）						99	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：							
联系电话：							

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	（本级）中小学、幼儿园教职工和学生2021年春季学期开学核酸检测费					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		85.00		85.00	100	
	其中：当年财政拨款		85.00		85.00	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	中小学、幼儿园教职工和学生2021年春季学期开学核酸检测		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	学校师生核酸检测率	≥100%	100%	20	20
		质量指标	保障全员进行核酸检测	计划内完成	全员进行核酸检测	10	10
		时效指标	按时	计划时限完成	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算	在预算之内	按照预算执行	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	筛查无症状感染者	按照要求进行核酸检测	安全顺利完成	15	15
		可持续影响指标	确保师生无感染者	按照要求进行全员筛查	均为阴性	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	≥ 95 %	100%	10	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。	≥100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	193.8	193.8		183.8	94.84	
	其中：当年财政拨款	193.8	193.8		183.8	94.84	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	普惠幼儿园发展专项使用、做好普惠幼儿园扶持工作、晋级考核奖补资金		全部按时按量发放到位，用于改善办园条件，支持普惠发展			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	普惠幼儿园发放完成率	= 100 百分比	= 100 百分比	15	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	= 100 百分比	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时完成	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	资金发放程度	效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
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	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		学校安全监控视频联网服务费				
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	9.86	9.86	7.68	77.89		
	其中：当年财政拨款	9.86	9.86	7.68	77.89		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成公办学校幼儿园一键视频报警及联网		一键视频报警系统运行正常			77.89	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	安全联网学校	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	报警服务系统正常工作	100	100	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时维护	100	100	15	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高安全技术防质量	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	各校对本项工作的满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	100	77.89	10	7
	总分（共计100分）						93
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原计划有三所公办幼儿园未投入使用。						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	2021年普惠民办园生均公用经费					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		7.28		7.28	100	
	其中：当年财政拨款		7.28		7.28	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	做好普惠幼儿园扶持工作		全部用于改善办园条件			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	普惠幼儿园发放完成率	= 100 百分比	= 100 百分比	15	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	= 100 百分比	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时完成	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	资金发放程度	效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	= 100 百分比	10	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	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		机关各项业务费					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	30	25	15.30	61.19			
	其中：当年财政拨款	30	25	15.30	61.19			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	开展迎接省语言文字督导评估创建、建立党建		完成教育督导、基础教育、安全工作、机关办		98			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	举办培训次数	= 100 百分比	50	10	5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	文化氛围布置美观	= 100 百分比	98	15	15	
			指标 2					
			...					
		时效指标	按时完成	= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	完成各项工作均不超预算	10	10	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		满足教育需求	>= 95 百分比	95	15	15	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		保障机关办公便捷高效	文字描述 效果良好	效果良好	15	15	
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)		满意度指标	受益群体满意度	>= 90 百分比	93	10	10
				指标 2				
				满意度大于等于90%的得10分；				
	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	>= 95 百分比	61.19	10	5	
	总分（共计100分）						90	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
	评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教师发展中心办公及教学活动费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	21.2	21.2	10.97	51.75		
	其中：当年财政拨款	21.2	21.2	10.97	51.75		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	办公经费用于教师发展中心使用		全部用于教师发展中心使用		100%		
	选定年级学科，聘请教学专家进行命题，		相关工作已开展完成		100%		
	科研规划课题评审。社团及名师工作室活		个别工作未完成		80%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	计算机等设备购买数量	=100百分比	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	所购产品运行正常无质量问题	正常办公	正常办公	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	按计划完成工作	及时	个别工作未完成	10	8
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制成本	不超预算	不超预算	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高区域教学质量	效果良好	效果良好	15	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	严格组织教学质量检测	效果良好	效果良好	15	15
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	教学质量检测工作让学校满意	>= 95 百分比	100%	10	10
			指标 2				
满意度大于等于90%的得10分；							
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	>=90%	51.75%	10	0	
总分（共计100分）						88	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题及原因：由于疫情、第四季度资金收回没有全部完成。整改措施：合理安排，提高执行效率。						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开发区教育招生考试中心					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	24		24		23.45	97.71
	其中：当年财政拨款	24		24		23.45	97.71
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障中考各项考试相关物资准备;认真组		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况				预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		数量指标	各项考试相关物资采购完成率	100 百分比	98%	10	10
			...				
		质量指标	顺利组织各项招考工作	文字描述 正常工作	完成	10	9
			指标 2				
			...				
	产出指标 (50)	时效指标	及时完成中考各项工作	文字描述 及时	完成	15	13
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	保障中考各项考试顺利完成	文字描述 效果良好	良好	30	28
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	考生满意度	>= 95 百分比	96%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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；项目完成度、预算执行率大于90%	>= 95 百分比	97.71	10	10
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	办公设备购置						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	2.84	2.84		2.79	98.20		
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84		2.79	98.20		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	购买办公用品和更新维护办公设备设施，保证		完成办公设备购买，补充办公设备设施，更好			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购置数量（台/件/辆/套）		>= 95 百分比	98%	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	购置质量合格率（%）		>= 95 百分比	100%	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	及时完成设备购买		>= 95 百分比	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算		文字描述 不超预算	不超预算实际 支付2.7889万元	15	15
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	使用人员满意度（%）		>= 95 百分比	98%	30	28
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	办公家具使用满意度		>= 95 百分比	98%	10	10
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成		>= 95 百分比	98%	10	10
总分（共计100分）							98	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		(本级)教育招生考试相关费用				
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		18.95	18.95	100.00		
	其中：当年财政拨款		18.95	18.95	100.00		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2020年招生考试期间工作人员补助的核算工		良好			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	做好中考各项考试工作前期准	完成	完成	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	组织实施中考各项考试工作	良好	良好	10	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间节点做好中考相关工作	完成	完成	15	14
			指标 2				
			...				
		成本指标	确保中考各项考试工作顺利完	良好	完成	15	14
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	做好中考相关工作人员补助核	完成	完成	8	8
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	做好中考相关工作	完成	完成	8	7
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	做好为学校 and 考生服务工作	良好	良好	8	7
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	完成全区中考各项工作	完成	完成	6	6
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生及家长满意度	>= 95 百分比	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	>= 95 百分比	100	10	10
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节慰问退休教师						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	15	15	14.85	99			
	其中：当年财政拨款	15	15	14.85	99			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	春节慰问退休教师购买慰问品、完成退休人员		已圆满完成春节退休教师慰问工作		100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	慰问退休教师工作完成率	= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		质量指标	符合慰问标准率	= 100 百分比	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	慰问品发放及时率	= 100 百分比	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	完成项目支付14.85万元不超预算	15	15	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		提升退休教师的生活质量	文字描述 效果良好	效果良好	15	14	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		提升尊教重脚的文化氛围	文字描述 效果良好	效果良好	15	14	
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)		满意度指标	退休教师满意度	= 100 百分比	98	10	9
				指标 2				
				满意度大于等于90%的得10分；				
	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	>=95%	99%	10	10	
	总分（共计100分）						97	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		业务培训费					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	1.5	1.5	0.7422	49.48			
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.7422	49.48			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	组织教师培训、外出培训、提升业务水平		完成提成业务能力		60%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	培训工作完成率	= 100 百分比	50	10	5	
			指标 2					
			...					
		质量指标	培训合格率	>= 95 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		时效指标	及时支付率	= 100 百分比	100	15	15	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	完成督导培训不超预算	10	10	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		提升文化管理水平	文字描述 效果良好	效果良好	30	30	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	受训人员满意度	>= 95 百分比	98	10	10	
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
	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	>= 95 百分比	49.48%	10	0	
	总分（共计100分）						85	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因党员培训、基础教育培训未开展							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女父母奖励					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.3	0.3		0.3	100	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3		0.3	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	曹哲退休人员独生子女奖励金。完成独生子女		已完成曹哲退休人员独生子女奖励金发放			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	奖励标准	= 3000 元每人	= 3000 元	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	= 3000 元每人	= 3000 元	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	奖励标准达标率	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	发放3000元	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	奖励资金发放比例	= 100 百分比	= 100 百分比	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	独生子女父母退休教师满意	>= 95 百分比	= 98百分比	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	>= 95 百分比	= 100 百分比	10	10
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		义务教育家庭学生困难生活补助（初中）					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4	4		2.98	74.38		
	其中：当年财政拨款	4	4		2.98	74.38		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年义务教育家庭学生困难生活补助(初		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助		625	625	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	实际发放金额		100	100	20	20
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助标准达标率		100	100	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算		100	100	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助资金发放比例		100	100	30	30
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度		100	100	10	10
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。		100	74.38	10	5
	总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：						联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	义务教育家庭经济困难生活补助(小学)					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	6	6		4.13	68.75	
	其中：当年财政拨款	6	6		4.13	68.75	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年义务教育家庭经济困难生活补助(小		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助	500	500	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	100	68.75	10	5
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	(教育局)秦财教(2020)809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)家庭经济困难学生生活					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额		2		2	100	
	其中：当年财政拨款		2		2	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助(小		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标(50)	数量指标	学生每人每年补助	500	500	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
预算执行率(10)	预算执行率	项目完成。	100	100	10	10	
总分(共计100分)						100	
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员(姓名):					联系电话:		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女父母奖励					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.3	0.3		0.3	100	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3		0.3	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	曹哲退休人员独生子女奖励金。完成独生子女		已完成曹哲退休人员独生子女奖励金发放			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	奖励标准	= 3000 元每人	= 3000 元	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	= 3000 元每人	= 3000 元	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	奖励标准达标率	= 100 百分比	= 100 百分比	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	发放3000元	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	奖励资金发放比例	= 100 百分比	= 100 百分比	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	独生子女父母退休教师满意	>= 95 百分比	= 98百分比	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	>= 95 百分比	= 100 百分比	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称 义务教育家庭学生困难生活补助（初中）							
	主管部门			实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	4	4		2.98	74.38		
	其中：当年财政拨款	4	4		2.98	74.38		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成2021年义务教育家庭学生困难生活补助(初		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助		625	625	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	实际发放金额		100	100	20	20
			指标 2					
			...					
		时效指标	补助标准达标率		100	100	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算		100	100	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	补助资金发放比例		100	100	30	30
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度		100	100	10	10
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。		100	74.38	10	5
	总分（共计100分）							95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：				联系电话：				

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称（上级）秦财教[2021]210号2021年城乡义务教育中央补助经费						
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		1		1	100	
	其中：当年财政拨款		1		1	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年义务教育家庭经济困难生活补助(小		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助	500	500	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	100	100	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称（上级）秦财教[2021]210号2021年城乡义务教育中央补助经费						
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		1	1	100		
	其中：当年财政拨款		1	1	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年义务教育家庭经济困难生活补助(小		已完成			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助	500	500	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	100	100	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	原第八小学改造尾款					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	6.09	6.09	5.58	91.62		
	其中：当年财政拨款	6.09	6.09	5.58	91.62		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	改善办学条支付第八小学尾款件、调整教育结		已完成			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成率（%）	= 100 百分比	100%	15	15
		质量指标	工程质量率（%）	= 100 百分比	100%	10	10
		时效指标	工程完工及时率	= 100 百分比	100%	15	15
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	未超预算	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	满足教育需求	>= 95 百分比	98%	30	29.8
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度	>= 90 百分比	95%	10	9.5
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	>= 95 百分比	91.62	10	10
	总分（共计100分）						99.3
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		燕大附中迁建资金					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1625.36	0		0	0		
	其中：当年财政拨款	1625.36	0		0	0		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成燕大附中迁建工程、做好燕大附中迁建工		该项目调整至开发区一中，用于土地有偿划拨			0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	工程计划完成率	>= 90 百分比				
			指标 2					
			...					
		质量指标	验收质量合格率	>= 95 百分比				
			指标 2					
			...					
		时效指标	及时完成	文字描述 及时				
			指标 2					
			...					
		成本指标	预算控制	文字描述 不超过预算数				
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	师生受益人数提升学校教学环境	文字描述 0效果良好				
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	>= 95 百分比				
			指标 2					
			满意度大于等于90%的得10分；					
	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	>= 95 百分比				
总分（共计100分）								
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目调整至开发区一中，用于土地有偿划拨费支付							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		（本级）社会足球场场地建设				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		11.92		11.92	100	
	其中：当年财政拨款		11.92		11.92	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新建社会足球场，满足群众需求		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成率（%）	= 100 百分比	100%	10	10
		质量指标	工程质量率（%）	= 100 百分比	100%	10	10
		时效指标	工程完工及时率（%）	= 100 百分比	100%	10	10
		成本指标	占预算的百分比（%）	= 100 百分比	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对周边生态影响	文字描述 0 社会影响好 满分，差不得分	利于周边环境	10	10
		社会效益指标	节约建设资金占比（%）	= 100 百分比	5%	10	9.5
		生态效益指标	业务保障力（%）	= 100 百分比	95%	10	9.5
		可持续影响指标	社会影响	文字描述 0 不影响满分，不好的影响不得分	利于群众健身运动	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	= 100 百分比	100%	10	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	>= 95 百分比	100%	10	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:									
2021年度区级项目支出绩效自评表									
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元					
一、基本情况		项目名称（教育局）秦财教（2020）802号提前下达2021年支持学前教育发展中央专项资金							
		主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度项目资金总额		129		129			
		其中：当年财政拨款		129		129			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
		扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好		完成扶持普惠园发展、支持公办园发展		98			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		产出指标 (50)	数量指标	发放专用经费计划完成率	= 100 百分比	100	10	9	
				指标 2					
				...					
			质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	100	15	15	
				指标 2					
				...					
			时效指标	资金发放及时率	= 100 百分比	100	10	10	
				指标 2					
				...					
			成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	15	15	
				指标 2					
				...					
			效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
					指标 2				
					...				
		社会效益指标		降低幼儿入学费用	文字描述 效果良好	效果良好	30	28	
				指标 2					
				...					
		生态效益指标		指标 1					
				指标 2					
				...					
		可持续影响指标		指标 1					
				指标 2					
				...					
		满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	98	10	9	
				指标 2					
				满意度大于等于90%的得10分；					
		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	>=95 百分比	96.82	10	10	
		总分（共计100分）						96	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
评价组人员（姓名）：				联系电话：					

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位：万元							
一、基本情况	（教育局）秦财教（2020）896号提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		69		69	100	
	其中：当年财政拨款		69		69	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好		完成扶持普惠园发展、支持公办园发展			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放专用经费计划完成率	= 100 百分比	100	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	100	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率	= 100 百分比	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	降低幼儿入学费用	文字描述 效果良好	效果良好	30	28
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	98	10	9
			指标 2				
	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	>=95 百分比	96.82	10	10
			未完成的，不得分				
	总分（共计100分）						97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位：万元							
一、基本情况	秦财教[2020]135号2020年支持学前教育中央专项资金						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		9		9	100%	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		9		9	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好		完成扶持普惠园发展、支持公办园发展			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放专用经费计划完成率	= 100 百分比	100	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	100	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率	= 100 百分比	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	15	15
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	降低幼儿入学费用	文字描述 效果良好	效果良好	30	28
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	98	10	9
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	>=95百分比	96.82	10	10
	总分（共计100分）						97
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称（上级）秦财教（2021）183号2021年支持学前教育发展市级资金						
	主管部门			实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		40.6	0	0		
	其中：当年财政拨款		40.6	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好		完成扶持普惠园发展、支持公办园发展			70%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	发放专用经费计划完成率	= 100 百分比	5	10	5
			指标 2				
			...				
		质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	100	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率	= 100 百分比	5	10	5
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	降低幼儿入学费用	文字描述 效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	95	10	10
			指标 2				
	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；项目未完成的，不得分	>=95 百分比	0	10	0
指标 2							
总分（共计100分）						75	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因，学校未及时开园，教学活动未开展，资金未支出						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展各类体育运动及教练员、裁判员培训经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	40	40	25.33	63.33		
	其中：当年财政拨款	40	40	25.33	63.33		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	主要用于支付各类体育活动和教练员、裁判员		开展了第三届冰雪运动会、广场舞比赛、第一		63.33%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展体育活动	7	4	20	17
			教练员、裁判员培训	2	0	5	0
			...				
		质量指标	完成全部活动内容，能够达到	顺利组织	顺利组织	10	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	在要求时间内完成所有比赛项	2021年底	2021年底	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	实际支出全部预算	40万	25.33	5	3
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	为社会带来经济效益	完成经济效益	完成经济效益	5	5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	活动顺利组织	效果良好	效果良好	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	带动全民健身运动的开展	大力推进	大力推进	10	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进广大群众参与全民健身活	效果良好	效果良好	5	5
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	满足居民体育锻炼需求	≥85%	90%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	≥90%	63%	10	5
	总分（共计100分）						90
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
评价组人员（姓名）：于东芳					联系电话：3926636		

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	开展各类文化活动经费					
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	40	40	19.7	49.25		
	其中：当年财政拨款	40	40	19.7	49.25		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	举办开发区各类文化活动		举办“七进”文艺演出10场次10万元		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	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	20	20	20	
		质量指标	文化活动完成情况	较好完成	完成	5	5
			群众参与率	100%	100%	5	5
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	≥95%	5	5
			举办活动时间	按计划安排活动时间	在时间内完成	5	5
		成本指标	活动经费用不超预算	≤40	19.7	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升文化活动知名度	有效提升	完成	15	15
			满足群众精神文化生活新需求	有效保障	完成	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	70	10	3	
总分（共计100分）						93	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	管委大厅数字借阅机数据更新年费					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	0.5	0.5		0.5	100	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5		0.5	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	更新数字借阅机内的图书数据资源，保证借阅		按照要求完成数字借阅机数据更新			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	数字借阅机更新次数	1	1	20	20
		质量指标	数字借阅机故障率	0	0	5	5
			图书更新率	≥95%	95%	5	5
		时效指标	按时完成更新	按计划时间完成系统更新	在时间内完成	5	5
			费用支付时间	按计划时间完成费用支付	在时间内完成	5	5
		成本指标	单次更新费用	0.5	0.5	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全民阅读率	有效提升	提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	1	1	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行进度	100	100	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	（本级）举办庆祝中国共产党成立100周年职工群众歌咏活动经费						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		10.84		10.84	100		
	其中：当年财政拨款		10.84		10.84	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	举办开发区庆祝中国共产党成立100周年职工群		成功举办开发区庆祝中国共产党成立100周年职			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	演出完成率（%）		100%	100%	20	20
			...					
		质量指标	文化活动质量率（%）		100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	活动完成及时率（%）		100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
		成本指标	占预算的百分比（%）		100%	100%	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	为社会带来经济效益		完成经济效益	完成经济效益	9	9
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	增添区内文化活动氛围		效果良好	达到预期效果	7	7
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	提升区内文化氛围		氛围提升	氛围提升	7	7
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	提供良好的文化环境		文化环境良好	文化环境良好	7	7
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	90%	10	10
			指标 2					
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行进度		100	100	10	10
	总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		（本级）参加中国共产党成立100周年职工群众歌咏活动经费				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		12.85		12.85	100.00	
	其中：当年财政拨款		12.85		12.85	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	参加全市中国共产党成立100周年职工群众歌咏		按照要求参加全市中国共产党成立100周年职工			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	演出完成率（%）	100%	100%	20	20
		质量指标	文化活动质量率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	活动完成及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	占预算的百分比（%）	100%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	为社会带来经济效益	完成经济效益	完成经济效益	10	10
		社会效益指标					
		生态效益指标	提升文化氛围	氛围提升	氛围提升	10	10
		可持续影响指标	提供良好的文化环境	文化环境良好	文化环境良好	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	90%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	按预算执行进度	100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		（本级）新购图书和全区图书采编服务费用				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		32		32	100	
	其中：当年财政拨款		32		32	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新购图书和全区图书采编服务		新购4万册全品种图书			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	每人一本图书	1册	1册	10	10
			图书补充更新	≤4.5	0.7	10	10
		质量指标	图书采购	按照达到标准采购图书	完成采购	5	5
			检索系统录入	藏书录入20万册	完成录入	5	5
		时效指标	按时完成	在规定的时间内完成	全部完成	10	10
		成本指标	实际支出全部预算	≤18	18	5	5
			实际支出全部预算	≤14	14	5	5
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	吸引更多读者	补充图书，吸引更多群众阅读	达到预期	10	10
		生态效益指标	图书阅读率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	保证每人一本图书	使用群众逐步增加	达到预期	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对图书的满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	100	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称		社会体育指导员培训				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	1	1	0	0		
	其中: 当年财政拨款	1	1	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	按市体育局文件要求, 举办2期三级体育指导员		按照疫情防控要求, 暂未开展三级社会体育指		0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	预计培训人数	129	0	5	0
			指标 2				
			...				
		质量指标	按地方相关标准规范	合格	合格	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成培训时间	2021年底	未完成	5	0
			指标 2				
			...				
		成本指标	培训预算合理	合理	合理	20	20
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进体育市场消费	有效促进	有效促进	5	2
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会体育指导员服务辐射面	增加	增加	5	0
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	带动全民健身运动的开展	大力推进	大力推进	10	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进广大群众参与全民健身生活	效果良好	效果良好	10	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	接收服务对象满意度	≥85%	90%	10	5
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分;				
	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	≥90%	0%	10	0
	总分(共计100分)						67
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中: 60(含)-80分; 差: 60分以下)						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议.项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
评价组人员(姓名): 于东芳					联系电话: 3926636		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	器材维护更新					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	10		10	100	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	区内部分居民小区（含农村返迁小区）、公园		已为北杨各庄村、九号别墅、青馨家园、沙河			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按照实际需要完成配发	34件	34件	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	器材设施验收达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	在规定时间内安装到位	2021年8月	2021年8月	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算合理	10万	10万	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	促进体育市场消费	有效促进	有效促进	5	5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	区内体育器材设施及布局	改善	改善	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	带动全民健身运动的开展	大力推进	大力推进	10	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进广大群众参与全民健身生活	效果良好	效果良好	5	5
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	接受服务对象满意度	≥85%	90%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	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	≥90%	100	10	10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：于东芳					联系电话：3926636		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位: 万元							
一、基本情况	项目名称 (上级) 秦财综[2021]339号2021年市级体育彩票公益金						
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额		4	4	100		
	其中: 当年财政拨款		4	4	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	第四届全民健身篮球赛		已开展了第四届全民健身篮球赛, 圆满完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	第四届全民健身篮球赛	200人	210人	20	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成全部活动内容, 能够达到	顺利组织	顺利组织	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	在要求时间内完成所有比赛项	2021/12/1	2021/12/1	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	实际支出全部预算	4万	4万	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	为社会带来经济效益	增长	增长	5	5
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	活动顺组织	效果良好	效果良好	10	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	带动全民健身运动的开展	大力推进	大力推进	10	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	促进广大群众参与全民健身活	效果良好	效果良好	5	5
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	满足居民体育锻炼需求	≥85%	90%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分;				
	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	≥90%	100%	10	10
	总分 (共计100分)						100
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中: 60 (含) -80分; 差: 60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员 (姓名): 于东芳					联系电话: 3926636		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	（本级）开发区体育馆项目前期工程推进费用					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		4.60		4.60	100.00	
	其中：当年财政拨款		4.60		4.60	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成前期手续推进费用支付		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成预算金额支付	文字描述 完成	已完成支付	10	10
		质量指标	按照标准进行	文字描述 完成	已达标准	10	10
		时效指标	按时完成	文字描述 完成	安装时完成	10	10
		成本指标	节约成本	文字描述 完成	节约成本	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进经济发展	文字描述 良好	可促进经济发展	10	9.8
		社会效益指标	带动体育事业发展	文字描述 良好	促进体育事业发展	10	9.8
		生态效益指标	提高生态效益	文字描述 良好	丰富业态	10	9.8
		可持续影响指标	可持续运行	文字描述 良好	可持续运行	10	9.5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	文字描述 满意	满意	10	9.5
	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	>=95百分比	100	10	10
	总分（共计100分）						98.4
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况		（上级）秦财教[2021]278号2021年支持学前教育发展中央专项资金					
		主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
		年度项目资金总额		44		0	
		其中：当年财政拨款		44		0	
		上年结转资金					
		其他资金					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
		扶持普惠幼儿园发展、支持公办园发展、做好		完成扶持普惠园发展、支持公办园发展		70%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值
		产出指标 (50)	数量指标	发放专用经费计划完成率	= 100 百分比	5	10
				指标 2			
				...			
			质量指标	普惠幼儿园符合要求率	= 100 百分比	100	15
				指标 2			
				...			
			时效指标	资金发放及时率	= 100 百分比	5	10
				指标 2			
				...			
			成本指标	不超预算	文字描述 不超预算	不超预算	10
				指标 2			
				...			
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	降低幼儿入学费用	文字描述 效果良好	效果良好	30
				指标 2			
				...			
			生态效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			可持续影响指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
		满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	= 100 百分比	95	10
				指标 2			
		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；项目未完成的，不得分。	>=95 百分比	0	10
项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目未完成的，不得分。							
总分（共计100分）						75	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						中	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		由于疫情原因，学校未及时开园，教学活动未开展，资金未支出					
评价组人员（姓名）：						联系电话：	

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位：万元							
一、基本情况	（上级）秦财教[2021]157号2021年基层公共文化服务体系市级补助资金						
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		3.92		0	0	
	其中：当年财政拨款		3.92		0	0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	举办开发区各类文化活动		按照疫情防控要求，暂未举办文化活动。			0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	1	0	5	0
		质量指标	文化活动完成情况	有效完成	因疫情暂未完成	5	0
			群众参与率	100%	100%	20	20
			...				
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	60%	5	0
		成本指标	活动经费预算合理	合理	合理	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升文化活动知名度	有效提升	有效提升	9	9
		社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	有效保证	有效保证	7	7
		生态效益指标	提升区内文化氛围	氛围提升	氛围提升	7	7
		可持续影响指标	提供良好的文化环境	文化环境良好	文化环境良好	7	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	60	10	7
	总分（共计100分）						80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照疫情防控要求暂未举办，根据需要安排文化活动。						
评价组人员（姓名）：							
联系电话：							

附件2:

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局

金额单位：万元

一、基本情况	（上级）秦财教[2021]196号2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金						
	主管部门		实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		55.94	0	0		
	其中：当年财政拨款		55.94	0	0		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	数字文化平台服务项目20万		按照疫情防控要求，暂未采购数字文化平台服		0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	搭建功能参数	1	0	3	0
			举办活动场次	10	0	2	0
		质量指标	数字文化平台运行率	100%	100%	10	10
			文化活动完成情况	较好完成	暂未完成	5	0
		时效指标	按时完成数据搭建	在规定时间内完成数据搭建	暂未搭建	5	0
			活动按时完成率	≥95%	60%	5	3
		成本指标	数据搭建一次性费用	≤25	20	10	10
			活动经费用不超预算	≤35.94	35.94	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	为社会带来经济效益	完成经济效益	完成经济效益	10	10
		社会效益指标	提升文化服务资源共享	有效提升	有效提升	4	4
			提升文化活动知名度	有效提升	有效提升	4	4
		生态效益指标	提升区内文化氛围	氛围提升	氛围提升	6	6
		可持续影响指标	提供长期良好的文化环境	文化环境良好	文化环境良好	6	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对数字文化平台满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	80	10	7
	总分（共计100分）						80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照疫情防控要求暂未举办，根据需要安排文化活动。						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局							
金额单位：万元							
一、基本情况	（上级）（教育局）秦财教[2021]262号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
	主管部门			实施单位 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度项目资金总额			8		0	
	其中：当年财政拨款			8		0	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办开发区各类文化活动			按照疫情防控要求，暂未举办文化活动。			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	举办活动场次	1	0	5	0
		质量指标	文化活动完成情况	有效完成	因疫情暂未完成	5	0
			群众参与率	100%	100%	20	20
			...				
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	60%	5	0
		成本指标	活动经费预算合理	合理	合理	15	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升文化活动知名度	有效提升	有效提升	9	9
		社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	有效保证	有效保证	7	7
		生态效益指标	提升区内文化氛围	氛围提升	氛围提升	7	7
		可持续影响指标	提供良好的文化环境	文化环境良好	文化环境良好	7	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	60	10	7
	总分（共计100分）						80
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按照疫情防控要求暂未举办，根据需要安排文化活动。						
评价组人员（姓名）：							
联系电话：							

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局								
金额单位：万元								
一、基本情况	项目名称 秦财综[2020]616号2020年市级体育彩票公益金资金							
	主管部门			实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度项目资金总额			4		4		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			4		4		
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	第三届全民健身篮球赛			已开展了第三届全民健身篮球赛，圆满完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	第三届全民健身篮球赛	200人	210	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	完成全部活动内容，能够达到	顺利组织	顺利组织	15	15	
			指标 2					
			...					
		时效指标	在要求时间内完成所有比赛项	#####	#####	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	实际支出全部预算	4万	4万	5	5	
			指标 2					
			...					
		效益指标 (30)	经济效益指标	为社会带来经济效益	增长	增长	5	5
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		活动顺利组织	效果良好	效果良好	10	10	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		带动全民健身运动的开展	大力推进	大力推进	10	10	
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		促进广大群众参与全民健身活	效果良好	效果良好	5	5	
			指标 2					
			...					
	满意度指标 (10)		满意度指标	满足居民体育锻炼需求	≥85%	90%	10	10
				指标 2				
				满意度大于等于90%的得10分；				
	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	≥90%	100%	10	10	
	总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：								
联系电话：								

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		秦财教[2019]216号提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系专项资金				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		31.05		31.05	100.00	
	其中：当年财政拨款		31.05		31.05	100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	设备采购和文化器材设备采购27.0465万		按照要求完成设备采购109套（便捷式音响、锣			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	各社区、村发放文化设备	100%	100%	10	10
			美术作品展线上线下	20天	20天	10	10
		质量指标	国家或地方相关标准规范要求	合格	合格	5	5
			美展专家进行创作指导及评审	按照要求完成	按照要求完成	5	5
		时效指标	乐器配发时间	规定时间内完成	完成配发	10	10
		成本指标	实际支出全部预算	完成全部预算	完成全部预算	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	区内文化消费	增长	增长	9	9
		社会效益指标	服务面辐射面	扩大	扩大	7	7
		生态效益指标	提升区内文化氛围	氛围提升	氛围提升	7	7
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	文化环境良好	文化环境良好	7	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：							

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局								
金额单位：万元								
一、基本情况		项目名称 秦财数[2019]221号提前下达2020年内省级旅游发展专项资金						
		主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度项目资金总额		34.6		34.60		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金		34.6		34.60		
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		旅游厕所建设补助资金		旅游厕所新建及改扩建10座任务已于2020年11月底前全部完成，其中省级旅游发展基金厕所补助2座（动力路公厕和江苏路公厕）		100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标 (50)	数量指标	旅游厕所新建和改建完成率	100%	100%	15	15
			质量指标	国家或地方相关标准规范要求	合格	合格	13	13
			时效指标	旅游厕所新建和改建完成时间	2020年底	2020年底	10	10
			成本指标	旅游厕所项目成本预算	合理	合理	12	12
		效益指标 (30)	经济效益指标	旅游综合收入	有效促进	有效促进	6	6
			社会效益指标	区内旅游厕所设施及布局	改善	改善	6	6
				旅游项目服务面辐射面	扩大	扩大	6	6
			生态效益指标	旅游环境卫生条件	改善	改善	6	6
			可持续影响指标	旅游事业和旅游产业发展	有效促进	有效促进	6	6
		满意度指标 (10)	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%	92%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100%	100%	10	10		
总分（共计100分）						100		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无						
评价组人员（姓名）：						联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	秦财教[2020]114号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		3.5		3.5	100	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		3.5		3.5	100	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	文化器材设备采购		为区内各综合文化站配备乐器			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	各综合文化站乐器发放	100%	100%	20	20
		质量指标	国家或地方相关标准规范要求	合格	合格	10	10
		时效指标	乐器配发时间	规定时间内完成	完成配发	10	10
		成本指标	实际支出全部预算	完成全部预算	完成全部预算	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	区内文化消费	增长	增长	9	9
		社会效益指标	服务面辐射面	扩大	扩大	7	7
		生态效益指标	提升区内文化氛围	氛围提升	氛围提升	7	7
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	文化环境良好	文化环境良好	7	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	按预算执行进度	100	100	10	10	
总分（共计100分）						100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称 秦财教[2020]400号2020年城乡义务教育中央补助经费						
	主管部门			实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度项目资金总额			0.6		0.6	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金			0.6		0.6	
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成2021年义务教育家庭经济困难生活补助(小			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助	500	500	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	100	68.75	10	5
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称		秦财教[2020]400号2020年城乡义务教育中央补助经费（初中）				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		0.4	0.4	100		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		0.4	0.4	100		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成2021年义务教育家庭经济困难生活补助(初		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	学生每人每年补助	625	625	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	实际发放金额	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成。	100	74.38	10	5	
总分（共计100分）						95	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称		2021年河北资助款					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额		1.25	1.25	100			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		1.25	1.25	100			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	困难家庭新入学大学生路费		已完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	困难家庭新入学大学生路费	1000	1000	10	10	
			困难家庭新入学大学生路费	500	500	10	10	
			...					
		质量指标	实际发放金额	文字描述 按需求发放	按需求发放	10	10	
			指标 2					
			...					
			...					
		时效指标	补助标准达标率	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算	100	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
	...							
	社会效益指标		补助资金发放比例	100	100	30	30	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）		满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
				指标 2				
				满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成。	100	74.38	10	5	
总分（共计100分）						95		
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称		励耕计划资金				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		8		8	100	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		8		8	100	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	困难教师家庭补助		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	困难教师家庭补助	10000	10000	10	10
			...				
		质量指标	实际发放金额	10000	10000	10	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	补助标准达标率	100	100	20	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	100	100	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	补助资金发放比例	100	100	30	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	困难学生满意度	100	100	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成。	100	74.38	10	5
	总分（共计100分）						95
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：					联系电话：		

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称		河北省教育贷款办公室业务代理费				
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		0.13		0.13	100	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.13		0.13	100	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	教育贷款办公业务费		购买办公用品			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买办公用纸等	一批	一批	10	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	符合办公要求	文字描述符合	符合	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时供货、及时支付货款	文字描述及时	及时	15	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述不超预算	不超预算	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	让困难学生家庭无上学学费忧虑	文字描述效果良好	效果良好	30	30
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	98%	10	9
			指标 2				
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	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）						99	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员（姓名）：				联系电话：			

附件2:								
2021年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位（盖章）：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称		党建工作部疫情防控经费					
	主管部门		实施单位		秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		3		3	100		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		3		3	100		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	党建工作部拨付疫情防控经费		为学校配备测温枪			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买电子测温枪		460台	460台	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	符合防疫防控要求		文字描述符合	符合	15	15
			指标 2					
			...					
		时效指标	及时供货、及时支付货款		文字描述及时	及时	15	15
			指标 2					
			...					
		成本指标	不超预算		文字描述不超预算	不超预算	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	切实做好防控防疫		文字描述效果良好	效果良好	30	30
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）	满意度指标	学校使用满意度		>=95%	98%	10	9
			指标 2					
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		100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							99	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
评价组人员（姓名）：					联系电话：			

附件2:							
2021年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章): 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	党建工作部疫情防控经费					
	主管部门			实施单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		3	3	100		
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3	3	100		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	党建工作部拨付疫情防控经费		为学校配备测温枪		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购买电子测温枪	460台	460台	10	10
			指标2				
			...				
		质量指标	符合防疫防控要求	文字描述符合	符合	15	15
			指标2				
			...				
		时效指标	及时供货、及时支付货款	文字描述及时	及时	15	15
			指标2				
			...				
		成本指标	不超预算	文字描述不超预算	不超预算	10	10
			指标2				
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	切实做好防控防疫	文字描述 效果良好	效果良好	30	30
			指标2				
			...				
满意度指标(10)	满意度指标	学校使用满意度	>=95%	98%	10	9	
		指标2					
		满意度大于等于90%的得10分;小					
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	100%	100%	10	10	
总分(共计100分)						99	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价组人员(姓名):					联系电话:		

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34.46 万元，比 2020 年度增加 10.61 万元，增长 44.5%。主要原因是 2020 年 8 月机构改革，并入旅游文化体育职能，业务量增加，机关业务费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1668.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 170.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1497.31 万元。授予中小企业合同金额 1658.23 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中授予小微企业合同金额 1658.23 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算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。