



2022 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）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区 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 2022 年度部门决算报表

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（） 2022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	753.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	604.56
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	27.50
八、其他收入	8	11.05	八、社会保障和就业支出	39	76.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	23.62
	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	2,304.65
	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	764.85	本年支出合计	58	3,062.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,899.64	年末结转和结余	60	12,601.99
	30			61	
总计	31	15,664.49	总计	62	15,664.49

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级） 2022年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		764.85	753.80					11.05
205	教育支出	611.56	600.52					11.05
20501	教育管理事务	248.14	244.99					3.15
2050101	行政运行	208.94	208.94					
2050102	一般行政管理事务	6.11	2.96					3.15
2050199	其他教育管理事务支出	33.09	33.09					
20502	普通教育	207.39	199.49					7.90
2050201	学前教育	136.23	136.23					
2050202	小学教育	8.00	8.00					
2050203	初中教育	4.63	4.63					
2050205	高等教育	0.90						0.90
2050299	其他普通教育支出	57.63	50.63					7.00
20509	教育费附加安排的支出	156.04	156.04					
2050901	农村中小学校舍建设	1.98	1.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.06	154.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50					
20702	文物	0.95	0.95					
2070204	文物保护	0.95	0.95					
20703	体育	9.50	9.50					
2070307	体育场馆	9.50	9.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05	17.05					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05	17.05					
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080501	行政单位离退休	39.06	39.06					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20					
221	住房保障支出	23.62	23.62					
22102	住房改革支出	23.62	23.62					
2210201	住房公积金	23.62	23.62					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2022年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,062.50	367.83	2,694.67			
205	教育支出	604.56	242.04	362.53			
20501	教育管理事务	248.14	242.04	6.11			
2050101	行政运行	208.94	208.94				
2050102	一般行政管理事务	6.11		6.11			
2050199	其他教育管理事务支出	33.09	33.09				
20502	普通教育	200.39		200.39			
2050201	学前教育	136.23		136.23			
2050202	小学教育	8.00		8.00			
2050203	初中教育	4.63		4.63			
2050205	高等教育	0.90		0.90			
2050299	其他普通教育支出	50.63		50.63			
20509	教育费附加安排的支出	156.04		156.04			
2050901	农村中小学校舍建设	1.98		1.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.06		154.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50			
20702	文物	0.95		0.95			
2070204	文物保护	0.95		0.95			
20703	体育	9.50		9.50			
2070307	体育场馆	9.50		9.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05		17.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05		17.05			
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18				
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080501	行政单位离退休	39.06	39.06				
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20				
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
229	其他支出	2,304.65		2,304.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,304.65		2,304.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,304.65		2,304.65			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	600.52	600.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.50	27.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.18	76.18		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	23.62	23.62		
	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	2,304.65		2,304.65	
	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	753.80	本年支出合计	59	3,058.45	753.80	2,304.65	
年初财政拨款结转和结余	28	14,899.64	年末财政拨款结转和结余	60	12,594.99		12,594.99	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	14,899.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,653.44	总计	64	15,653.44	753.80	14,899.64	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		753.80	367.83	385.98
205	教育支出	600.52	242.04	358.48
20501	教育管理事务	244.99	242.04	2.96
2050101	行政运行	208.94	208.94	
2050102	一般行政管理事务	2.96		2.96
2050199	其他教育管理事务支出	33.09	33.09	
20502	普通教育	199.49		199.49
2050201	学前教育	136.23		136.23
2050202	小学教育	8.00		8.00
2050203	初中教育	4.63		4.63
2050299	其他普通教育支出	50.63		50.63
20509	教育费附加安排的支出	156.04		156.04
2050901	农村中小学校舍建设	1.98		1.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.06		154.06
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50		27.50
20702	文物	0.95		0.95
2070204	文物保护	0.95		0.95
20703	体育	9.50		9.50
2070307	体育场馆	9.50		9.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05		17.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.05		17.05
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080501	行政单位离退休	39.06	39.06	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	16.20	16.20	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级）			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.67	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.68	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.24	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费	0.05	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	56.16	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	28.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	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	1.04	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	42.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.21	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	6.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		339.32	公用经费合计					28.50

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,899.64		2,304.65		2,304.65	12,594.99
229	其他支出	14,899.64		2,304.65		2,304.65	12,594.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,899.64		2,304.65		2,304.65	12,594.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,899.64		2,304.65		2,304.65	12,594.99

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本 2022年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局（本级） 2022年度 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

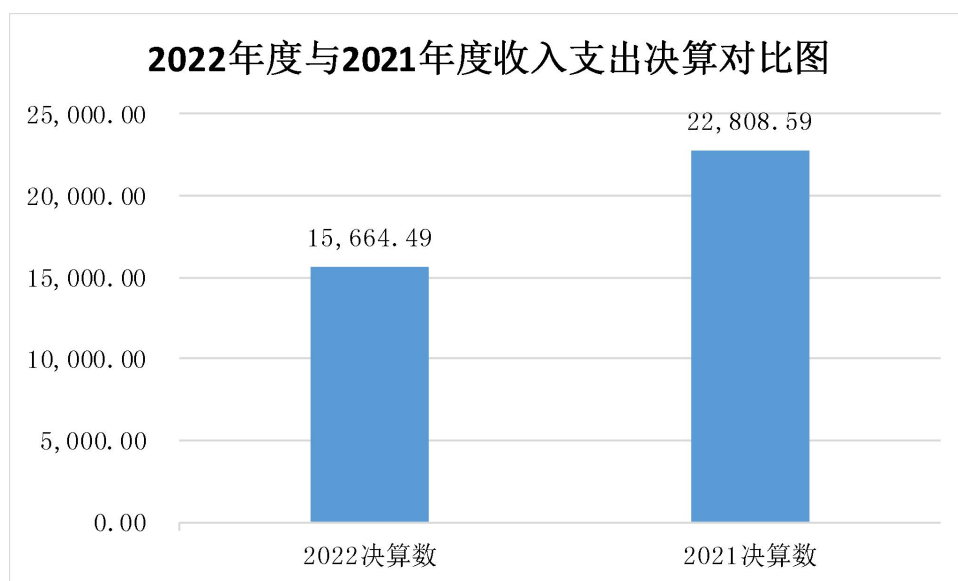
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

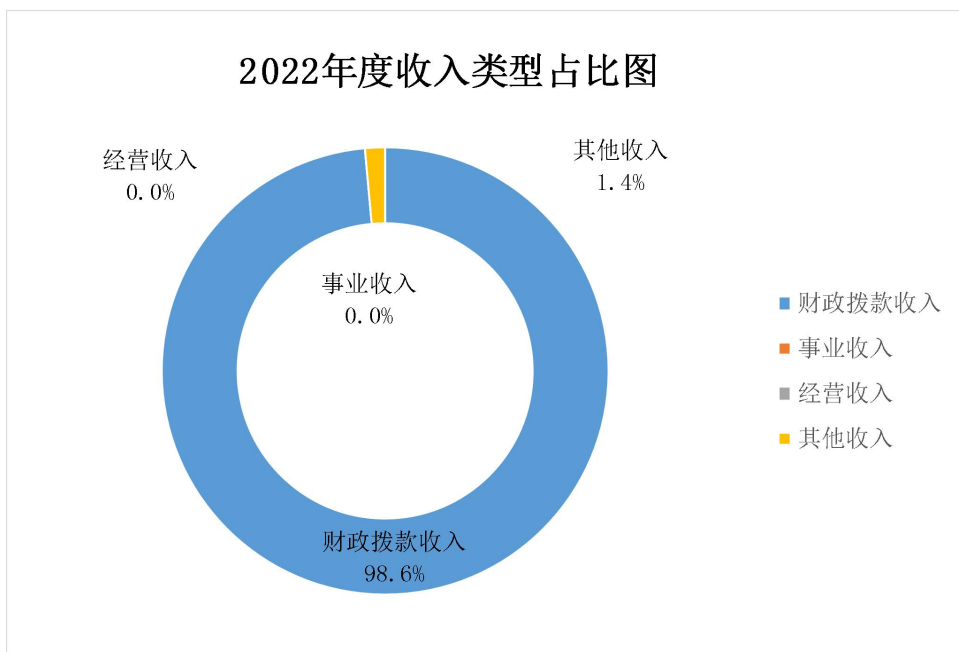
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15664.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7144.10 万元，降低 31.3%，主要原因是：①2022 年因代建公司原因代建工程项目未支出；②开发区体育馆项目、学前改造项目 2021 年支出大于 2022 年支出；③文化体育活动举办减少等。



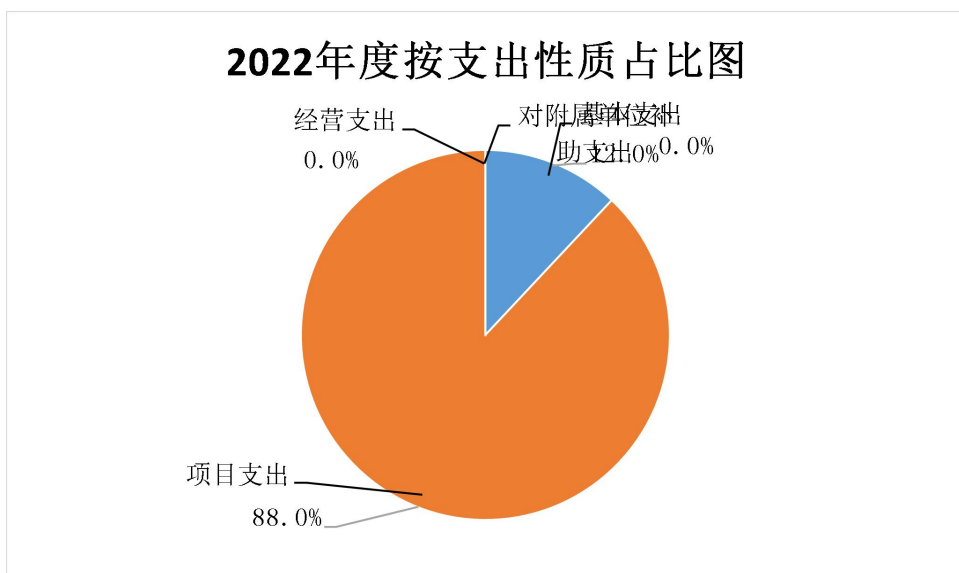
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 764.85 万元，其中：财政拨款收入 753.80 万元，占 98.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 11.05 万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3062.50万元，其中：基本支出367.83万元，占12.0%；项目支出2694.67万元，占88.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入753.80万元，比2021年度

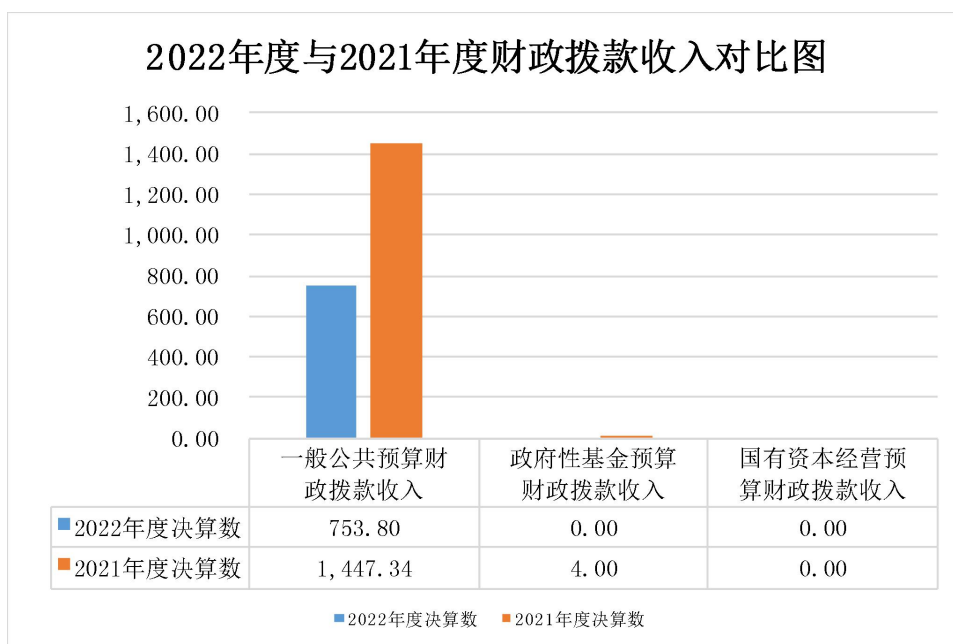
减少 697.54 万元，降低 48.1%，主要原因是：①2022 年因代建公司原因代建工程项目未支出；②文化体育活动举办减少等；本年支出 3058.45 万元，比上年减少 4667.40 万元，降低 60.4%，主要原因是：①2022 年因代建公司原因代建工程项目未支出；②开发区体育馆项目、学前改造项目 2021 年支出大于 2022 年支出；③文化体育活动举办减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 753.80 万元，比上年减少 693.54 万元，降低 47.9%；主要原因是：①2022 年因代建公司原因代建工程项目未支出；②文化体育活动举办减少等；本年支出 753.80 万元，比上年减少 763.69 万元，降低 50.3%，主要原因是：①2022 年因代建公司原因代建工程项目未支出；②文化体育活动举办减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 4.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：2022 年无市级体育彩票公益金收入；本年支出 2304.65 万元，比上年减少 3903.72 万元，降低 62.9%，主要原因是：开发区体育馆项目、学前改造项目 2021 年支出大于 2022 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

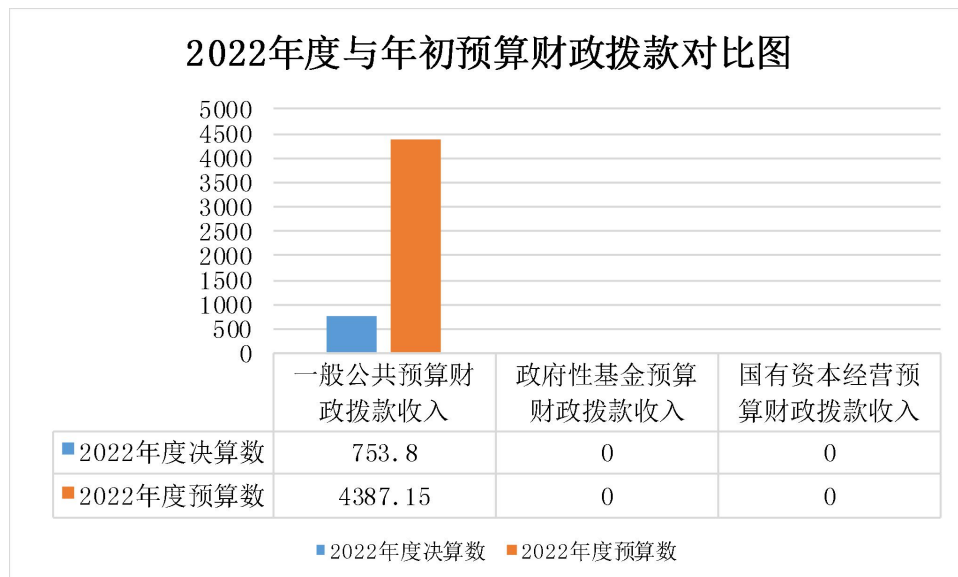
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 753.80 万元，完成年初预算的 17.2%，比年初预算减少 3633.35 万元，决算数小于预算数，主要原因是：①新建第七小学工程只支付污染场地评估调查项目②燕大附中迁建资金项目未开展③民办代课教师因认证未支付；本年支出 3058.45 万元，完成年初预算的 69.7%，比年初预算减少 1328.70 万元，决算数小于预算数，主要原因是：①新建第七小学工程只支付污染场地评估调查项目②燕大附中迁建资金项目未开展③民办代课教师因认证未支付。④开发区体育馆、学前改造项目为沉淀资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 17.2%，比年初预算减少 3633.35 万元，主要原因是：①新建第七小学工程只支付污染场地评估调查项目②燕大附中迁建资金项目未开展③民办代课教师因认证未支付；本年支出完成年初预算 17.2%，比年初预算减少 3633.35 万元，主要原因是：①新建第七小学工程只支付污染场

地评估调查项目②燕大附中迁建资金项目未开展③民办代课教师因认证未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 2304.65 万元，比年初预算增加 2304.65 万元，主要原因是：开发区体育馆、学前改造项目为沉淀资金支出。

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

2022 年度财政拨款支出 3058.45 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 600.52 万元，占 19.6%，主要用于工资保险、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 27.50 万元，占 0.9%，主要用于各项文化活动等等支出；社会保障和就业（类）支出 76.18 万元，占 2.5%，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 25.99 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险、公务员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 23.62 万元，占 0.8%，主要用于住房公积

金等支出；其它（类）支出 2304.65 万元，占 75.4%，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

2022 年度财政拨款基本支出 367.83 万元，其中：

人员经费 339.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.69 万元，降低 73.6%，主要原因是：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 2021 年度决算减少 0.69 万元，降低 73.6%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费

支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.69 万元，降低 73.6%，主要原因是：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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.69 万元，降低 73.6%，主要原因是：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。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 28.50 万元，比 2021 年度减少 5.95 万元，降低 17.3%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年

实际支出比预算有所节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 570.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 570.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 570.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 570.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 390.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100。

我单位无重点评价项目

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映（教育局）开发区教育招生考试中心项目及（教育局）春节慰问退休教师项目等 29 个项目绩效自评结果。

(1) (教育局) 机关各项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(教育局) 机关各项业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 2.9562 万元，执行数为 2.9562 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 2022 年安全宣传教育工作，推进安全工作规范化管理；完成印刷基础教育的相关资料、组织基础教育工作的相关培训等。未发现问题。

(2) (教育局) 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，(教育局) 开发区教育招生考试中心项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 14.65 万元，执行数为 14.65 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 2022 年中考各项考试前期准备；完成 2022 年初中毕业与升学考试等。未发现问题。

(3) (教育局) 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，(教育局) 春节慰问退休教师项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7.998 万元，执行数为 7.998 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，完成慰问教育事业挥洒毕生心血的退休教师；完成提升尊师重教的文化氛围等。未发现问题。

(4) (教育局) 民办代课教师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(教育局) 民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.3388 万元，执行数为 6.3388 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，完成民办代课教师补助金发放工作；完成按进度发放民办代课教师补助资金等。未发现问题。

（5）（教育局）三边教师补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）三边教师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 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，完成提升农村教师质量；完成通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制等。未发现问题。

（6）（教育局）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，（教育局）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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障贫困生享受社会福利权益；完成及时完成发放义务教育家庭生活困难学生补助等。未发现问题。

（7）（教育局）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，（教育局）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.625 万元，执行数为 0.625 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，完成保障贫困生享受社会福利权益；完成保障贫困生依法享受义务教育等。未发现问题。

（8）（教育局）义务教育新生网上预报名系统开发及使用费项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）义务教育新生网上预报名系统开发及使用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 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开发维护义务教育新生网上预报名系统；完成建立义务教育阶段招生入学网络信息化工作机制等。未发现问题）。

（9）（教育局）长城保护员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）长城保护员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 0.95 万元，执行数为 0.95 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，完成长城保护员经费；充分完成发挥长城保护员作用，促进长城保护工作等。未发现问题。

（10）（教育局）校园电子门禁系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）校园电子门禁系统项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.68 万元，执行数为 136.68 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，完成农村中小学电子门禁制度覆盖率达到 100%；完成门禁制服与学生交接制度相结合覆盖率达到 100%等。未发现问题。

（11）（教育局）新建第七小学工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）新建第七小学工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.98 万元，执行数为 1.98 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，完成保障适龄学生正常入学；完成地勘报告；完成地形测绘，完成科研报告批复及初设批复等。未发现问题。

（12）（教育局）开发区体育馆 A 区临时生活用房耕地占用税及滞纳金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）开发区体育馆 A 区临时生活用房耕地占用税及滞纳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 9.5 万元，执行数为 9.5 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 3 月底临时生活用房耕地占用税滞纳金缴纳；3 月底已完成临时生活用房耕地占用税缴纳等。未发现问题。

（13）第四中学及第四小学不动产权手续费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四中学及第四小学不动产权手续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 2.795 万元，执行数为 2.795 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，完成第四小学不动产手续办理；完成第四中学不动产手续办理。未发现问题。

（14）（教育局）深河幼儿园等单位追加教育教学和办公设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（教育局）深河幼儿园等单位追加教育教学和办公设备经费项目绩效自评得分为（教育局）深河幼儿园等单位追加教育教学和办公设备经费分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.5345 万元，执行数为 47.5345 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，完成保证深河幼儿园等单位正常开园；完

成教育教学和办公设备购置等。未发现问题。

(15) (教育局) 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, (教育局) 学校安全监控视频联网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 7.68 万元, 执行数为 7.68 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, 完成安全报警联网工作, 联入区内公安系统网络; 提高全区教育系统公办处理突发安全事件水平, 营造校园安全稳定环境等。未发现问题)。

(16) [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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 13.128 万元, 执行数为 13.128 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, 完成实现开发区文化馆微信端服务平台; 完成深入实施“文化惠民工程”等。未发现问题。

(17) [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 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 44 万元, 执行数为 44 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, 完成改善学校学前教育环境; 确保完成各项工作正常有效开展等。未发现问题。

(18) [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100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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮扶普惠幼儿园发展；完成做好公办园发展等。未发现问题。

（19）（提前下达）秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（提前下达）秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障贫困生依法享受小学义务教育；完成及时发放义务教育家庭生活困难学生补助等。未发现问题。

（20）提前下达）秦财教[2021]614号2022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，提前下达）秦财教[2021]614号2022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100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，完成三边教师补助发放；完成提高农村教育质量等。未发现问题。

（21）秦财教[2022]255号下达2022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[2022]255号

下达 2022 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 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，完成保障贫困生享受社会福利权益；完成及时完成义务教育教育家庭生活困难学生补助等。未发现问题。

（22）秦财教[2022]255 号下达 2022 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[2022]255 号下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（初中）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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障贫困生享受社会福利权益；完成保障贫困生依法享受中学义务教育等。未发现问题。

（23）[上级]秦财教[2021]157 号 2021 年基层公共文化服务体系建设项目自评综述：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 3.92 万元，执行数为 3.92 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，完成举办开发区各类文化活动；完成深入实施“文化惠民工程”等。未发现问题。

（24）[上级]秦财教[2021]183 号 2021 年支持学前教育发展市级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]183 号 2021 年支持学前教育发展市级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 40.6 万元，执行数为 40.6 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，完成改善学校学前教育环境；完成各项工作正常有效开展等。未发现问题。

（25）（局）秦财教[2021]710 号 2022 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，（局）秦财教[2021]710 号 2022 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.3206 万元，执行数为 6.3206 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，完成及时完成补助资金的发放；完成改善原民办代课教师生活等。未发现问题。

（26）（局）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（局）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育市级补助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 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，完成及时完成义务教育家庭生活困难学生补助；完成保障贫困生享受社会福利权益等。未发现问题）。

（27）（局）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（局）秦财教[2021]720 号 2022 年城乡义务教育省级补助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 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，完成及时完成义务教育家庭生活困难学生补助；完成保障贫困生享受社会福利权益等。未发现问题。

（28）（局）秦财教[2021]710号2022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，（局）秦财教[2021]710号2022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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.3206万元，执行数为6.3206万元，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，完成按时发放补助资金；完成改善原民办代课教师生活等。未发现问题。

（29）（局）秦财教[2021]712号2022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，（局）秦财教[2021]712号2022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100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，完成三边教师补助发放；完成通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件1											
2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位:		金额单位: 万元									
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]278号2021年支持学前教育发			项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	44		到位数	44		执行数	44		100	
	其中:财政资	44		其中:财政资	44		其中:财政资	44			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	改善学校学前教育环境; 确保各项工作正常有效开展; 资金支出范围符合相关规定				完成改善学校学前教育环境; 确保各项工作正常有效开展; 资金支出范围符合相关规定				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	受益学生人数	15	≥	4300	人	100	完成	15	
			指标2								
			...								
		质量指标	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15	=	100	%	100	完成	15	
			指标2								
			...								
		时效指标	按时完成教育资金的支付	10	文字描述			按资金计划/活动安排完成支付	100	完成	10
			指标2								
			...								
		成本指标	资金支出不超预算	10	≤	44	万元	100	完成	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	保障学校正常运转	15	文字描述			基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	100	完成	15
			改善学校学前教育环境	15	文字描述			基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	100	完成	15
			...								
		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	受益学生满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
			指标2								
...											
预算执行率(10)	预算执行率		10				100	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题										
填报人:	赵安琪						联系电话:	3926885			

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	(教育局)机关各项业务费		项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.9562		到位数	2.9562		执行数	2.9562		100
	其中: 财政资	2.9562		其中: 财政资	2.9562		其中: 财政资	2.9562		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、完成2022年安全宣传教育工作, 推进安全工作规范				1、完成2022年安全宣传教育工作, 推进安全工作规范化管理。2、				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	根据需要为责任督学购置办	10.00	≥	11	人	100	完成	10
		质量指标	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	及时保障各项日常工作办公需要	15.00	文字描述		按资金计划	100	完成	15
		成本指标	各项业务费支出不超预算	10.00	≤	15	万元	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标								
		社会效益指标	以活动为载体, 提高党员修养和素质	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
			展示我局职能和良好形象	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
			保障日常工作需要, 维持单位正常运转	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		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	工作人员满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									
填报人:	赵安琪						联系电话:	3926885		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	802号提前下达2021年支持学			项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	9		到位数	9		执行数	9		9
	其中: 财政资	9		其中: 财政资	9		其中: 财政资	9		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	帮扶普惠幼儿园发展; 做好公办园				完成帮扶普惠幼儿园发展; 做好公办园					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	实际发放专用经费普惠幼儿园数占计划发放比例	15	=	100	百分比	100	完成	15
			指标2							
			...							
		质量指标	普惠幼儿园符合要求	15	=	100	百分比	100	完成	15
			指标2							
			...							
	时效指标	专用资金发放及时程度	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		指标2								
	成本指标	不超过预算	10	<=	100	百分比	100	完成	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, 解决入园贵的问题	30	文字描述	0.00	效果良好	100	完成	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	调查过程中满意师生占调查人数的比值	10	=	100	百分比	100	完成	10	
		指标2								
		...								
预算执行率(10)	预算执行率		10				100	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									
填报人:	赵安琪									联系电话: 3926885

附件1	2022年度预算项目绩效自评表									
填报单位:										金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]157号2021年基层公共文化服			项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	3.92		到位数	3.92		执行数	3.92		
	其中:财政资	3.92		其中:财政资	3.92		其中:财政资	3.92		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	举办开发区各类文化活动				完成举办开发区各类文化活动;深入实施“文化惠民工程”;科学					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	年度内举办演出活动次数	10	=	1.00	场	100		10
			指标2							
			...							
		质量指标	有效开展的各类活动举办情况	10	文字描述		优秀	100		10
			群众文化活动策划参与率	10	=	100.00	%	100		10
			...							
		时效指标	按时完成的计划数占计划总数的比例	10	≥	95.00	%	100		10
			举办演出等文化活动的次数	10	文字描述		按计划安排活动时间	100		10
			...							
		成本指标	举办32场文化活动的费用不超过预算	10	≤	3.92	万元	100		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	充分利用报刊、网络和新媒体等各种宣传媒介,不断提升活动的知名度和影响力。	15	文字描述		有效提升	100		10
			增添区内文化活动现场氛围,提高人民群众文化获得感和幸福感	15	文字描述		有效保障	100		10
			...							
		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	群众对文化活动的满意度	10	≥	90.00	%	100		10	
		指标2								
		...								
预算执行率(10)	预算执行率		10				100		10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	赵安琪						联系电话:	3926885		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位:						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			项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	40.6			到位数	40.6		执行数	40.6	
	其中:财政资	40.6			其中:财政资	40.6		其中:财政资	40.6	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善学校学前教育环境;确保各项工作正常有效开展;资金支出范围符合相关规定				完成改善学校学前教育环境;确保各项工作正常有效开展;资金支出范围符合相关规定				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	受益学生人数	15	≥	4300	人	100	完成	15
			指标2							
			...							
		质量指标	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	15	=	100	%	100	完成	15
			指标2							
			...							
		时效指标	按时完成教育资金的支付	10	文字描述		按资金计划/活动安排完成支付	100	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	资金支出不超预算	10	≤	40.6	万元	100	完成	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	保障学校正常运转	15	文字描述		基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	100	完成	15
			改善学校学前教育环境	15	文字描述		基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	100	完成	15
			...							
		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	受益学生满意度	10	≥	90	%	100	完成	10	
		指标2								
		...								
预算执行率(10)	预算执行率		10				100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题									
填报人:	赵安琪						联系电话:	3926885		

附件1										
2022年度预算项目绩效自评表										
填报单位：						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]196号2021年中央补助地方公		项目级次	本级		实施(主管)单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局(本级)		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	13.128		到位数	13.128		执行数	13.128		100
	其中：财政资	13.128		其中：财政资	13.128		其中：财政资	13.128		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	实现开发区文化馆微信端服务平台。				完成实现开发区文化馆微信端服务平台；深入实施“文化惠民工程”					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	年度内举办演出活动次数	10	=	10.00	场	100	完成	10
			指标2							
			...							
		质量指标	有效开展的各类活动举办情况	10	文字描述		优秀	100	完成	10
			数字文化平台是否正常使用及运行	10	≥	95.00	%	100	完成	10
			...							
		时效指标	按时完成的活动的数量占计划数的比例	10	≥	95.00	%	100	完成	10
			在规定时间内完成支付	5	文字描述		在规定时间内完成支付	100	完成	5
			...							
		成本指标	举办32场文化活动的费用不超过预算	5	≤	35.94	万元	100	完成	5
	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	充分利用报刊、网络和新媒体等各种宣传媒介，不断提升活动的知名度和影响力。	15	文字描述		有效提升	100	完成	15
			充分利用线上文化咨询、文化活动、文化培训等达到资源共享，丰富全区群众精神文化生活。	15	文字描述		有效提升	100	完成	15
			...							
		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	群众对数字文化平台满意度	5	≥	90.00	%	100	完成	5
			群众对文化活动的满意度	5	≥	90.00	%	100	完成	5
			...							
	预算执行率(10)	预算执行率		10				100	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：	赵安琪						联系电话：	3926885		

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦财教[2022]255号下达2022年城乡义务教育项目级次			本级	实施主管单位		360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00			
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时完成发放				100.00			
	保障贫困生依法享受中学义务教育				保障贫困生依法享受中学义务教育				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	补助支付时间	补助支付时间	10.00	文字描述			按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准	10.00	≤	2	万元	100	完成	10	
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	90	人	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	保障贫困学生享受义务教	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述			提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无问题,及时完成补助发放											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦财教[2022]255号2022年城乡义务教育中央		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00			
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时完成义务教育教育家庭生活困难学生补助				100.00			
	保障贫困生依法享受小学义务教育				保障了贫困生依法享受义务教育				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述			按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	10.00	≤	4	万元	100	完成	10	
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	200	人	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述			提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无问题,按要求按时发放											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				100.00			
	保障贫困生依法享受小学义务教育				保障贫困生依法享受小学义务教育				100.00			
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述			按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	10.00	≤	1	万元	100	完成	10	
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	150	人	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	10.00	文字描述			有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述			提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题及整改措施	原 无问题,按照求发放完成											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]614号2022年“三区项目级次			本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000 100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成三边教师补助发放				完成三边教师补助发放				100.00		
	提高农村教育质量				提高农村教育质量				100.00		
	通过统筹规划和政策调控,共同提高中小学教师交流机制				通过统筹规划和政策调控,共同提高中小学教师交流机制				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		学期结束准时发放	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规	10.00	≤	1	万元	100	完成	10
		数量指标	补助人数	享受补贴人数	10.00	=	3	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	5.00	文字描述		有效保障	100	完成	5
		社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持,提高农村	5.00	文字描述		效果良好	100	完成	5
		社会效益指标	提高教师交流机制	通过统筹规划和政策调控	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	5.00	≥	1	年	100	完成	5
		经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴,提高教职	5.00	文字描述		提高	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	100										
五、存在问题及整改措施	无问题,学期完成后发放完成										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(局)秦财教[2021]710号2022年教师队伍建		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.320600	到位数	6.320600		执行数	6.320600		100		
	其中:财政资金	6.320600	其中:财政资金	6.320600		其中:财政资金	6.320600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作				完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作				100.00		
	按时发放补助资金				按时发放补助资金				100.00		
	改善原民办代课教师生活				改善原民办代课教师生活				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖全部民办代	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		按政策或者合同规定的	100	完成	10
		成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超过预算	10.00	≤	18	万元	100	完成	8
		数量指标	补助人数	发放补助的人数	10.00	=	397	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补	10.00	≥	1	年	100	完成	10
		经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	原按进度支付,无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(局)秦财教[2021]710号2022年教师队伍建		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.320600	到位数	6.320600		执行数	6.320600		100		
	其中:财政资金	6.320600	其中:财政资金	6.320600		其中:财政资金	6.320600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作				完成2022年民办代课教师教龄补助资金发放工作				100.00		
	按时发放补助资金				及时完成补助资金的发放				100.00		
	改善原民办代课教师生活				改善原民办代课教师生活				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖全部民办代	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		按政策或者合同规定的	100	完成	10
		成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	10.00	≤	18	万元	100	完成	10
		数量指标	补助人数	发放补助的人数	10.00	=	397	人	100	完成	8
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补	10.00	≥	1	年	100	完成	10
		经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	按政策及时发放,无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(局)秦财教[2021]712号2022年“三区”人才			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000			100
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			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(%)		
	完成三边教师补助发放				完成三边教师补助发放				100.00		
	提高农村教育质量				提高农村教育质量				100.00		
	通过统筹规划和政策调控,共同提高中小学教师交流机制				通过统筹规划和政策调控,共同提高中小学教师交流机制				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		学期结束准时发放	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规	10.00	≤	1	万元	100	完成	10
		数量指标	补助人数	享受补贴人数	10.00	=	3	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持,提高农村	5.00	文字描述		效果良好	100	完成	5
		社会效益指标	提高教师交流机制	通过统筹规划和政策调控	5.00	文字描述		效果良好	100	完成	5
		可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	5.00	≥	1	年	100	完成	5
		经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴,提高教职	5.00	文字描述		提高	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(局)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育项目			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障贫困生享受社会福利权益					保障贫困生享受社会福利权益				100.00	
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助					及时完成义务教育家庭生活困难学生补助				100.00	
	保障贫困生依法享受初中义务教育					保障贫困生依法享受教育				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助人数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受补助人员	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述		按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	10.00	≤		2 万元	100	完成	10
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	150	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述		提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无问题,按政策支付完成										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(局)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001-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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000		100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00		
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时完成义务教育家庭生活困难学生补助				100.00		
	保障贫困生依法享受小学义务教育				保障贫困生依法享受教育				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助人数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受补助人员	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述		按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	10.00	≤	1	万元	100	完成	10
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	150	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述		提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题及整改措施	原 无问题,按政策支付完成										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局) 春节慰问退休教师			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数	8.000000			执行数	8.000000			100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			其中:财政资金	8.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师					完成慰问教育事业挥洒毕生心血的退休教师					100.00	
	提升尊教重教的文化氛围					提升尊师重教的文化氛围					100.00	
	激励在岗教师勤奋、努力、创新工作					激励在岗教师勤奋努力创新工作					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	慰问人数	慰问退休教师人数	10.00	≥	520	人	100	完成	10	
		质量指标	发放完成率	已发放慰问品人数占应享人数	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》发放	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	10.00	文字描述		春节前夕	100	完成	10	
		成本指标	发放标准	慰问品发放标准不超预算	10.00	≤	8	万元	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关爱	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10	
		社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园, 关爱老教师	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10	
		社会效益指标	提升退休教师的生活质量	提升退休教师的生活质量	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无问题, 按时间计划发放退休教师慰问品											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率20分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为20%, 一、二级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第四中学及第四小学不动产产权手续费		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.795000	到位数	2.795000		执行数	2.795000		100		
	其中:财政资金	2.795000	其中:财政资金	2.795000		其中:财政资金	2.795000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	6月底内全部支出，用于办理开发区第四中学及第四小学不动产产权手续。				完成不动产手续办理				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	开发区第四中学及第四小学	支付开发区第四中学及第四小学	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	开发区第四中学及第四小学	开发区第四中学及第四小学	10.00	文字描述		6月底前支付	100	完成	10
		成本指标	第四中学及第四小学不动产	开发区第四中学及第四小学	15.00	≤	27950.9	元	100	完成	15
		数量指标	占地面积	开发区第四中学及第四小学	10.00	=	86233.98	平方米	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	资金支付效率	开发区第四中学及第四小学	30.00	文字描述		优质高效	100	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	市测绘大队及区国土部门	开发区第四中学及第四小学	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无问题，按计划完成										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(教育局)开发区体育馆A区临时生活用房耕地项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.500000	到位数	9.500000		执行数	9.500000		100		
	其中:财政资金	9.500000	其中:财政资金	9.500000		其中:财政资金	9.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	3月底内全部支出，用于缴纳开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税滞纳金。				3月底已完成临时生活用房耕地占用税滞纳金缴纳				100.00		
	3月底内全部支出，用于缴纳开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税。				3月底已完成临时生活用房耕地占用税缴纳				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	占用税及滞纳金支付率	开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税及滞纳金支付率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	占用税及滞纳金支付时间	开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税及滞纳金支付时间	15.00	文字描述		3月底前支付	100	完成	15
		成本指标	占用税及滞纳金支付成本	开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税及滞纳金支付成本	15.00	≤	9.5	万元	100	完成	15
		数量指标	占地面积	开发区体育馆A区临时生活用房耕地占地面积	10.00	≤	6.8	亩	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	资金支付效率	开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税及滞纳金支付效率	30.00	文字描述		优质高效	100	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度	税务部门满意度	税务部门对开发区体育馆A区临时生活用房耕地占用税及滞纳金缴纳满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无问题，按要求缴纳完成										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局) 开发区教育招生考试中心		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.648600	到位数	14.648600		执行数	14.648600		100		
	其中:财政资金	14.648600	其中:财政资金	14.648600		其中:财政资金	14.648600				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好2022年中考各项考试前期准备				完成2022年中考各项考试前期准备				100.00		
	完成2022年初中毕业与升学考试				圆满完成2022年初中毕业与升学考试				100.00		
	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行				保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	组织实施中考各项考试工	按省市考试院文件要求，认真落实完成初中毕业升	10.00	文字描述		优秀	100	完成	10
		时效指标	工作经费保障及时性	按时间节点做好中考相关工作。3月中考报名；4月	10.00	文字描述		按资金计划/活动安排	100	完成	10
		成本指标	经费支出不超预算	各项考试经费成本不超预算标准	10.00	≤	43.33	万元	100	完成	8
		数量指标	采购电脑数量	招考中心需要配备电脑数量	10.00	=	2	台	100	完成	10
		数量指标	补助考试工作人员人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，各项	5.00	≥	402	人	100	完成	5
		数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况，参加	5.00	≥	1310	人	100	完成	5
	效益指标	社会效益指标	做好中考报名宣传解读	按省招委文件要求，传达各学校，认真对考生及家	10.00	文字描述		优秀	100	完成	10
		社会效益指标	做好为学校 and 考生服务的	认真组织实施中考各项考试，为学校及考生提供服	10.00	文字描述		优秀	100	完成	10
		社会效益指标	完成平安中考任务	高度重视中考组考工作的重要性和严肃性和严重	10.00	文字描述		优秀	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	公平公正实施中考各项考试，为考生服务，让考生	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	圆满完成2022年初中升学考试，无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0。当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况和自评得分原则上										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)民办代课教师教龄补贴		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.340000	到位数	6.340000		执行数	6.340000		100		
	其中:财政资金	6.340000	其中:财政资金	6.340000		其中:财政资金	6.340000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成2020年民办代课教师教龄补助资金发放工作				完成民办代课教师补助金发放工作				100.00		
	按时发放补助资金				按进度发放民办代课教师补助资金				100.00		
	改善原民办代课教师生活				改善原民办代课教师补助				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖全部民办代课教师	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		按政策或者合同规定的	100	完成	8
		成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	10.00	≤	45	万元	100	完成	10
		数量指标	补助人数	发放补助的人数	10.00	=	397	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况	通过发放代课教师教龄补贴,提升代课教师生活质	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥民办代课教师补助政策影响力	10.00	≥	1	年	100	完成	10
		经济效益指标	提高民办代课教师收入	通过发放补贴,提高民办代课教师收入水平	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	无,按进度发放民办代课教师补贴										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行率指标:当年预算执行率=当年实际完成数/当年预算数×100%。7.满意度指标:满意度=满意人数/调查人数×100%。8.绩效自评得分:根据自评得分=自评得分/自评总分×100%。9.自评得分:根据自评得分=自评得分/自评总分×100%。10.自评总分:根据自评总分=自评得分/自评总分×100%。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)三边教师补助		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高农村教育质量				提升农村教师质量				100.00		
	通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制				通过统筹规划和政策调控，共同提高中小学教师交流机制				100.00		
	完成三边教师补助发放				完成三边教师补助发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	10.00	文字描述		学期结束准时发放	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规	10.00	≤	1	万元	100	完成	10
		数量指标	补助人数	享受补贴人数	10.00	=	3	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	6.00	文字描述		有效保障	100	完成	6
		社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村	6.00	文字描述		效果良好	100	完成	6
		社会效益指标	提高教师交流机制	通过统筹规划和政策调控	6.00	文字描述		效果良好	100	完成	6
		可持续影响指标	支教时间	优秀教师到青龙支教时间	6.00	≥	1	年	100	完成	6
		经济效益指标	提高教师收入	通过发放补贴，提高教职	6.00	文字描述		提高	100	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无问题，按时间计划发放										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度=实际完成值/预算数×100%。7.预算执行率=实际完成值/预算数×100%。8.预算执行率指标得分=系统自动生成。9.预算执行率=100%时，预算执行率指标自评得分自动显示为10分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局) 深河幼儿园等单位追加教育教学		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	47.534500	到位数	47.534500		执行数	47.534500		100		
	其中:财政资金	47.534500	其中:财政资金	47.534500		其中:财政资金	47.534500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证深河幼儿园等单位正常开园				保证深河幼儿园等单位正常开园				100.00		
	完成教育教学和办公设备购置				完成教育教学和办公设备购置				100.00		
	完成学前教育发展目标任务				完成学前教育发展目标任务				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	完成计划采购数量	实际采购数量占计划采购数量	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占比	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	15.00	文字描述		按资金计划/活动安排	100	完成	15
		成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	10.00	<=	158.6	万元	100	完成	8
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	10.00	文字描述		基本达成目标	100	完成	10
		可持续影响指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	10.00	文字描述		基本达成目标	100	完成	10
		社会效益指标	使幼儿园满足开园条件	使幼儿园满足开园条件	10.00	文字描述		基本达成目标	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	受益学生满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	完成教育教学和办公设备购置,无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)校园电子门禁系统		项目级次	本级	实施主管单位	360001-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	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	136.680000	到位数	136.680000		执行数	136.680000		100		
	其中:财政资金	136.680000	其中:财政资金	136.680000		其中:财政资金	136.680000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2022年底前，农村中小学电子门禁制度覆盖率达到100%；				完成农村中小学电子门禁制度覆盖率达到100%				100.00		
	电子门禁制度与学生交接制度相结合覆盖率达到100%，中小学校安全防范能力不断提升				完成门禁制服与学生交接制度相结合覆盖率达到100%				100.00		
	2022年6月底前，城市中小学电子门禁覆盖率达到100%；				完成城市中小学电子门禁覆盖率达到100%				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	学校门禁建设通道数量	学校门禁建设通道数量	10.00	=	74	道	100	完成	10
		数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量	10.00	=	21	个	100	完成	10
		质量指标	电子门禁建设验收合格率	电子门禁建设验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	设施正常运转率	更新维护后设施正常运转率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	电子门禁建设完成时间	电子门禁建设完成时间	5.00	文字描述	95	按政策或计划时间支付	100	完成	5
		成本指标	电子门禁建设总费用	电子门禁建设总费用不超过	5.00	≤	147.29	万元	100	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	可循环使用	电子门禁建设是可以持续	10.00	文字描述		基本达成目标/部分实现	100	完成	10
		社会效益指标	提高安全安防质量	持续提高学校（幼儿园）	10.00	文字描述		%基本达成目标/部分实现	100	完成	10
		社会效益指标	保护校园安全	保护校园安全，提升中小	10.00	文字描述		基本达成目标/部分实现	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	学校工作人员满意度	学校工作人员满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		服务对象满意度	学生及学生家长满意度	学生及学生家长满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(教育局)新建第七小学工程			项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛经济技术开发区教育科		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.980000	到位数	1.980000		执行数	1.980000		100			
	其中:财政资金	1.980000	其中:财政资金	1.980000		其中:财政资金	1.980000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障适龄学生正常入学				保障适龄学生正常入学				100.00			
	完成地勘报告；完成地形测绘；完成可研报告批复及初设批复				完成地勘报告；完成地形测绘，完成科研报告批复及初设批复				100.00			
	完成土地证、工程证办理				正在办理土地证，工程证办理				80.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	教学班设置数量	教学班设置数量		10.00	=	24	个	100	完成	10
		数量指标	新建学校规划建设面积	新建学校规划建设面积		5.00	=	1.77	万平方米	100	完成	5
		质量指标	项目设计变更率	项目设计变更率		5.00	≤	3	%	100	完成	5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目开工建设时间	项目开工建设时间		10.00	文字描述		按政策或计划时间开工	100	完成	9
		成本指标	项目建设总成本	项目建设总成本不超概算		10.00	≤	2376.94	万元	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年		10.00	文字描述		基本达成目标/部分实现	100	完成	10
		社会效益指标	保障教学设施正常运转	保障教学设施正常运转		10.00	文字描述		基本达成目标/部分实现	100	完成	9
		社会效益指标	保障适龄学生正常入学	保障适龄学生正常入学		10.00	文字描述		基本达成目标/部分实现	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数		5.00	≥	90	%	100	完成	5
		服务对象满意度	使用人员满意度	调查中满意和较满意的数		5.00	≥	90	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											98	
五、存在问题原因及整改措施	无问题											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、二级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。6.《预算执行进度》由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)学校安全监控视频联网服务费		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	7.680000	到位数	7.680000		执行数	7.680000		100			
	其中:财政资金	7.680000	其中:财政资金	7.680000		其中:财政资金	7.680000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	开展安全报警联网工作，联入区内公安系统网络；				完成安全报警联网工作，联入区内公安系统网络				100.00			
	提高全区教育系统公办校园处理突发安全事件水平，营造校园安全稳定环境。				提高全区教育系统公办处理突发安全事件水平，营造校园安全稳定环境				100.00			
	为学校、幼儿园（公办）提供安全报警联网服务工作。				为学校、幼儿园（公办）提供安全报警联网服务工作				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	项目覆盖率	确保报警联网覆盖范围内	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	验收合格率	联网服务项目验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	突发事件及时处理时间	提高学校（幼儿园）在发	10.00	文字描述			按计划时间及时处理突	100	完成	10
		成本指标	单位服务成本	每校服务费成本不超预算	5.00	≤	0.35	万元	100	完成	5	
		数量指标	保障学校数量	使用范围内公办中小学、	5.00	=	28	所	100	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	维护校园持续安全稳定	维护中小学幼儿园持续安	10.00	文字描述		有效维护	100	完成	10	
		社会效益指标	提高校园安全安防质量	提高学校（幼儿园）处理	10.00	文字描述		有效提高	100	完成	10	
		社会效益指标	提升校园安全防范水平	营造社会安全稳定环境，	10.00	文字描述		有效提升	100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	根据满意度调查问卷，达	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无问题											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%，一、二级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000			执行数	2.000000 100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00		
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时完成发放义务教育家庭生活困难学生补助				100.00		
	保障贫困生依法享受小学义务教育				保障贫困生依法享受义务教育				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	10.00	文字描述		按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准不超预算	10.00	≤	5	万元	100	完成	10
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	200	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	提高补助人数收入水平	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述		提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无问题,按要求完成发放									
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)义务教育家庭学生困难生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛经济技术开发区教育		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.625000	到位数	0.625000		执行数	0.625000		100		
	其中:财政资金	0.625000	其中:财政资金	0.625000		其中:财政资金	0.625000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障贫困生享受社会福利权益				保障贫困生享受社会福利权益				100.00		
	及时发放义务教育家庭生活困难学生补助				及时完成发放义务教育家庭困难生活学生补助				100.00		
	保障贫困生依法享受中学义务教育				保障贫困生依法享受义务教育				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助支付时间	补助支付时间	10.00	文字描述		按计划规定的时间支付	100	完成	10
		成本指标	补助资金标准	补助资金标准	10.00	≤	3	万元	100	完成	8
		数量指标	资助人数	年度内资助人数	10.00	≥	90	人	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		社会效益指标	保障贫困学生享受义务教	保障贫困学生享受义务教	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	保障贫困学生享受义务教	通过发放补助资金,提供	10.00	文字描述		提高	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无问题,按照要求发放补助资金										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(教育局)长城保护员经费			项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛经济技术开发区教育	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.950000	到位数	0.950000			执行数	0.950000 100				
	其中:财政资金	0.950000	其中:财政资金	0.950000			其中:财政资金	0.950000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	长城保护员经费拨付					完成长城保护员经费				100.00		
	长城保护员完成长城保护工作					长城保护员完成长城保护工作				100.00		
	充分发挥长城保护员作用,促进长城保护工作					充分发挥长城保护员作用,促进长城保护工作				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成情况	自评得分	
		符号	值	单位(文字描述)								
		产出指标	质量指标	经费发放到位率	实际发放人数占应发放的	10.00	=	100	%	100	完成	10
			质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	10.00	文字描述		达到预期目标	100	完成	10
			时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护	10.00	文字描述		全部完成	100	完成	10
			成本指标	每人每月工资标准	月工资不超秦皇岛市最低	10.00	=	1900	元	100	完成	10
			数量指标	保护员人数	长城保护员人数	10.00	=	1	人	100	完成	10
		效益指标	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用,	10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
			社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费,充分调动	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
			可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量,长期	10.00	文字描述		效果良好	100	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	对长城保护工作群众满意	10.00	≥	90	%	100	完成	8
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										98
五、存在问题及整改措施	原因	完成长城保护员经费发放无问题										
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(教育局)义务教育新生网上预报名系统开发		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛经济技术开发区教育局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.900000	到位数	6.900000		执行数	6.900000		100			
	其中:财政资金	6.900000	其中:财政资金	6.900000		其中:财政资金	6.900000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	开发、维护义务教育新生网上预约报名系统				完成开发维护义务教育新生网上预报名系统				100.00			
	建立义务教育阶段招生入学网络信息化工作机制				完成建立义务教育阶段招生入学网络信息化工作机制				100.00			
	做好义务教育招生工作				完成2022年新生入学报名				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	做好义务教育招生工作	义务教育新生网上预约报		10.00	=	1	项	100	完成	10
		质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时		10.00	≤	5	%	100	完成	10
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求		10.00	文字描述		按计划时间完成招生	100	完成	10
		成本指标	费用不超预算	控制成本,成本不超预算		10.00	≤	6.9	万元	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	保证系统为报名工作服务		10.00	≥	1	年	100	完成	10
		社会效益指标	保障新生报名工作	解决新生报名家长排队等		10.00	文字描述		有效保障	100	完成	10
		经济效益指标	系统使用率	系统使用率=信息设备或建		10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	减轻教师重复性、线下审		5.00	≥	90	%	100	完成	5
		服务对象满意度	家长满意度	义务教育报名系统家长使		5.00	≥	90	%	100	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	赵安琪			联系电话:	3926885							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。