



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

二〇二二年九月



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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

秦皇岛开发区燕山大学附属中学内设机构 11 个，包括：办公室、德育处、教务处、安全办、网络中心、教科室、总务处、艺体中心、党办、年级组、团委。

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	秦皇岛开发区燕山大学附属中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、表格有几个单位填几行，多余的行删除



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,708.27	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	171.55	五、教育支出	36	2,415.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.36	八、社会保障和就业支出	39	233.94
	9		九、卫生健康支出	40	144.45
	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	110.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,887.17	本年支出合计	58	2,903.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.05	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	2,905.23	总计	62	2,905.23

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

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,887.17	2,708.27		171.55			7.36
205	教育支出	2,397.22	2,223.44		171.55			2.23
20502	普通教育	2,237.03	2,063.25		171.55			2.23
2050204	高中教育	2,237.03	2,063.25		171.55			2.23
20509	教育费附加安排的支出	159.67	159.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.67	159.67					
20599	其他教育支出	0.52	0.52					
2059999	其他教育支出	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	235.21	230.08					5.13
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60					
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.46	145.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
20807	就业补助	6.23	1.10					5.13
2080711	就业见习补贴	6.23	1.10					5.13
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	144.45	144.45					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65					
2101102	事业单位医疗	68.49	68.49					
2101103	公务员医疗补助	74.17	74.17					
221	住房保障支出	110.29	110.29					
22102	住房改革支出	110.29	110.29					
2210201	住房公积金	110.29	110.29					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,903.95	2,448.93	455.02			
205	教育支出	2,415.28	1,967.01	448.27			
20502	普通教育	2,253.85	1,967.01	286.85			
2050204	高中教育	2,253.85	1,967.01	286.85			
20509	教育费附加安排的支出	160.90		160.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.90		160.90			
20599	其他教育支出	0.52		0.52			
2059999	其他教育支出	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	233.94	228.98	4.96			
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60				
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.46	145.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20807	就业补助	4.96		4.96			
2080711	就业见习补贴	4.96		4.96			
20808	抚恤	2.38	2.38				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	144.45	142.65	1.80			
21007	计划生育事务	1.80		1.80			
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65				
2101102	事业单位医疗	68.49	68.49				
2101103	公务员医疗补助	74.17	74.17				
221	住房保障支出	110.29	110.29				
22102	住房改革支出	110.29	110.29				
2210201	住房公积金	110.29	110.29				

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：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	2,708.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,241.50	2,241.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.08	230.08		
	9		九、卫生健康支出	41	144.45	144.45		
	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	110.29	110.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,708.27	本年支出合计	59	2,726.32	2,726.32		
年初财政拨款结转和结余	28	18.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,726.32	总计	64	2,726.32	2,726.32		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021年度

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		2,726.32	2,446.70	279.62
205	教育支出	2,241.50	1,964.78	276.72
20502	普通教育	2,080.07	1,964.78	115.30
2050204	高中教育	2,080.07	1,964.78	115.30
20509	教育费附加安排的支出	160.90		160.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.90		160.90
20599	其他教育支出	0.52		0.52
2059999	其他教育支出	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	230.08	228.98	1.10
20805	行政事业单位养老支出	226.60	226.60	
2080502	事业单位离退休	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.46	145.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
20807	就业补助	1.10		1.10
2080711	就业见习补贴	1.10		1.10
20808	抚恤	2.38	2.38	
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	144.45	142.65	1.80
21007	计划生育事务	1.80		1.80
2100799	其他计划生育事务支出	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	142.65	142.65	
2101102	事业单位医疗	68.49	68.49	
2101103	公务员医疗补助	74.17	74.17	
221	住房保障支出	110.29	110.29	
22102	住房改革支出	110.29	110.29	
2210201	住房公积金	110.29	110.29	

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：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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	1,994.20	302	商品和服务支出	398.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.91	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	383.61	30205	水费	16.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.46	30206	电费	35.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.49	30208	取暖费	172.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.17	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	7.63	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	240.89	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	53.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.25	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	9.53	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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71.24	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	20.71	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
	人员经费合计	2,047.94		公用经费合计				398.75

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021年度

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
9.00		9.00	8.00	1.00		8.69		8.69	7.69	1.00	

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：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛开发区燕山大学附属中学

2021年度

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				

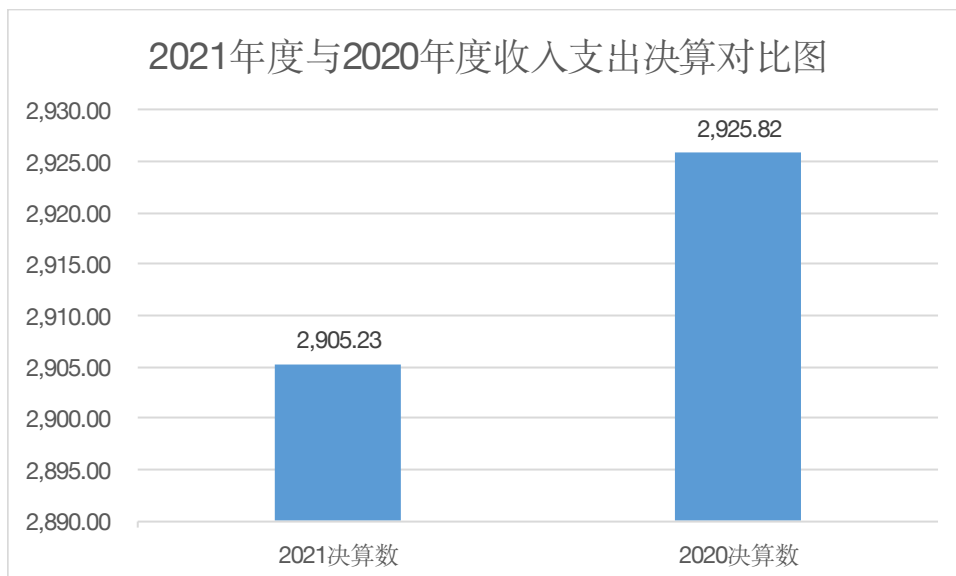
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

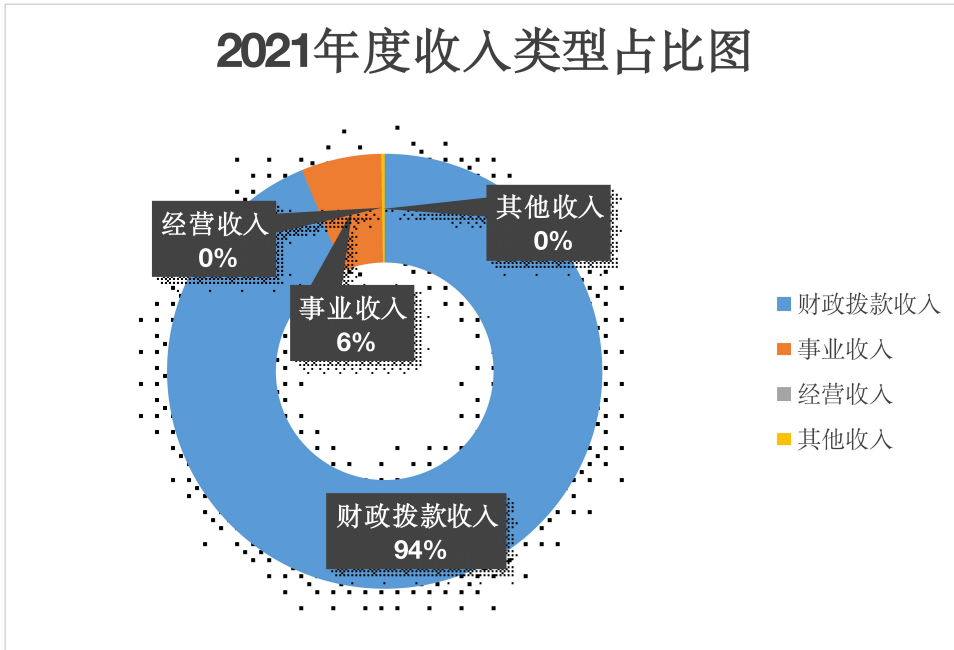
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2905.23 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 20.59 万元，降低 0.7%，主要原因是 2021 年对项目及公用支出进行了压减。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2887.17 万元，其中：财政拨款收入 2708.27 万元，占 93.8%；事业收入 171.55 万元，占 5.9%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 7.36 万元，占 0.3%。

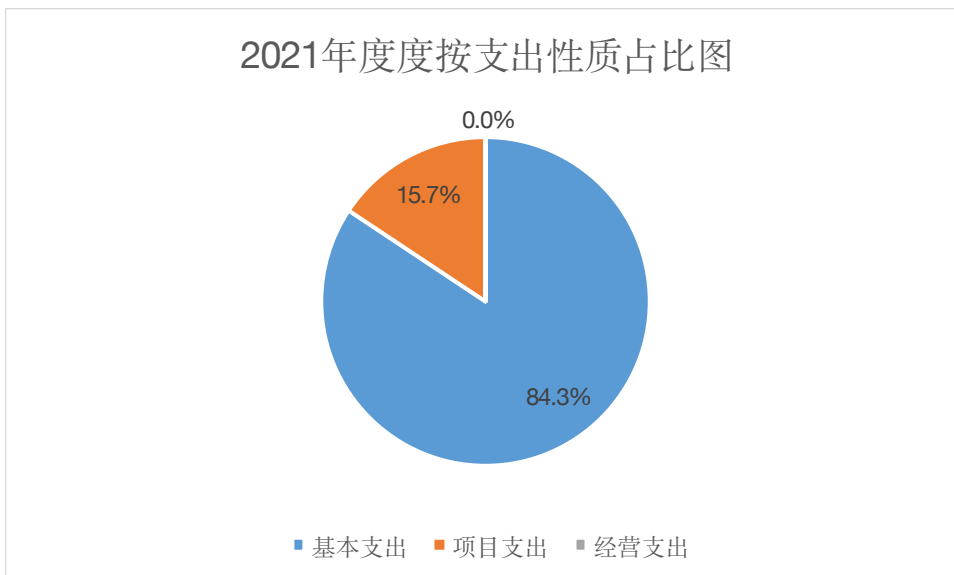
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2903.95万元，其中：基本支出2448.93万元，占84.3%；项目支出455.02万元，占15.7%；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

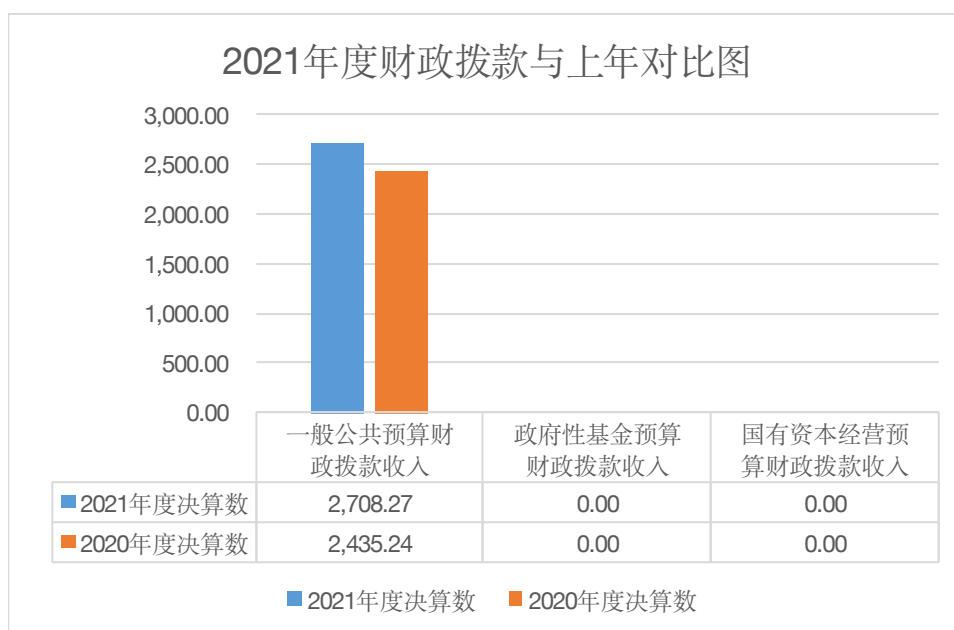
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2708.27 万元,比 2020 年度增加 273.02 万元,增长 11.2%,主要原因是信息网络构建、学生公寓管理劳务费、助学金等项目较上年增加;本年支出 2726.32 万元,比上年增加 312.36 万元,增长 12.9%,主要原因是信息网络构建、学生公寓管理劳务费、助学金等项目较上年增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2708.27 万元,比上年增加 273.02 万元,增长 11.2%;主要原因是信息网络构建、学生公寓管理劳务费、助学金等项目较上年增加;本年支出 2726.32 万元,比上年增加 312.36 万元,增长 12.9%,主要原因是信息网络构建、学生公寓管理劳务费、助学金等项目较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



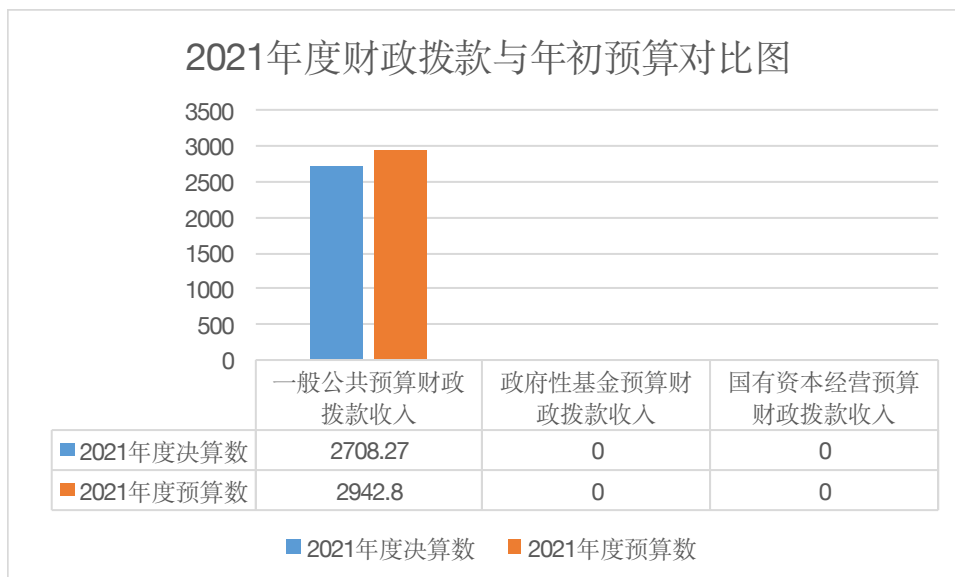
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2708.27 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 234.53 万元，决算数小于预算数主要原因是（1）助学金项目因实际需要自助的学生减少，支出减少（2）本年退休教师增加 7 人，调四中 1 人，在职工资减少（3）教学楼及体育场改造项目，按照合同支付 70%（4）草坪绿化、垃圾清运处理费有一个季度未能支付；本年支出 2726.32 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 216.48 万元，决算数小于预算数主要原因是（1）助学金项目因实际需要自助的学生减少，支出减少（2）本年退休教师增加 7 人，调四中 1 人，在职工资减少（3）教学楼及体育场改造项目，按照合同支付 70%（4）草坪绿化、垃圾清运处理费有一个季度未能支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 234.53 万元，主要原因是（1）助学金项目因实际需要自助的学生减少，支出减少（2）本年退休教师增加 7 人，调四中 1 人，在职工资减少（3）教学楼及体育场改造项目，按照合同支付 70%（4）草坪绿化、垃圾清运处理费有一个季度未能支付；本年支出完成年初预算 92.6%，比年初预算减少 216.48 万元，主要原因是（1）助学金项目因实际需要自助的学生减少，支出减少（2）本年退休教师增加 7 人，调四中 1 人，在职工资减少（3）教学楼及体育场改造项目，按照合同支付 70%（4）草坪绿化、垃圾清运处理费有一个季度未能支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2726.32 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2241.50 万元，占 82.2%，主要用于人员工资、日常公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 230.08 万元，占 8.4%，主要用于养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 144.45 万元，占 5.3%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 110.29 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金缴费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2446.70 万元，其中：

人员经费 2047.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 398.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 9.00 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 96.6%，较预算减少 0.31 万元，降低 3.4%，主要是压减购置公务用车费用；较 2020 年度决算增加 8.69 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年购置公务用车一辆。

（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 9.00 万元，支出决算 8.69 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 0.31 万元，降低 3.4%，主要是压减购置公务用车

费用；较上年增加 8.69 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 7.69 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 7.69 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.31 万元，降低 3.8%，主要是压减购置公务用车费用；较上年增加 7.69 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 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持平；较上年增加 1.00 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年购置公务用车一辆，增加公务用车维护费。

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 0.00 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、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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 545.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公家具”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 545.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，

本单位整体支出合计 2905.23 万元，包括基本支出 2454.06 万元，项目支出 451.17 万元，其他支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评综合得分 92.78 分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“办公家具”项目及“电器设备”项目等 41 个项目绩效自评结果。

（1）草坪绿化及树木移植项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，草坪绿化及树木移植项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 76.33%。项目绩效目标完成情况：对校园园林绿化，除草、除虫、养护、清理落叶；改善了教育教学环境等。未发现问题。

（2）电器设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电器设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：购置了蒸饭车和烤箱；更好的服务教育教学。未发现问题。

（3）见习岗工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，见习岗工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况：为见习岗人员全额按时发放工资。未发现问题。

（4）退休人员独生子女奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休人员独生子女奖励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 2.4 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：6 名教师退休，按实际支付 1.8 万元。

发现的主要问题及原因：有两名教师审批手续未完成，未能支付。下一步改进措施：无。

（5）校园文化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对教学楼进行校园文化布置，为师生提供了良好的文化环境。未发现问题。

（6）教室电子白板教学系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教室电子白板教学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22.4万元，执行数为22.39万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：为教室购置多媒体电子白板设备，实现高考走班教学。未发现问题。

（7）七座面包车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，七座面包车项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.69万元，完成预算的96.16%。项目绩效目标完成情况：购置七座面包车一辆，满足了学校组织教师外出教研、培训、开会和报送文件的需求。未发现问题。

（8）教学楼及体育场改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼及体育场改造项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为23.98万元，完成预算的79.94%。项目绩效目标完成情况：为教室购置多媒体电子白板设备，实现高考走班教学。未发现问题。

（9）零星维修费自评综述：根据年初设定的绩效目标，零星维修

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 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：对后勤、计算机及办公设备进行日常维护，保证了教育教学正常进行。未发现问题。

（10）2019 年教学楼吊顶工程尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年教学楼吊顶工程尾款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.1 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成支付。未发现问题。

（11）一楼阶梯教师多媒体设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一楼阶梯教师多媒体设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为一楼阶梯教室购置多媒体设备，更好的服务教育教学。未发现问题。

（12）2019 年老楼教工卫生室改造工程尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年老楼教工卫生室改造工程尾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 1.1 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 76.75%。项目绩效目标完成情况：完成支付。未发现问题。

（13）学生公寓管理劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生公寓管理劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.58 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：做好学生公寓管理工人的管理工作，及时足额发放劳务费。未发现问题。

(14) 安装防撞升降桩项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装防撞升降桩项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：安装防撞桩，更好的保障了学校安全，保证教育教学正常进行。未发现问题。

(15) 网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付学科网教学资源服务费及联通网费，建成良好的网络使用环境，保障学校正常的办公及教育教学。未发现问题。

(16) 办公家具项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公家具项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：购置课桌椅满足学生上课需要，保障教育教学正常进行。未发现问题。

(17) 二楼阶梯教室多媒体设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二楼阶梯教室多媒体设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：为二楼阶梯教室购置多媒体设备，更好的服务教育教学。未发现问题。

(18) 2019 年封闭式垃圾分类站尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年封闭式垃圾分类站尾款项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.74 万元，

完成预算的 81.72%。项目绩效目标完成情况：已经及时支付工程尾款。未发现问题。

(19) 信息网络构建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息网络构建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.35 万元，执行数为 28.31 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：购置一体机等设备，更好的服务教育教学。未发现问题。

(20) 2020 年教学楼改造工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年教学楼改造工程尾款项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.01 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：未完成。发现的主要问题及原因：因工程评审未完成手续不全，未能支付。下一步改进措施：无。

(21) 校内助学金和特殊困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校内助学金和特殊困难补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.9 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 68.91%。项目绩效目标完成情况：为符合要求的学生，发放特困学生奖助学金。发现的主要问题及原因：需要资助的学生减少，助学金相对教多，资金有剩余。下一步改进措施：无。

(22) 办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：购置打印机、速印机、核心交换机等设备，保障教育教学正常进行。未发现问题。

(23) 走班教室电子白板教学系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，走班教室电子白板教学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 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为教室购置多媒体电子白板设备，实现高考走班教学。未发现问题。

(24) 校方责任险自评综述：根据年初设定的绩效目标，校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.56 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：按要求为学生和教职工缴纳了校方责任险，为教育教学活动提供安全保障。未发现问题。

(25) 2019 年老教学楼墙面粉刷工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年老教学楼墙面粉刷工程尾款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 2.85 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：已经及时支付工程尾款。未发现问题。

(26) 助学金区级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学金区级配套项目绩效自评得分为 50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 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：为符合要求的学生，发放学生奖助学金。发现的主要问题及原因：需要资助的学生减少，助学金相对较多，资金有剩余。下一步改进措施：无。

(27) 奖励性绩效资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖励性绩效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 266 万元，执行数为 171.55 万元，完成预算的 64.49%。项目绩效目标完成情况：发放绩效工资增量部分，保障教师工作积极性。发现的主要问题及原因：因 2021 年上半年绩效增量无法计算，因此部分资金未能支付。下一步改进措施：无。

(28) 专用材料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：购置办公及后勤日用等消耗性专用材料，更换灭火器等，保障了正常教育教学，消除安全隐患。未发现问题。

(29) 垃圾清运处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾清运处理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 4.46 万元，执行数为 3.36 万元，完成预算的 75.31%。项目绩效目标完成情况：全部完成，因第四季原始凭证不全，未能支付。未发现问题。

(30)（燕大附中）秦财教[2020]890 号提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（燕大附中）秦财教[2020]890 号提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为符合要求的学生，发放学生奖助学金。未发现问题。

(31)（燕大附中）秦财教[2020]890 号提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）国家助学金项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标, (燕大附中) 秦财教[2020]890号提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金)国家助学金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为24万元, 执行数为23.88万元, 完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况: 为符合要求的学生, 发放学生奖助学金。未发现问题。

(32) (燕大附中) 秦财教[2020]889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)省级建档立卡资助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (燕大附中) 秦财教[2020]889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)省级建档立卡资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5万元, 执行数为4.73万元, 完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况: 为符合要求的学生, 发放学生奖助学金。未发现问题。

(33) (燕大附中) 秦财教[2020]889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)市级建档立卡资助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (燕大附中) 秦财教[2020]889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费)市级建档立卡资助项目绩效自评得分为50分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.5万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 需要资助的学生减少, 助学金相对较多, 资金有剩余。下一步改进措施: 无。

(34) (燕大附中) 秦财教[2020]808号提前下达2021年市级国家标准化考点建设资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, (燕大附中) 秦财教[2020]808号提前下达2021年市级国家标准化考点建设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

0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对考点设施进行维护，保证考试正常进行。未发现问题。

(35) (燕大附中) 秦财教[2020]889 号提前下达 2021 年普通高中补助(高中助学金和资助经费)市级助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(燕大附中) 秦财教[2020]889 号提前下达 2021 年普通高中补助(高中助学金和资助经费)市级助学金项目绩效自评得分为 50 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 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：需要资助的学生减少，助学金相对较多，资金有剩余。下一步改进措施：无。

(36) (本级) 2020 年高三封闭管理期间临时工生活补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(本级) 2020 年高三封闭管理期间临时工生活补助费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2020 年高三封闭管理期间临时工生活补助费。未发现问题。

(37) (上级) 秦财教[2021]211 号 2021 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 秦财教[2021]211 号 2021 年学生资助中央补助经费项目绩效自评得分为 50 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 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：需要资助的学生减少，助学金相对较多，资金有剩余。下一步改进措施：无。

(38) (上级) 秦财教[2021]237 号 2021 年普通高中神州奖学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(上级) 秦财教[2021]237

号 2021 年普通高中神州奖学金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为符合要求的学生,发放学生奖助学金。未发现问题。

(39)(本级)危废化学品处理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,(本级)危废化学品处理费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 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:用于支付实验药品处理费,消除安全隐患。未发现问题。

(40)秦财教[2019]215 号提前下达 2020 年普通高中国家助学金省级补助资金(建档立卡)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2019]215 号提前下达 2020 年普通高中国家助学金省级补助资金(建档立卡)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.4425 万元,执行数为 0.4425 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为符合要求的学生,发放学生奖助学金。未发现问题。

(41)秦财教[2019]215 号提前下达 2020 年普通高中国家助学金市级补助资金(建档立卡)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦财教[2019]215 号提前下达 2020 年普通高中国家助学金市级补助资金(建档立卡)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.235 万元,执行数为 1.235 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为符合要求的学生,发放学生奖助学金。未发现问题。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	草坪绿化及树木重剪					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中	
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	9.4	9.4	7.18	76.33		
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	7.18	76.33		
	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	
	1. 校内植物进行浇水、施肥、打药、小枝叶进行修剪，对干枯的花进行补种。同时定期对校内甬道、操场上的杂草进行清除、运输，以及对有安全隐患的树木去头。 2. 美化校园环境，降低安全隐患。		全部完成			76%	
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	绿化养护面积	=1800平方米	1800平方米	20	20
		质量指标	绿化养护存活率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	绿化任务完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤9.4万	7.18万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少校园绿化方面的其他开支	减少	较少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度	≥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。	≥95%	76%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电器设备					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	1.91	1.91	1.88	98.43		
	其中：当年财政拨款	1.91	1.91	1.88	98.43		
	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
	1. 购置蒸饭车和烤箱。 2. 更好的服务教育教学。		全部完成				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	计划购置完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.91万	1.88万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少维修费用	减少	较少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善食堂环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度	≥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。	≥95%	98%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	见习岗工资					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	1.1	88.32		
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.1	88.32		
	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	
	1. 为见习岗人员发放工资。 2. 全额按时发放。		全部完成			88%	
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	补助人数	2人	2人	20	20
		质量指标	补助达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.25万	1.1万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高见习岗人员的经济收入	提高	调高	10	10
		社会效益指标	为刚毕业大学生提供就业岗位	提供	提供	5	5
		生态效益指标	改善见习岗人员的生活环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	见习岗人员满意度	≥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。	≥95%	88%	10	7
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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退休人员独生子女奖励金						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	2.4	2.4	1.8	75			
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1.8	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		
	1. 为退休教师发放退休人员独生子女奖励金。 2. 保证及时全额发放。		全部完成			75%		
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	发放补助人数		8人	6人	20	20
		质量指标	补贴对象符合要求率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤2.4万	1.8万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高符合奖励条件退休教师的经济收入		提高	调高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		8人	6人	5	5
		生态效益指标	改善奖励条件退休教师的生活环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	享受补助退休教师满意度		≥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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园文化					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	6.6	6.6	100		
	其中：当年财政拨款	6.6	6.6	6.6	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	
	1. 举办成人礼和对敬学楼、慎独楼、尚美楼、敏行楼、进行整体规划设计装修。 2. 展现学校的内涵，为师生提供良好的文化环境，体现学校的教育功能。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	制作质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	计划工作完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤6.6万	6.6万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少其他涉及校园文化方面的支出	减少	减少	10	10
		社会效益指标	受益学生人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教室电子白板教学系统					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	22.4	22.39	22.39	99.96		
	其中：当年财政拨款	22.4	22.39	22.39	99.96		
	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	
	1. 购置多媒体等硬件设备用于教室的建设。 2. 实现高考走班教学。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划购置完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤22.4万	22.39万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少维修方面的支出	减少	减少	10	10
		社会效益指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	七座面包车					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	7.69	96.16		
	其中：当年财政拨款	8	8	7.69	96.16		
	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	
	1. 用于学校组织教师外出教研培训开会，报送文件。 2. 保障学校教育教学秩序及日常工作正常运行。		全部完成			96%	
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	1辆	1辆	20	20
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤8万	7.69万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高外出办事效率	提高	提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	20	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	96%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼及体育场改造						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	30	23.98	79.94			
	其中：当年财政拨款	30	30	23.98	79.94			
	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		
	1. 用于教学楼及体育场改造。 2. 消除安全隐患美化办公环境。		工程已经完工，待评审后支付尾款			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	计划工程完工率		100%	100%	20	20
		质量指标	完工验收合格率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	完工支付及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤30万	23.98万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少维修方面的支出		减少	减少	10	10
		社会效益指标	提高教育教学效率		有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		≥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。		≥95%	80%	10	7
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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	零星维修费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	9	90			
	其中：当年财政拨款	10	10	9	90			
	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		
	1. 校园零星维修。 2. 消除安全隐患美化办公环境。		全部完成，有部分维修工程手续不全，未能支付			90%		
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	维修工程完工率		100%	100%	20	20
		质量指标	完工验收合格率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	完工支付及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤10万	9万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低后勤、计算机及办公的维护费用		降低	降低	10	10
		社会效益指标	受益师生人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		≥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。		≥95%	90%	10	9	
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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年老教学楼吊顶工程尾款						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	1.1	0.99	0.99			
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	0.99	0.99			
	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		
	1. 及时支付工程尾款。 2. 全额支付工程尾款。		全部完成			90%		
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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	质保期内质量情况		≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	购置完成及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少教学楼维修方面的支出		减少	减少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		5年	5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥95 %	≥95 %	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。		≥95 %	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一楼阶梯教室多媒体设备						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	9.7	96.96			
	其中：当年财政拨款	10	10	9.7	96.96			
	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		
	1. 购置一楼阶梯教室多媒体设备。 2. 更好的服务教育教学。		全部完成			97%		
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	计划购置完成率		100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤ 10万	9.7万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少维修费用		减少	较少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		≥5年	5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥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。		≥95%	97%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年老楼教工卫生间改造工程尾款						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	1.1	0.84	76.75			
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	0.84	76.75			
	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		
	1. 及时支付工程尾款。 2. 全额支付工程尾款。		全部完成			77%		
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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	质保期内质量情况		≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	验收及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少维修费用		减少	较少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		≥5年	5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥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。		≥95%	77%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生公寓管理劳务费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	28.6	28.6	28.58	99.92			
	其中：当年财政拨款	28.6	28.6	28.58	99.92			
	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		
	1. 用于学生宿舍管理，起到保障住校生管理作用。 2. 专业电工、夜间工人值班费用，起到保障学校日常维修作用。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	完成率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高公寓管理教师的经济收入		提高	提高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学生公寓的环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安装防撞升降桩（燕大附中）					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	7.99	79.9		
	其中：当年财政拨款	10	10	7.99	79.9		
	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	
	1. 更好的保障学校安全。 2. 保证教育教学正常进行。		全部完成			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	计划购置完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	完成率	及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高校园安全系数	提高	提高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	5年	5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	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。	≥95%	80%	10	7
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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络服务费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中		
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	19	19	19	100			
	其中：当年财政拨款	19	19	19	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		
	1. 支付电信校园一卡通、人脸识别、走班排课、电子班牌网络服务费。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	服务态度		良好	良好	10	10
		时效指标	及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高公寓管理教师的经济收入		提高	提高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	提高教学质量		提高	提高	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%	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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公家具						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	3.15	3.15	3.11	98.67			
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.11	98.67			
	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		
	1. 购置课桌椅，满足上课需要 2. 保证教育教学正常进行。		全部完成			99%		
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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高教学及学习效率		提高	提高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	提高教学质量		提高	提高	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		5年	5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%	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。		≥95%	99%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	二楼阶梯教室多媒体设备						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中		
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	7.7	7.7		7.48	97.14		
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7		7.48	97.14		
	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		
	1. 购置课桌椅，满足上课需要 2. 保证教育教学正常进行。		全部完成			97%		
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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高教学及学习效率		提高	提高	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	提高教学质量		提高	提高	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		5年	5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%	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。		≥95%	99%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年封闭式垃圾分类站工程尾款						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	0.9	0.9	0.74	81.72			
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.74	81.72			
	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		
	1. 及时支付工程尾款。 2. 全额支付工程尾款		全部完成			97%		
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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	质保期内质量情况		≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	验收及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少垃圾分类站维修的费用		减少	减少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善校园环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		5年	5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%	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。		≥95%	82%	10	7	
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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息网络构建						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中		
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	28.35	28.35	28.31	99.86		
		其中：当年财政拨款	28.35	28.35	28.31	99.86		
		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	
	1. 购置一体机等以满足教育教学需要。 2. 保证教育教学正常进行。			全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	购置完成及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少一体机维护方面的支出		减少	减少	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	提高教育教学效率		提高	提高	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		5年	5年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师学生满意度		≥95%	≥95%	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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年教学楼改造工程尾款					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	11.01	11.01	0	0		
	其中：当年财政拨款	11.01	11.01	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	
	1. 及时支付工程尾款。 2. 全额支付工程尾款。		未完成			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	不超预算	不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	质保期内质量情况	≥90%	≥90%	10	0
		时效指标	购置完成及时率	及时	及时	10	0
		成本指标	按合同执行不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少教学楼维修方面的支出	减少	减少	10	0
		社会效益指标	受益教师人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	5年	5年	10	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	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。	≥95%	100%	10	0	
总分（共计100分）						50	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工程评审未完成，手续不全，未能支付。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校内助学金和特殊困难补助						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中		
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	12.9	12.9	8.89	68.91			
	其中：当年财政拨款	12.9	12.9	8.89	68.91			
	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		
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		全部完成，因助学金相对较多，资金有剩余。			69%		
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	资助人数		≥100人	≥100人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例		≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准		不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力		减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率		提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度		≥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。		≥95%	69%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	14.94	14.94	14.92	99.84			
	其中：当年财政拨款	14.94	14.94	14.92	99.84			
	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		
	1. 用于打印机、速印机、核心交换机等的购买。 2. 保证教育教学正常进行。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划购置完成率		100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤14.94万	14.92万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少办公设备维修方面的支出		减少	减少	10	10
		社会效益指标	提高教学质量		有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度		≥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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	走班教室电子白板教学系统					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	11.2	11.2	11.2	100		
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	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	
	1. 购置多媒体等硬件设备用于走班教室的建设。 2. 实现高考走班教学。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划购置完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤11.2万	11.2万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少维修方面的支出	减少	减少	10	10
		社会效益指标	提高教学质量	有效提高	有效提高	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校方责任险（燕大附中）					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中	
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	1.56	1.56	1.5	96.45		
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.5	96.45		
	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	
	1. 因伤害事故予以补偿。 2. 保证师生安全。		全部完成			96%	
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	教职工缴纳人数	按照实际人数缴纳	按照实际人数缴纳	20	20
		质量指标	教职工缴纳比例	≥95%	100%	10	10
		时效指标	及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤1.56万	1.5万	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	为全校师生提供安全保障	提供	提供	10	10
		社会效益指标	受益师生人数	≥1300	≥1300	5	5
		生态效益指标	改善教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	96%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年老教学楼墙面粉刷工程尾款					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	2.85	95.16		
	其中：当年财政拨款	3	3	2.85	95.16		
	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	
	1. 及时支付工程尾款。 2. 全额支付工程尾款。		全部完成，按照评审金额支付，资金有剩余。			90%	
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	不超预算	<=3万元	2.85元	20	20
		质量指标	质保期内质量合格率	>=90%	100%	10	10
		时效指标	完工支付及时率	>=95%	100%	10	10
		成本指标	不超合同金额	不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低前面粉刷维护费用	降低	降低	10	10
		社会效益指标	受益师生人数	>=1300人	>=1300人	5	5
		生态效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=5年	>=5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	>=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。	>=95 %	95%	10	9	
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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	助学学区级配套					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中	
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	7	0	0		
	其中：当年财政拨款	7	7	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
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。			因助学金相对较多，资金未能支付。			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	资助人数	≥80人	0人	20	0
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	未减轻	10	0
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	未提高	5	0
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	未改善	5	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	0年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	0%	10	0	
总分（共计100分）						50	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	奖励性绩效资金					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中	
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	266	266		171.55	64.49	
	其中：当年财政拨款	266	266		171.55	64.49	
	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	
	1. 发放绩效工资增量部分 2. 保障教师工资积极性		因2021上半年年绩效增量无法计算，因此部分资金未能支付。			64%	
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	符合发放的人数	按实际人数发放	按实际人数发放	20	20
		质量指标	按标准发放	符合标准	符合标准	10	10
		时效指标	及时发放	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算数	≤266万	172%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻教师经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善教师生活学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	教师满意度	≥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。	≥95%	64%	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	因2021上半年年绩效增量无法计算，因此部分资金未能支付。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局			实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中	
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	
	1. 用于购买后勤日用等消耗性材料，更换灭火器等。 2. 维护正常的教学秩序，消除安全隐患。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划购置完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	购置完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤10万	10万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低了办公成本	降低	降低	10	10
		社会效益指标	受益师生人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾清运处理费					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中		
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	4.46	4.46	3.36	75.31		
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	3.36	75.61		
	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		
	1. 用于校内生活垃圾清运，送至指定的垃圾处理站进行处理。 2. 保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清，美化校园环境。		全部完成，因最后一个季度原始凭证不全，未能完全支付		76%		
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	垃圾清运计划完成率	100%	100%	20	20
		质量指标	垃圾清运达标率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤10万	10万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益师生人数	≥1300人	≥1300人	10	10
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	76%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教(2020) 890号提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金)免学费15					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	1	100		
	其中：当年财政拨款	1	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		全部完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	资助人数	≥10人	>10人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教(2020) 890号提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金) 国家助学金					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	23.88	99.5		
	其中：当年财政拨款	24	24	23.88	99.5		
	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		全部完成。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	资助人数	≥200人	>200人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教(2020) 889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费) 省级建档立卡资助					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	5	5	4.73	94.6		
	其中：当年财政拨款	5	5	4.73	94.6		
	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		全部完成。			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	资助人数	≥40人	>40人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教 (2020) 889号提前下达2021年普通高中补助 (高中助学金和资助经费) 市级建档立卡资助					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	2.5	2.5	0	0		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。			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	资助人数	≥20人	0人	20	0
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	0%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	0%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	未减轻	10	0
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	未提高	5	0
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	未改善	5	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	0年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95 %	0%	10	0	
总分 (共计100分)						50	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教(2020)808号提前下达2021年市级国家标准化考点建设资金					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	0.52	0.52	0.52	100		
	其中：当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	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	
	对考点设施进行维护，保证考试正常进行。		全部完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	维修工程完工率	100%	100%	20	20
		质量指标	完工验收合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	完工支付及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算	≤0.52万	0.52万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低后勤、计算机及办公的维护费用	降低	降低	10	10
		社会效益指标	受益师生人数	≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	≥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。	≥95%	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						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(燕大附中) 秦财教(2020) 889号提前下达2021年普通高中补助(高中助学金和资助经费) 市级助学金					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	5	5	0	0		
	其中：当年财政拨款	5	5	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。			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	资助人数	≥40人	0人	20	0
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	0%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	0%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	未减轻	10	0
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	未提高	5	0
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	未改善	5	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	0年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	0%	10	0
总分 (共计100分)						50	
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。						

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 2020年高三封闭管理期间临时工生活补助费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	5.15	5.15	5.15	100			
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	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		
	发放2020年高三封闭管理期间临时工生活补助费		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	补助人数		按实际人数	按实际人数	20	20
		质量指标	补助达标率		100%	100%	10	10
		时效指标	补助及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	不超预算		≤5.15万	5.15万	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高临时工人员的经济收入		提高	调高	10	10
		社会效益指标	保证学校的正常运行		很好保证	很好保证	5	5
		生态效益指标	改善临时工人员的生活环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	见习岗人员满意度		≥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。		≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级)秦财教[2021]211号2021年学生资助中央补助经费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	5	5	0	0			
	其中：当年财政拨款	5	5	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		
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。			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	资助人数		≥40人	0人	20	0
		质量指标	资助贫困学生比例		≥95%	0%	10	10
		时效指标	资助及时率		≥95%	0%	10	10
		成本指标	资助标准		不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力		减轻	未减轻	10	0
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率		提高	未提高	5	0
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境		改善	未改善	5	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	0年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度		≥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。		≥95 %	0%	10	0
总分 (共计100分)						50		
评价等级 (优: 90 (含) -100分; 良: 80 (含) -90分; 中60 (含) -80分; 差: 60分以下)						差		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(上级) 秦财教[2021]237号2021年普通高中神州奖学金						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	1	100			
	其中：当年财政拨款	1	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		
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		全部完成。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	资助人数		2人	2人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例		≥95%	100%	10	10
		时效指标	资助及时率		≥95%	100%	10	10
		成本指标	资助标准		不超标准	不超标准	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻受资助学生学习经济压力		减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率		提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度		≥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。		≥95%	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。							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(本级) 危废化学品处理费						
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中				
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	0.6	0.6	0.6	100			
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	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		
	1. 用于支付实验药品处理费用。 2. 消除安全隐患。		全部完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	完成及时率		及时	及时	10	10
		成本指标	按合同执行不超合同金额		不超合同金额	不超合同金额	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	消除安全隐患		有效消除	有效消除	10	10
		社会效益指标	受益教师人数		≥1300人	≥1300人	5	5
		生态效益指标	改善学校的教育教学环境		改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师学生满意度		≥95 %	≥95 %	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。		≥95 %	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2019]215号提前下达2020年普通高中国家助学金省级补助资金（建档立卡）					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	0.4425	0.4425	0.4425	100		
	其中：当年财政拨款	0.4425	0.4425	0.4425	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。			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	资助人数	≥4人	5人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	0%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	0%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	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							

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦财教[2019]215号提前下达2020年普通高中国家助学金市级补助资金（建档立卡）					
	主管部门	开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛开发区燕山大学附属中			
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	1.235	1.235	1.235	100		
	其中：当年财政拨款	1.235	1.235	1.235	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	
	1. 贫困学生资助。 2. 按文件要求做好自助工作。		因助学金专款较多，学校实际需要资助人数减少，此项目未能完成。			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	资助人数	≥10人	12人	20	20
		质量指标	资助贫困学生比例	≥95%	0%	10	10
		时效指标	资助及时率	≥95%	0%	10	10
		成本指标	资助标准	不超标准	不超标准	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻受资助学生学习的经济压力	减轻	减轻	10	10
		社会效益指标	提高贫困学生的入学率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善受资助学生的学习环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受资助学生满意度	≥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。	≥95%	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							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 93.99 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 93.99 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 93.99 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 93.99 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

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,较上年增加 1 辆,主要是 2021 年新购置公务用车 1 辆。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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 08 表表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 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。