



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第一中学

二〇二二年九月



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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分 2021 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4,922.07	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	4,423.62
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	35.05	八、社会保障和就业支出	39	301.00
	9		九、卫生健康支出	40	142.38
	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	97.11
	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	4,957.12	本年支出合计	58	4,964.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,964.11	总计	62	4,964.11

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

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2021年度

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		4,957.12	4,922.07					35.05
205	教育支出	4,416.62	4,385.00					31.63
20502	普通教育	2,026.23	1,994.60					31.63
2050203	初中教育	2,026.23	1,994.60					31.63
20507	特殊教育	0.48	0.48					
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48					
20509	教育费附加安排的支出	2,389.92	2,389.92					
2050903	城市中小学校舍建设	2,309.31	2,309.31					
2050904	城市中小学教学设施	40.11	40.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	301.00	297.58					3.42
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89					
2080502	事业单位离退休	135.32	135.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16					
20807	就业补助	3.71	0.29					3.42
2080711	就业见习补贴	3.71	0.29					3.42
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	142.38	142.38					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18					
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02					
2101103	公务员医疗补助	79.16	79.16					
221	住房保障支出	97.11	97.11					
22102	住房改革支出	97.11	97.11					
2210201	住房公积金	97.11	97.11					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学
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		4,964.11	2,429.10	2,535.01			
205	教育支出	4,423.62	1,893.51	2,530.10			
20502	普通教育	2,033.22	1,893.51	139.71			
2050203	初中教育	2,033.22	1,893.51	139.71			
20507	特殊教育	0.48		0.48			
2050701	特殊学校教育	0.48		0.48			
20509	教育费附加安排的支出	2,389.92		2,389.92			
2050903	城市中小学校舍建设	2,309.31		2,309.31			
2050904	城市中小学教学设施	40.11		40.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.50		40.50			
208	社会保障和就业支出	301.00	297.29	3.71			
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89				
2080502	事业单位离退休	135.32	135.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16				
20807	就业补助	3.71		3.71			
2080711	就业见习补贴	3.71		3.71			
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	142.38	141.18	1.20			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18				
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02				
2101103	公务员医疗补助	79.16	79.16				
221	住房保障支出	97.11	97.11				
22102	住房改革支出	97.11	97.11				
2210201	住房公积金	97.11	97.11				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	4,922.07	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	4,391.99	4,391.99		
	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	297.58	297.58		
	9		九、卫生健康支出	41	142.38	142.38		
	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	97.11	97.11		
	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	4,922.07	本年支出合计	59	4,929.06	4,929.06		
年初财政拨款结转和结余	28	6.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.99		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	4,929.06	总计	64	4,929.06	4,929.06		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,929.06	2,397.47	2,531.59
205	教育支出	4,391.99	1,861.89	2,530.10
20502	普通教育	2,001.59	1,861.89	139.71
2050203	初中教育	2,001.59	1,861.89	139.71
20507	特殊教育	0.48		0.48
2050701	特殊学校教育	0.48		0.48
20509	教育费附加安排的支出	2,389.92		2,389.92
2050903	城市中小学校舍建设	2,309.31		2,309.31
2050904	城市中小学教学设施	40.11		40.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	297.58	297.29	0.29
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89	
2080502	事业单位离退休	135.32	135.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	
20807	就业补助	0.29		0.29
2080711	就业见习补贴	0.29		0.29
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	142.38	141.18	1.20
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02	
2101103	公务员医疗补助	79.16	79.16	
221	住房保障支出	97.11	97.11	
22102	住房改革支出	97.11	97.11	
2210201	住房公积金	97.11	97.11	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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	2,192.26	302	商品和服务支出	68.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.66	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	342.36	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	128.41	30206	电费		31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	33.16	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.16	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	521.77	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	136.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.90	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	1.12	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	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.67	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	16.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.23	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.62			
	人员经费合计	2,328.66		公用经费合计				68.81

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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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
1.90		1.90		1.90							

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

部门：秦皇岛经济技术开发区第一中学

2021年度

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：秦皇岛经济技术开发区第一中学

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				

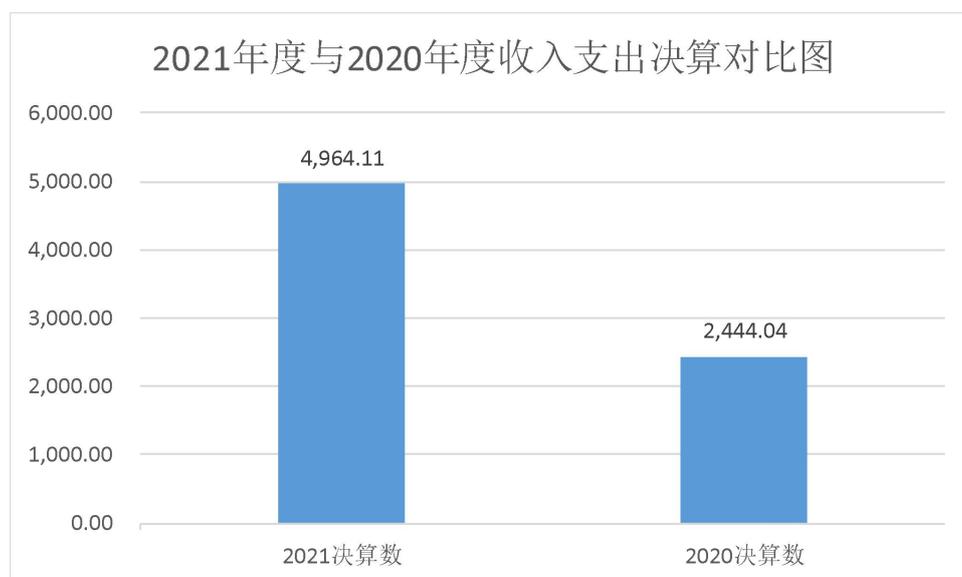
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

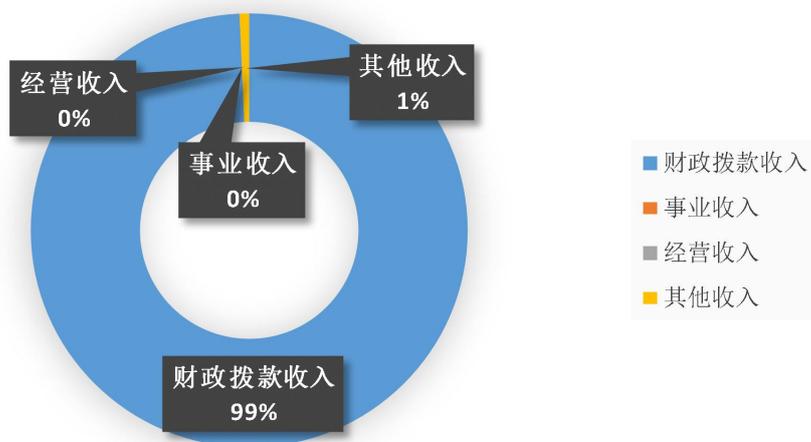
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4964.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2520.07 万元，增长 103.1%，主要原因是增加基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等，增加土地有偿划拨费、校园围墙维修工程、新建科学楼工程设计费等。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4957.12 万元，其中：财政拨款收入 4922.07 万元，占 99.3%；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 35.05 万元，占 0.7%。

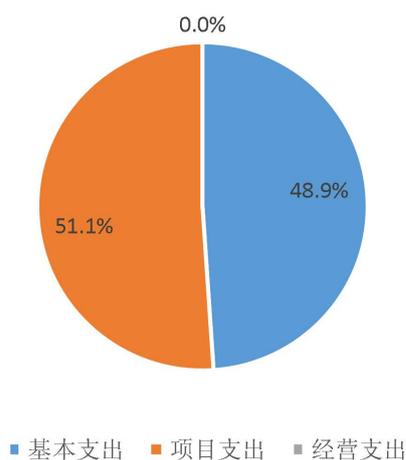
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4964.11万元，其中：基本支出2429.10万元，占48.9%；项目支出2535.01万元，占51.1%；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

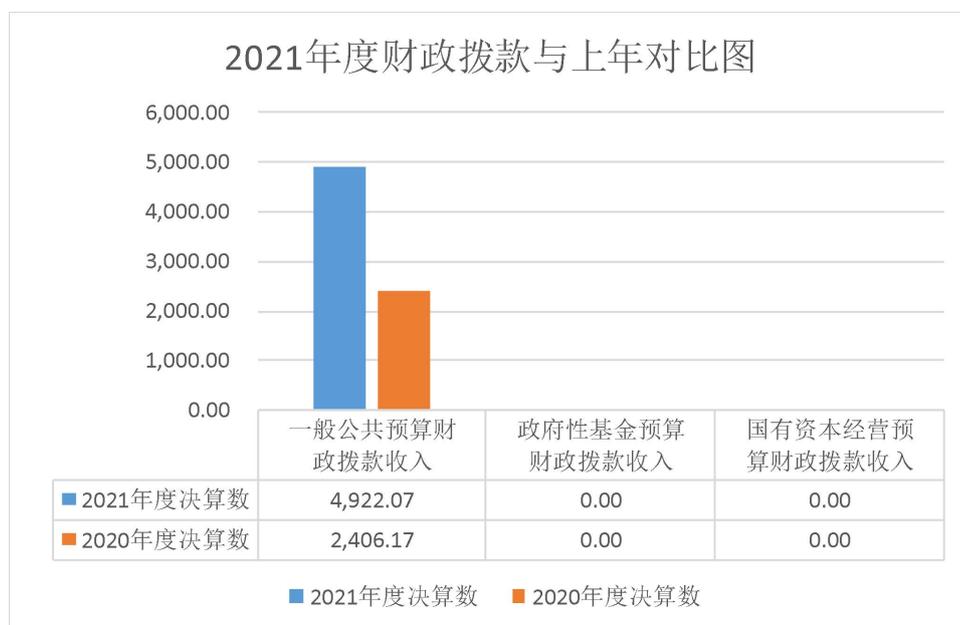
本单位2021年度财政拨款本年收入4922.07万元，比2020

年度增加 2515.90 万元，增长 104.6%，主要原因是增加土地有偿划拨费 2282.7 万元；本年支出 4929.06 万元，比上年增加 2515.72 万元，增长 104.2%，主要原因是增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4922.07 万元，比上年增加 2515.90 万元，增长 104.6%；主要原因是增加土地有偿划拨费 2282.7 万元；本年支出 4929.06 万元，比上年增加 2515.72 万元，增长 104.2%，主要原因是增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。

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

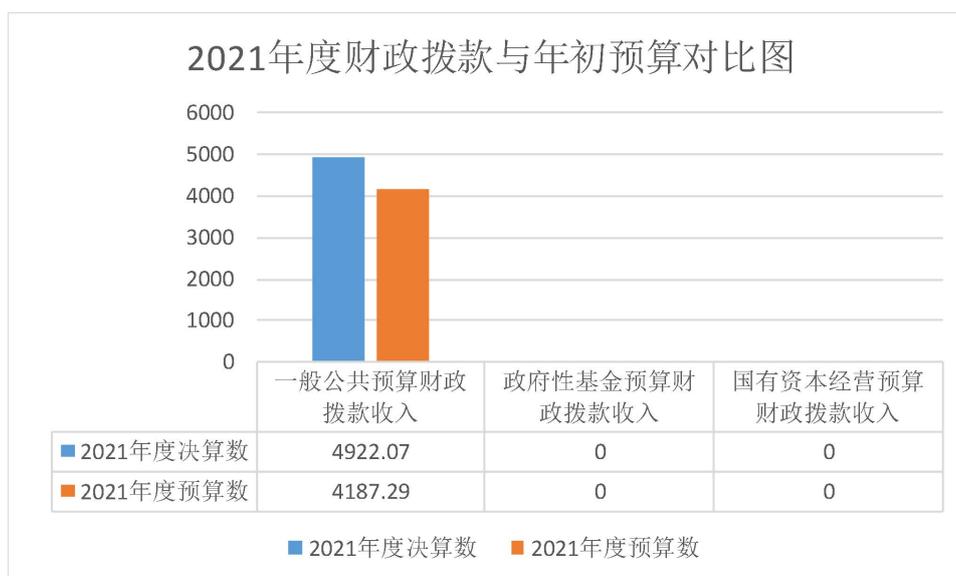
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4922.07 万元，完成年

初预算的 117.6%，比年初预算增加 734.78 万元，决算数大于预算数主要原因是新建科学楼工程年初预算为 1600 万元，决算 15.1212 万元，比年初预算减少 1584.8788 万元；增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。本年支出 4929.06 万元，完成年初预算的 117.7%，比年初预算增加 741.77 万元，决算数大于预算数主要原因是新建科学楼工程年初预算为 1600 万元，决算 15.1212 万元，比年初预算减少 1584.8788 万元；增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.6%，比年初预算增加 734.78 万元，主要是新建科学楼工程年初预算为 1600 万元，决算 15.1212 万元，比年初预算减少 1584.8788 万元；增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。；本年支出完成年初预算 117.7%，比年初预算增加 741.77 万元，主要是新建科学楼工程年初预算为 1600 万元，决算 15.1212 万元，比年初预算减少 1584.8788 万元；增加土地有偿划拨费 2282.7 万元。

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

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4929.06 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 4391.99 万元，占 89.1%，主要用于普通教育 2001.59 万元，特殊教育 0.48 万元，教育费附加安排的支出 2389.92 万元等支出；社会保障和就业（类）支出 297.58 万元，占 6.0%，主要用于行政事业单位养老支出 296.89 万元，就业补助 0.29 万元等支出；卫生健康（类）支出 142.38 万元，占 2.9%，主要用于计划生育事务 1.2 万元，行政事业单位医疗 141.18 万元等支出；住房保障（类）支出 97.11 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金 97.11 万元等支出。

(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 2397.47 万元，其中：

人员经费 2328.66 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 68.81 万元，主要包括办公费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 1.90 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，较预算减少 1.90 万元，降低 100.0%，主要是公车报废；较 2020 年度决算减少 1.33 万元，降低 100.0%，主要是公车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 1.90 万元，降低 100.0%，主要是公车报废；较上年减少 1.33 万元，降低 100.0%，主要是公车报废。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2021 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.90 万元，降低 100.0%，主要是公车报废；较上年减少 1.33 万元，降低 100.0%，主要是公车报废。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 3856.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）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 20 个项目绩效自评结果。

- (1) 一中：残疾生公用经费（一中）自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：购买了办公用品及日常维修维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- (2) 危废化学品处理费自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：

处理危险化学品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) (一中)秦财教[2020]903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助经费自评综述：全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：购买办公用品、水费、电费、电话费、毕业证、体育节、学生运动会用品等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 专项活动经费(一中)自评综述：全年预算数为2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：秋季运动会器材奖品、艺术节演出服装、科技器材。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 贫困生校服(一中)自评综述：全年预算数为0.25万元，执行数为0.249万元，完成预算99.6%。项目绩效目标完成情况：用于发放6名贫困生校服。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 教职工校方责任险自评综述：全年预算数为0.67万元，执行数为0.65万元，完成预算97%。项目绩效目标完成情况：缴纳教职工校方责任险130人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) (一中)秦财教[2020]809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标：正常公用经费，2021年12月完成，保障教育教学工作顺利开展，

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.8 万元，执行数为 87.8 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：购置电脑、文档扫描仪、教学 AP、空调、体育、艺术、科技等设备、水费、电费、办公费、维修维护费等，购置设备验收合格，满足教学目的，师生满意度高，预算整体执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) （一中）秦财教[2020]903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助经费自评综述：全年预算数为 22.48 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：绿化维护、学生体检、校方责任险、音体美服装器材、维修维护等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) （一中）秦财教[2020]813 号提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算 96%。项目绩效目标完成情况：用于安装残疾人座便器。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 土地有偿划拨费自评综述：全年预算数为 2282.7 万元，执行数为 2282.7 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于 30436 平方米土地有偿划拨。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 校园围墙维修工程自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算 82.1%。项目绩效目标完成情况：

已完成校园围墙维修工程，按评审价格支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 新建科学楼工程自评综述：全年预算数为 1330.48 万元，执行数为 15.1212 万元，完成预算 1.14%。项目绩效目标完成情况：用于新建科学楼工程勘察费、咨询服务费、工程设计 20%、绿建咨询 30%。发现的主要问题及原因：由于规划部门审核环节多，审核时间长，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：科学编制预算，加快支出进度。

(13) 多媒体教学设备自评综述：全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.18 万元，完成预算 99%。项目绩效目标完成情况：用于多媒体教学设备 8 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 防撞升降桩安装工程自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7.89 万元，完成预算 79.8%。项目绩效目标完成情况：已完工，2021 年按合同支付 80% 工程款，剩余 20% 需质保期满评审结束后按评审价支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 图书（一中）自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算 99.5%。项目绩效目标完成情况：购置图书 5040 册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) （一中）办公取暖费（专项资金）自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算 90%。项目绩效目标

完成情况：至 2021 年 12 月底，缴纳办公取暖费 40.5 万元，保障了学校冬季取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(17) (一中) 见习岗人员经费自评综述：全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.286 万元，完成预算 98.6%。项目绩效目标完成情况：为招聘的见习岗人员发放补助经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 退休教师独生子女父母奖励自评综述：全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：为 4 位退休教师发放了独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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	残疾生公用经费（一中）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3	3	3	100%		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	残疾生公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。		补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。			100%	
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	办公用品采购完成率	= 100 %	100	10	10
		质量指标	正常开展教学工作	正常工作	正常	10	10
		时效指标	按时完成	及时	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	满足教学目的	效果良好	满足教学目的	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。			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	已完成						

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) 危废化学品处理费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	0.6	0.6	100%		
	其中：当年财政拨款	0	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	
	消除安全隐患		按环保要求对学校危废化学品进行处理			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	处置药品数量	= 1 批	1 批	10	10
		质量指标	处置准确率	= 100 %	100%	10	10
		时效指标	完成时间	12 月 15 日之前完成	按时完成	10	10
		成本指标	处置成本	= 6000 元	6000 元	20	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	可持续性	= 1 年	1 年	10	10
		经济效益指标	隐患消除情况	消除安全隐患	消除安全隐患	10	10
		社会效益指标	重视程度	良好	良好	5	5
		生态效益指标	推动环保事业发展	良好	良好	5	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	已完成						

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	（一中）秦财教（2020）903号提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金公用经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学				
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	22.48	22.48	22.48	100%			
	其中：当年财政拨款	22.48	22.48	22.48	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		
	日常运转经费		已完成办公用品和材料费的采购			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	办公用品采购完成率		= 100 %	100%	10	10
		质量指标	正常开展教学工作		正常开展工作	正常	10	10
		时效指标	按时完成		及时	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	满足教学目的		效果良好	满足教学目的	30	30
	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。				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	已完成							

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	专项活动经费（一中）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学				
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	2.45	2.45	100%			
	其中：当年财政拨款	3	2.45	2.45	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	
	科技活动经费，保障各项体育、艺术、科技活动的开展			已开展体育艺术科技活动。			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	科技活动组织率		= 100 %	100%	10	10
		时效指标	按时完成		及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算		不超预算	已支付 11.25 万元	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	保证学生全方面得到发展		效果良好	效果良好	20	20
		社会效益指标	提升学生综合素质		0	效果良好	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度		>= 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				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	已完成							

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	贫困生校服（一中）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	0.25	0.25	0.249	99.60%		
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.249	99.60%		
	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 6 名贫困生校服		已发放 6 名贫困生秋冬季校服.			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	贫困生人数	= 6 人	6 人	10	10
		质量指标	服务质量	= 100 %	100	10	10
		时效指标	完成时间	= 10 月底	7 月底	10	10
		成本指标	发放标准	= 415 元/人	315	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	受益人数	= 6 人	6 人	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	贫困生满意度	>= 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	已完成						

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	教职工校方责任险（一中）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	0.67	0.67	0.65	97%		
	其中：当年财政拨款	0.65	0.67	0.65	97%		
	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
	缴纳教职工校方责任险 133 人			已缴纳教职工校方责任险 133 人			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	缴纳人数	= 133 人	130 人	10	10
		质量指标	保险标准	= 50 元/人	50	10	10
		时效指标	及时缴纳	及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	规避学校风险	效果良好	效果良好	20	20
		社会效益指标	保障学校正常教学	效果良好	效果良好	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成						

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	(一中)秦财教(2020)809号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)公用经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	87.8	87.8	87.8	100%		
	其中：当年财政拨款	87.8	87.8	87.8	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	
	购买设备及日常运转		支付水电费及办公费、采购设备			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	办公用品采购完成率	= 100 %	100%	10	10
		质量指标	正常开展教学工作	正常工作	正常	10	10
		时效指标	按时完成	及时	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	20	20
	效益指标(30)	社会效益指标	满足教学目的	效果良好	满足教学目的	30	30
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			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	已完成						

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	（一中）秦财教（2020）903 号提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金公用经费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学		
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	22.48	22.48		22.48	100%	
	其中：当年财政拨款	22.48	22.48		22.48	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
	日常运转经费		已完成部分专用材料采购.				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	办公用品采购完成率	= 100 %	100%	10	10
		质量指标	正常开展教学工作	正常开展工作	正常	10	10
		时效指标	按时完成	及时	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	满足教学目的	效果良好	满足教学目的	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	已完成						

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	（一中）秦财教（2020）813 号提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.5	0.5	0.48	96%			
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.48	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		
	特殊教育中央补助资金		安装购置残疾人坐便器 4 套			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	办公用品采购完成率		= 100 %	96%	10	10
		质量指标	正常开展教学工作		正常开展工作	正常	10	10
		时效指标	按时完成		及时	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	满足教学目的		效果良好	满足教学目的	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度		>= 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				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	已完成							

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)土地有偿划拨费					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	2282.7	2282.7	100%		
	其中：当年财政拨款	0	2282.7	2282.7	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	
	缴纳土地出让金，办理土地使用权证		缴纳土地出让金，办理土地使用权证			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	划拨土地的数量	= 30436 平方米	30436 平方米	10	10
		质量指标	缴纳标准	= 750 元	750 元/平方米	10	10
		时效指标	及时完成	>= 95 %	100%	10	10
		成本指标	单位成本	= 750 元	750 元/平方米	20	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	使用年限	>= 50 年	50 年	10	10
		经济效益指标	总成本	= 2282.7 万元	2282.7 万元	10	10
		社会效益指标	保障学校正常教学	>= 95 %	100%	5	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	好	好	5	5
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	已完成						

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	校园围墙维修工程						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	14	14		11.49	82.10%		
	其中：当年财政拨款	14	14		11.49	82.10%		
	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	
	校园围墙维修约 500 平米，支付工程款 14 万元			已完成维修围墙 500 平米			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	维修改造数量		500 平方米	500 平方米	10	10
		质量指标	验收质量合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成		及时	及时	10	10
		成本指标	不超预算		不超预算	11.49 万元	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	提升学校教学环境		效果良好	效果良好	20	20
		社会效益指标	提高教学质量		效果良好	效果良好	10	10
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥ 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				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	按评审价格支付							

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	新建科学楼工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	1600	1330.48	15.1212	1.14		
	其中：当年财政拨款	1600	1330.48	15.1212			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新建科学楼 3500 平米		已立项/已采购工程设计/签订绿建合同/签订地勘合同				
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	新建数量	= 3500 平米	0	10	0
		质量指标	验收质量合格率	= 100 %	0	10	0
		时效指标	及时完成	及时	0	10	0
		成本指标	预算控制	预算控制	不超预算	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	提升学校教学环境	效果良好	0	10	0
		社会效益指标	受益师生人数	>= 450 人	0	30	0
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90% 的得 10 分；小于 90% 且大于等于 80% 得 8 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90% 且大于等于 80% 得 7 分，小于 80% 且大于等于 60% 得 5 分，小于 60% 不得分。			10	0
总分（共计 100 分）						30	
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	由于规划部门审核环节多，审核时间长，导致支出进度缓慢。						

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	多媒体教学设备					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	22.4	22.18	99%		
	其中：当年财政拨款	22.4	22.4	22.18	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	
	购置多媒体教学设备 8 套			已购置多媒体教学设备 8 套，验收合格		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	= 8 套	8 套	10	10
		质量指标	购置质量合格率	= 100 %	100	10	10
		时效指标	购置完成的时间	12 月底	按时完成	10	10
		成本指标	单位购置成本	预算控制	不超预算	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	>= 6 年	满足教学目的	30	30
		社会效益指标	受益师生人数	>= 450 人			
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10
				满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	已完成						

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	防撞升降桩安装工程					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	7.98	79.80%		
	其中：当年财政拨款	10	10	7.98	79.80%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	购买安装防撞升降桩，12月前安装完成。及时付款		7月施工，12月前投入使用				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	= 1 套	100	10	10
		质量指标	检验合格率	= 100 比例	正常	10	10
		时效指标	购置完成的时间	= 12 月	按时完成	10	10
		成本指标	不超预算	= 10 万元	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	提高校园安全	效果良好	效果良好	30	30
		生态效益指标	提升学校教学环境	效果良好	效果良好		
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			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	措施：已完工，2021 年按合同支付 80%工程款，剩余 20%需质保期满评审结束后按评审价支付						

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	图书（一中）					
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学		
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	9.95	99.50%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	99.50%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置图书约 6000 册		已购置图书 5040 册			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	= 6000 册	5040 册	10	8
		质量指标	购置质量合格率	= 100 %	正常	10	10
		时效指标	购置完成的时间	及时	按时完成	10	10
		成本指标	单位购置成本	预算控制	不超预算	20	20
	效益指标（30）	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥ 20 年	20 年	20	20
		经济效益指标	受益师生人数	≥ 1700 人	满足教学目的	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	≥ 95 %	100	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
总分（共计 100 分）						98	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。						

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	办公取暖						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	45	45	40.5	90%			
	其中：当年财政拨款	45	45	40.5	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		
	教学楼电力取暖约 14000 平米		缴纳全年取暖费,保障学校教育教学工作顺利开展			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	供热面积	= 14000 平米	14000 平米	10	10	
		质量指标	室内温度	>= 18 摄氏度	18 摄氏度	10	10	
		时效指标	完成时间	按预算年度执行	4 个月	10	10	
		成本指标	取暖成本	= 45 万元	40.5 万元	20	20	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益师生人数	= 1700 人	1700 人	30	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	师生满意度	>= 95 %	100%	10	10	
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				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	已完成							

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	（一中）见习岗人员经费						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	0.29	0.29		0.286	98.60%		
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29		0.286	98.60%		
	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	
	为见习人员发放补助经费			良好			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补助人数		=5 人	4 人	10	10
		时效指标	补助及时率		>=95%	100%	10	10
		成本指标	补助标准		=690 元	690	20	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	满足教学目的		效果良好	满足教学目的	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	见习岗人员满意度		>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				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	已完成							

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	退休教师独生子女父母奖励（一中）						
	主管部门	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		实施单位	秦皇岛经济技术开发区第一中学			
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	1.2	1.2		1.2	100%		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2		1.2	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	
	发放独生子女父母退休奖励 4 人			已发放独生子女父母退休奖励 4 人			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	奖励人数		= 4 人	4 人	10	10
		质量指标	服务质量		= 3000 元	3000 元	10	10
		时效指标	及时发放		及时	及时发放	10	10
		成本指标	预算控制		不超预算	不超预算	20	20
	效益指标（30）	社会效益指标	受益教师人数		= 4 人	4 人	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	退休的独生子女父母满意度		>= 95 %	100%	10	10
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。					
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				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	已完成							

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 100.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.75 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要是公车报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中的公务用车运置费行费预算数为 1.9 万元，因车辆履行报废手续未使用，没有支出。决算数为零；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。