



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：秦皇岛市山海关第一中学

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

从事高中学历教育，促进基础教育发展

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	秦皇岛市山海关第一中学	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 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,096.12	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	179.81	五、教育支出	36	3,258.28
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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	17.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,277.30	本年支出合计	58	3,275.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.59	年末结转和结余	60	23.96
	30			61	
总计	31	3,299.89	总计	62	3,299.89

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,277.30	3,096.12		179.81			1.37
205	教育支出	3,259.65	3,078.47		179.81			1.37
20502	普通教育	3,071.05	2,889.87		179.81			1.37
2050204	高中教育	3,071.05	2,889.87		179.81			1.37
20509	教育费附加安排的支出	188.60	188.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.60	188.60					
208	社会保障和就业支出	17.65	17.65					
20808	抚恤	17.65	17.65					
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65					

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：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,275.93	3,003.13	272.81			
205	教育支出	3,258.28	3,003.13	255.16			
20502	普通教育	3,069.68	3,003.13	66.56			
2050204	高中教育	3,069.68	3,003.13	66.56			
20509	教育费附加安排的支出	188.60		188.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.60		188.60			
208	社会保障和就业支出	17.65		17.65			
20808	抚恤	17.65		17.65			
2080801	死亡抚恤	17.65		17.65			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关第一中学 2022年度 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,096.12	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	3,078.47	3,078.47		
	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	17.65	17.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,096.12	本年支出合计	59	3,096.12	3,096.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,096.12	总计	64	3,096.12	3,096.12		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关第一中学 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,096.12	2,841.51	254.61
205	教育支出	3,078.47	2,841.51	236.96
20502	普通教育	2,889.87	2,841.51	48.36
2050204	高中教育	2,889.87	2,841.51	48.36
20509	教育费附加安排的支出	188.60		188.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.60		188.60
208	社会保障和就业支出	17.65		17.65
20808	抚恤	17.65		17.65
2080801	死亡抚恤	17.65		17.65

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,560.86	302	商品和服务支出	42.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	792.49	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.23	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	972.50	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.98	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.17	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	14.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	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	238.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	234.90	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	1.30	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	2.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	5.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		2,799.22	公用经费合计					42.29

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关第一中学

2022年度

公开09表
金额单位：万元

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

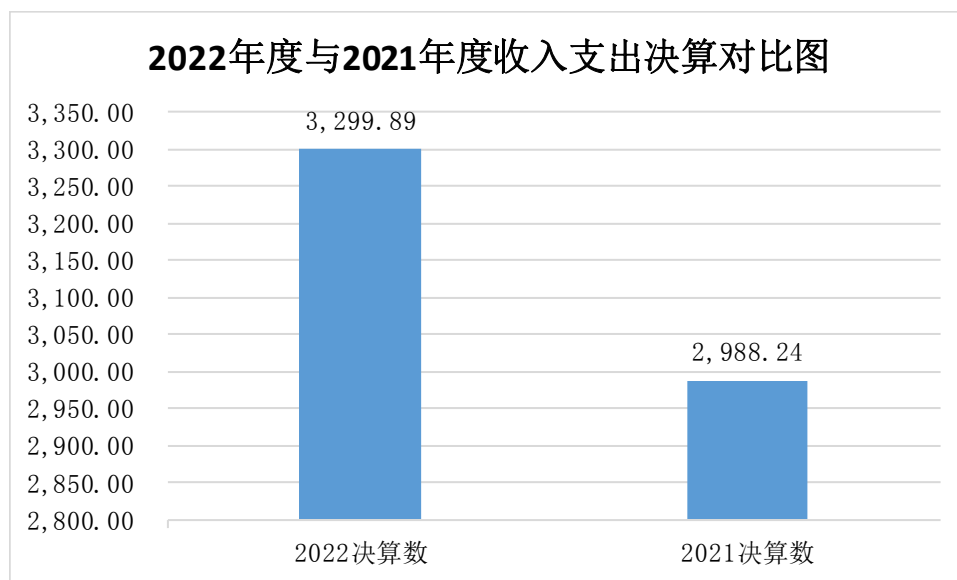
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

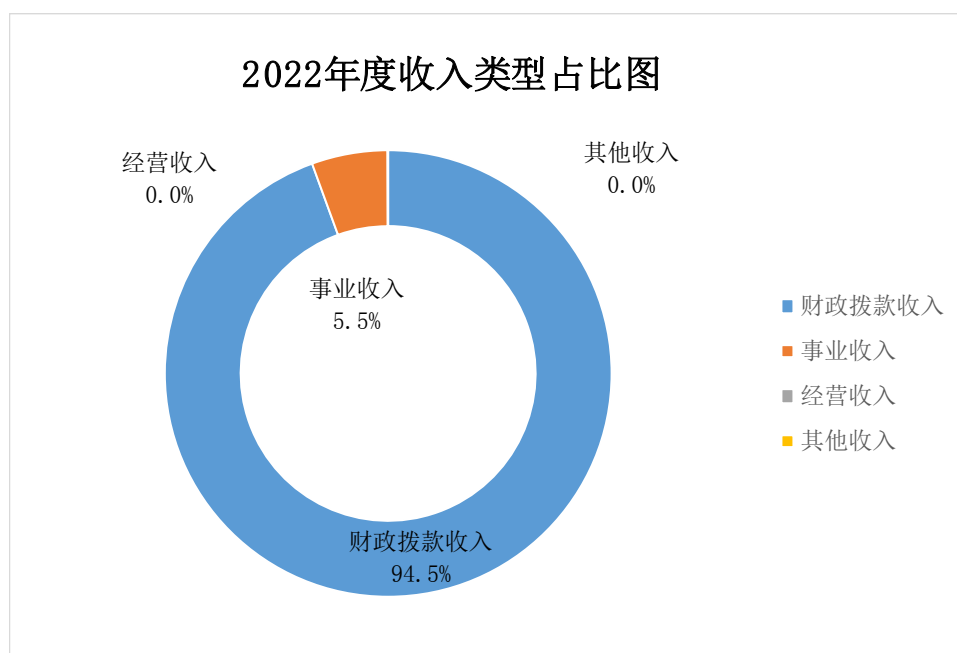
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3299.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 311.65 万元，增长 10.4%，主要原因是：财政拨款收入增加，主要用于人员工资及保险调整。



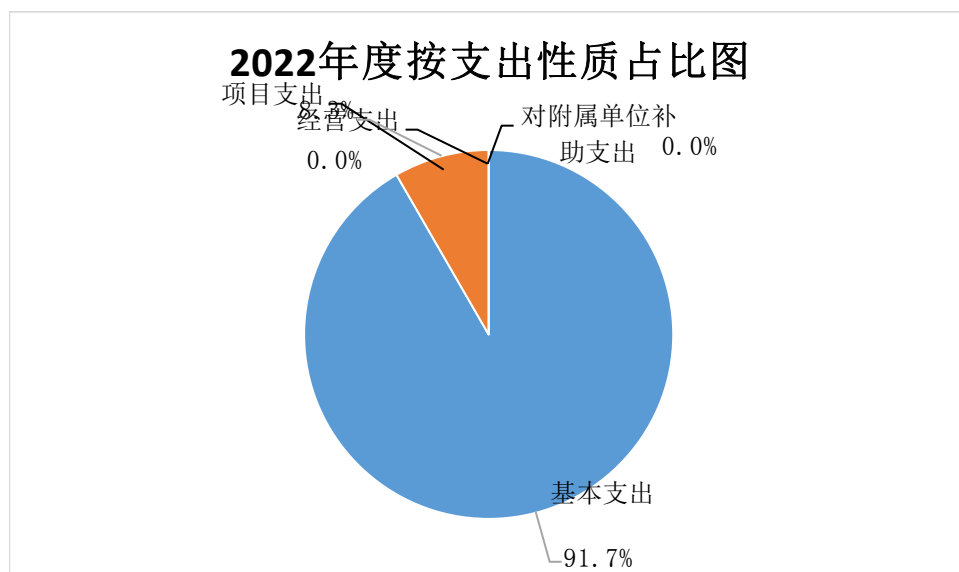
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3277.30 万元，其中：财政拨款收入 3096.12 万元，占 94.5%；事业收入 179.81 万元，占 5.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.37 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3275.93 万元，其中：基本支出 3003.13 万元，占 91.7%；项目支出 272.81 万元，占 8.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

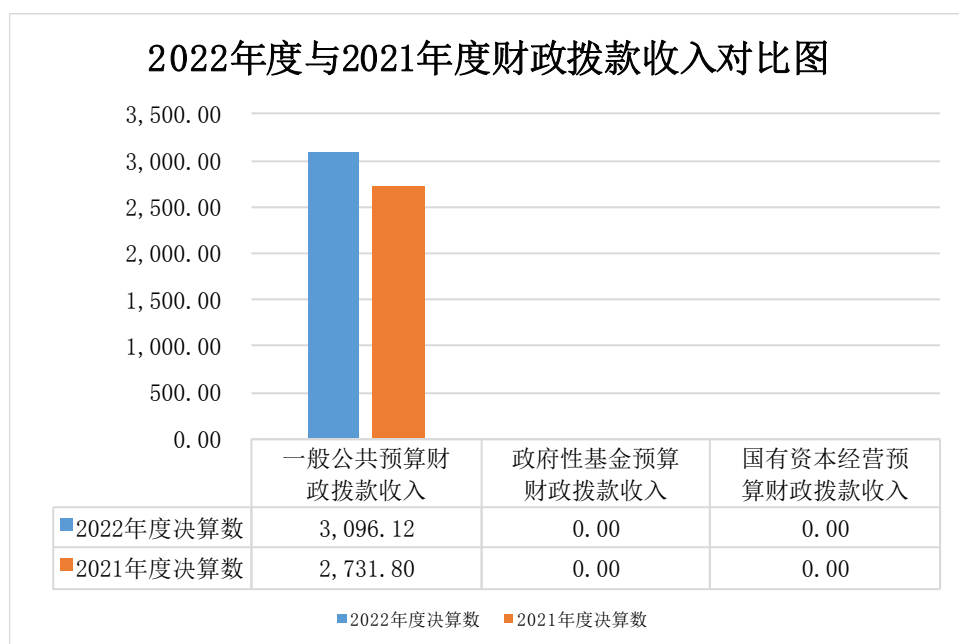
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3096.12 万元，比 2021 年度增加 364.32 万元，增长 13.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加；本年支出 3096.12 万元，比上年增加 364.32 万元，增长 13.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3096.12 万元，比上年增加 364.32 万元，增长 13.3%；主要原因是：人员工资及保险调整增加；本年支出 3096.12 万元，比上年增加 364.32 万元，增长 13.3%，主要原因是：人员工资及保险调整增加。

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

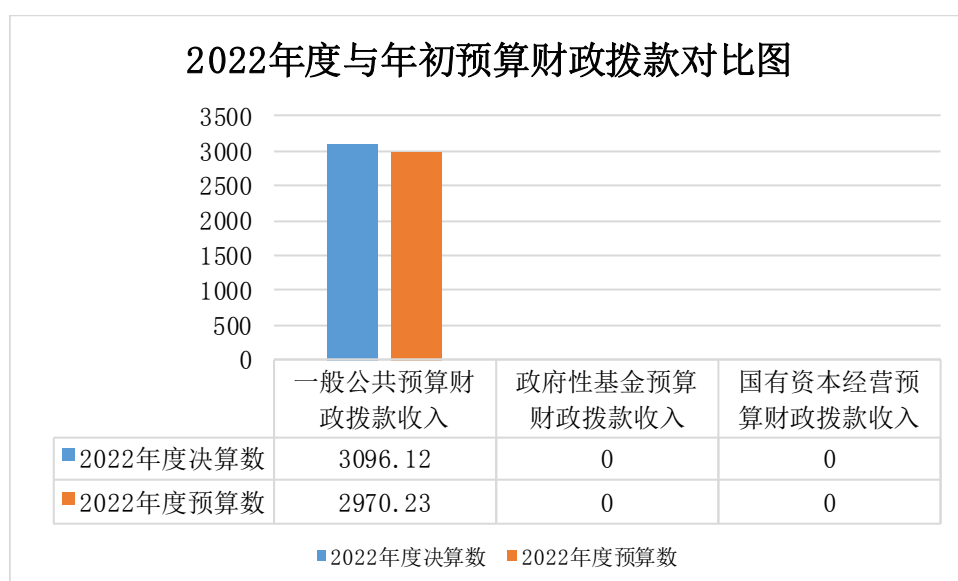
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3096.12 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 125.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算；本年支出 3096.12 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 125.89 万元，决算数大于预算数，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 125.89 万元，主要原因是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算、人员工资及保险调整增加；本年支出完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 125.89 万元，主要原因

是：高中国家助学金等项目支出未列入年初预算、人员工资及保险调整增加。

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

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3096.12 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 3078.47 万元，占 99.4%，主要用于在职人员工资、保险、退休人员待遇、维持学校运转的办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 17.65 万元，占 0.6%，主要用于去世人员抚恤金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2841.51 万元，其中：

人员经费 2799.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

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

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

持平。

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

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.56 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 12.56 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 1.46 万元，占政府采购支出总额的 11.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是单位办公用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 15 个，共涉及资金 254.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.22%。组织对 2022 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“市直高中经费奖补”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 254.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，顺利完成根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169.01 万元，执行数为 169.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是用于学校提升管理水平的项目数量完成 100.0%；二是内涵强校任务完成率完成 100.0%。

（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市直高中经费奖补项目及高中国家助学金项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中国家助学金市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；资助学生 260 人，按照评定标准及时足额发放完毕，未发现问题。

（2）高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述。全

年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；资助学生 260 人，按照评定标准及时足额发放完毕，未发现问题。

（3）高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 46 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

（4）学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金项目绩效自评综述。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；资助学生 260 人，按照评定标准及时足额发放完毕，未发现问题。

（5）一次性抚恤金项目绩效自评综述。全年预算数为 17.648 万元，执行数为 17.648 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；，按照抚恤金标准及时足额发放完毕，未发现问题。

（6）上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中免学费市级配套资金项目绩效自评综述。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 46 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

(7) 高中免学费中央补助资金项目绩效自评综述。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 46 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

(8) 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述。全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；资助学生 260 人，按照评定标准及时足额发放完毕，未发现问题。

(9) 神州奖学金项目绩效自评综述。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是奖励学生人数 5 人，完成 100.0%，二是通过发放奖学金，激励在校学生更大的学习热情，本科上线率持续提高，完成 58%，未发现问题。

(10) 学生资助补助经费-2020-2021 高中免学费市级清算项目绩效自评综述。全年预算数为 7.72 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 46 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

市直高中经费奖补项目绩效自评综述。全年预算数为 169.01 万元，执行数为 169.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；一是用于学校提升管理水平的项

目数量完成 100.0%；二是内涵强校任务完成率完成 100.0%，未发现问题。

（11）高中免学费省级补助资金项目绩效自评综述。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；减免学生 46 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

（12）学生资助补助经费一高中建档立卡市级补助资金项目绩效自评综述。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率 100%；建档立卡学生 19 人，帮助贫困学生顺利完成高中学业，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-高中国家助学金市级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	2.200000	到位数	2.200000	执行数	2.200000	100				
	其中:财政资金	2.200000	其中:财政资金	2.200000	其中:财政资金	2.200000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容1解决学生实际困难，促进学生健康发展，资助困难学生顺利完成高中学业				学校专门成立资助领导小组，按照资助政策确立资助学生名单，按照“三公开三杜绝”原则，2022年资助学生260人，发放国家助学金48.375万元，资助符合条件的困难学生顺利完成学业			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
	产出指标	质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
	产出指标	时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
	产出指标	成本指标	学生受益率	学生受益率	10.00	≥	10	%	19.60%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	资金覆盖率	资金覆盖率	15.00	≥	10	%	19.60%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位		360006-秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.400000	到位数	3.400000		执行数	3.400000		100		
	其中:财政资金	3.400000	其中:财政资金	3.400000		其中:财政资金	3.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1解决学生实际困难，促进学生健康发展，资助困难学生顺利完成高中学业				学校成立资助领导小组，每学期按照资助政策确立资助学生名单，按照“三公开三杜绝”原则，2022年共资助学生260人，发放国家助学金48.375万元，资助符合政策的困难学生，使其顺利完成高中学业				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
		质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	学生受益率	学生受益率	10.00	≥	10	%	19.60%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
		可持续影响指标	资金覆盖率	资金覆盖率	15.00	≥	10	%	19.60%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.300000	到位数	1.300000			执行数	1.300000	100		
	其中:财政资金	1.300000	其中:财政资金	1.300000			其中:财政资金	1.300000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				学校成立资助领导小组, 每学期按照资助政策确立困难学生名单, 按照“三公开三杜绝”原则, 2022年共减免46人, 减免学费、书费、住宿费7.7924万元, 此项资金有效补充了因免除学费造成的资金不足, 维持学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	15	人	46人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.4	万元	1.3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	90.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-高中国家助学金市级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	14.475000	到位数	14.475000	执行数	14.475000	100					
	其中:财政资金	14.475000	其中:财政资金	14.475000	其中:财政资金	14.475000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	目标内容1资助符合政策的困难学生,保障学生能够顺利进行学业				学校成立资助领导小组,每学期按照资助政策确立资助学生名单,按照“三公开三杜绝”原则,2022年共发放国家助学金260人,发放国家助学金48.375万元,资助符合政策的困难学生顺利完成学业			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数	15.00	>=	200	人	260人	完成	15	
		质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	15.00	>=	1000	元	1040元	完成	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	>=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	资金使用控制率	资金使用控制率	10.00	>=	100	%	100%	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	助学资金覆盖率	助学资金覆盖率	10.00	>=	10	%	19.60%	完成	10	
		生态效益指标	校园绿化率(%)	校园绿化率(%)	10.00	>=	12	%	12%	完成	10	
		可持续影响指标	高中学生贫困辍学率	高中学生贫困辍学率	5.00	<=	10	%	0	完成	5	
		社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口	受益学生人数	5.00	>=	200	人	260人	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	10.00	>=	90	%	95%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	学生申请助学金人数还不多,今后应进一步加大对国家助学金政策的宣传力度										
	填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	11.282000	到位数	11.282000		执行数	11.282000		100		
	其中:财政资金	11.282000	其中:财政资金	11.282000		其中:财政资金	11.282000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1、有效的保障病故人员的相关待遇； 2、对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用。				及时发放抚恤金，有效保障去世人员相关待遇				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抚恤金人数	抚恤金人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	抚恤金标准的确定性	抚恤金标准的确定性	15.00	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	抚恤金兑现及时性	10.00	≤	1	年	2022年6月27日发放完成	完成	10
		成本指标	足额保障抚恤金发放	足额保障抚恤金发放	10.00	≤	11.28	万元	11.282万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，解除职工的后顾之忧	维护社会稳定，解除职工的后顾之忧	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
		可持续影响指标	病故人员抚恤情况对现在人员影响	病故人员抚恤情况对现在人员影响	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故人员家属满意度	病故人员家属满意度	10.00	文字描述		满意	满意		10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.870000	到位数	2.870000		执行数	2.870000		100		
	其中:财政资金	2.870000	其中:财政资金	2.870000		其中:财政资金	2.870000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	目标内容1有效的保障病故人员的相关待遇,对维护社会稳定,解除职工的后顾之忧起到积极作用				及时发放抚恤金,有效保障去世人员相关待遇				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抚恤金人数	抚恤金人数	15.00	≥	1	人	1人	完成	15
		质量指标	抚恤金标准的确定性	抚恤金标准的确定性	15.00	文字描述		足额发放	足额发放	完成	15
		时效指标	抚恤金兑现及时性	抚恤金兑现及时性	10.00	≤	1	年	2022年11月3日发放完成	完成	10
		成本指标	足额保障抚恤金发放	足额保障抚恤金发放	10.00	≤	2.87	万元	2.87万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定,解除职工的后顾之忧	维护社会稳定,解除职工的后顾之忧	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
		可持续影响指标	病故人员抚恤情况对现在人员影响	病故人员抚恤情况对现在人员影响	15.00	文字描述		稳定	稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	病故人员家属满意度	病故人员家属满意度	10.00	文字描述		满意	满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-高		项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.160000	到位数	0.160000		执行数	0.160000		100		
	其中:财政资金	0.160000	其中:财政资金	0.160000		其中:财政资金	0.160000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资助家庭困难学生, 缓解家庭教育支出压力				学校成立资助领导小组, 每学期按照资助政策确立资助名单, 按照“三公开三杜绝”原则, 2022年免除46人学费住宿费书费, 共免除7.7924万元				100.00		
	补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足				补充因免学费造成的学校运行经费不足, 用于学校绿化美化				100.00		
	保证学校的正常运行及教育教学活动				2022年学校圆满完成各项教育教学工作, 学生升入各类高校率90%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	15	人	46人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.4	万元	0.16万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的	15.00	≥	70	%	90%	完成	15
		生态效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用	0.00	文字描述		此项指标不适用	不适用	完成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
		服务对象满意度指标	此项指标不适用	此项指标不适用	0.00	文字描述		此项指标不适用	不适用	完成	0
		服务对象满意度指标	此项指标不适用	此项指标不适用	0.00	文字描述		此项指标不适用	不适用	完成	0
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措	无										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高中免学费中央补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0.240000	到位数	0.240000		执行数	0.240000		100		
	其中:财政资金	0.240000	其中:财政资金	0.240000		其中:财政资金	0.240000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				学校成立资助领导小组, 每学期按照资助政策确立资助学生名单, 按照“三公开三杜绝”原则, 2022年共减免学生46人, 减免学费、书费、住宿费7.7924万元, 此项资金有效弥补了学校因减免学费造成的资金不足				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	15	人	46人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.4	万元	0.24万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	90.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应参照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高中国家助学金中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.300000	到位数	28.300000	执行数	28.300000	100				
	其中:财政资金	28.300000	其中:财政资金	28.300000	其中:财政资金	28.300000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容1解决学生实际困难，促进学生健康发展，资助困难学生顺利完成高中学业				共发放高中国家助学金260人，资助困难学生顺利完成学业			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
		质量指标	资金使用率	资金使用率	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金到位率	资金到位率	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	学生受益率	学生受益率	10.00	≥	10	%	18.80%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	15.00	≥	200	人	260人	完成	15
		可持续影响指标	资金覆盖率	资金覆盖率	15.00	≥	10	%	18.80%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	神州奖学金			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000			执行数	5.000000			100	
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000			其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1奖励高三优秀毕业生，每年10人，每人0.5万元，通过发放奖学金，激励学生学习热情，提高本科上线率					及时发放奖学金10人，每人0.5万元					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	奖励人数	奖励人数		15.00	>=	10	人	10人	完成	15
		质量指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率		15.00	>=	90	%	100%	完成	15
		成本指标	项目预算控制率	项目预算控制率		10.00	<=	5	万元	5万元	完成	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		10.00	>=	100	%	100.00%	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	内涵强校任务完成率	内涵强校任务完成率		15.00	>=	90	%	1	完成	15
		社会效益指标	通过发放奖学金，激励在校学生更大的学习热情，本科上线率持续提升	通过发放奖学金，激励在校学生更大的学习热情，本科上线率持续提升		15.00	>=	50	%	58.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度		10.00	>=	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				100%	完成	10
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-2020-2021高中免学费 市级清算		项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.720000	到位数	7.720000		执行数	7.720000		100		
	其中:财政资金	7.720000	其中:财政资金	7.720000		其中:财政资金	7.720000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				学校成立资助领导小组, 每学期按照资助政策确立减免名单, 坚持“三公开三杜绝”原则, 2022年共减免困难学生46人, 减免7.7924万元, 此项资金有效补充了因免学费造成的资金不足, 维持学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	15	人	46人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	7.72	万元	7.72万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	90.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市直高中经费奖补			项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	169.010000	到位数	169.010000			执行数	169.010000		100		
	其中:财政资金	169.010000	其中:财政资金	169.010000			其中:财政资金	169.010000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1主要用于补充高中公用经费不足,保障教育教学活动正常开展,取暖费70万元,物业费24万元,日常办公费20万元,专用材料费15万元,维修费15万元,其他支出26万元。					主要用于学校办公取暖费、安保费、绿化费、维修费,补充学校公用经费,维持学校正常运转,保障教育教学工作顺利开展,圆满完成了学校2022年教育教学工作任务					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	10.00	≥	20481	平米	20481平米	完成	10	
		数量指标	绿化养护	校园绿化维护面积	10.00	≥	12000	平米	12000平米	完成	10	
		数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	反映用于学校提升管理水平的项目数量:建构山一中学高效的管理体系、抓好班级管理、、课程规范化管理、助奖学基金的管理、学生宿舍管理、网格化安全管理、校产管理、财务管理等项目	10.00	≥	7	项	7项	完成	10	
		质量指标	重大责任事故发生率	依法治校,确保安全,打造平安校园,避免重大责任事故发生	10.00	≤	1	次	0	完成	10	
		时效指标	教育教学业务工作完成率	教育教学业务工作完成率=(实际工作开展量/计划开展工作量) X100%	5.00	≥	90	%	100%	完成	5	
		成本指标	项目预算控制率	取暖费≤70万元;物业费≤24万元;日常办公费≤20万元;;专用材料费≤15万元;维修费≤15万元,其他费用≤26万元	5.00	≤	170	万元	169.01万元	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	内涵强校任务完成率	通过内涵强校,加强改革与创新,狠抓常规管理,切实维护校园安全稳定,不断提高教育教学质量,确保做好学校的各项工作。主要任务有:加强校园文化建设,加强课堂常规管理,加强信息化教学设备投入,强化校内课题研究,做好教师队伍专业发展及青年教师的各项培养工作。	10.00	≥	95	%	100%	完成	10	
	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	10.00	≥	1300	人	1323人	完成	10		
	经济效益指标	受益学生数	受益学生数	10.00	≥	1300	人	1323人	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度(问卷调查)	10.00	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10			100%	完成	10		
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	高中免学费省级补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.400000		100		
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000		其中:财政资金	2.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1补充因免除三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				每学期开学, 学校按照资助政策、程序确定贫困学生名单, 2022年共减免46名困难学生学费、书费、住宿费, 共减免7.7924万元。此项资金弥补了因免学费造成的公用经费不足, 维持学校正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	15	人	46人	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	100	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.4	万元	2.4万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	90.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费—高中建档立卡市级补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 秦皇岛市山海关第一中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.760000	到位数	2.760000	执行数	2.760000	100				
	其中:财政资金	2.760000	其中:财政资金	2.760000	其中:财政资金	2.760000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	目标内容1补充因免除建档立卡三免一补学生书费学费造成的学校运行经费不足, 保证学校的正常运行及教育教学活动				学校成立资助领导小组, 每学期按照资助政策确立减免学生名单, 坚持“三公开、三杜绝”原则, 2022年共资助260人, 减免46人, 减免7.7924万元, 此项资金有效补充了因免学费造成的资金不足, 维持学校正常运转			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	资助学生总人数	资助学生总人数	15.00	≥	10	%	19%	完成	15
		质量指标	资金精准扶贫比例	资金精准扶贫比例	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	资金是否及时足额支付	资金是否及时足额支付	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目资金控制	项目资金控制	10.00	≤	2.76	万元	2.76万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	年度教育教学完成率	年度教育教学完成率	15.00	≥	90	%	100%	完成	15
		可持续影响指标	高中应届毕业生升入各类高校的情况	高中应届毕业生升入各类高校的情况	15.00	≥	70	%	90.00%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校工作的满意度	学生对学校工作的满意度	10.00	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				100%	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭春杰			联系电话:	5072504						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 283 个，预算资金 31866.4 元。其中，一般公共预算项目 283 个，共涉及资金 31866.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

本年度共计 283 个项目，其中财政收回资金项目 14 个、进一步细化项目 3 个。根据本年度自评要求“当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。”因此上述 17 个项目无绩效评级，剩余 266 个项目从评价情况看，项目支出评价等级为“优”的项目 255 个，“良”的项目 3 个，“中”的项目 6 个，“差”的项目 2 个，评优率为 95.86%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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

后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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