



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360009

单位名称：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 负责全校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担全校基层党组织和党员队伍建设。

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

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

(五) 负责全学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

(六) 统筹管理全校人才工作。

(七) 负责全校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八) 负责全校统纪检监察工作。

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

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

(十一) 负责全校的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施全校的设置标准，指导各个部门的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十二) 负责基础教育管理工作，指导全校各个部门基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(十三) 负责推进全全校招生管理，指导全校各个学科统一考试工作。

(十四) 指导全校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十五) 组织指导全校对外交流与合作与宣传，组织相关领域对外校交流活动，推动中华文化和本地特色文化。

(十六) 负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全校教师教育工作，规划、指导全校骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

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

(十八) 负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担全校语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十九) 负责全校教育督导工作，承担教育局交办的其他事项。

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

(二十一) 指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科

技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(二十二) 负责全校广播管理工作。负责对全校各类消息进行指导和监管，指导、监管全校创作生产，配合教育局组织开展实施公共服务公益工程和公益活动。

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

(二十四) 组织开展全校体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十五) 指导全校性体育社团工作。

(二十六) 负责全校安全生产工作，落实各自分管领域的安全生产监管职责。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区第六小学	参公事业单位	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。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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	1,689.25	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	1,319.65
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	12.27	八、社会保障和就业支出	39	234.87
	9		九、卫生健康支出	40	76.27
	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	70.73
	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	1,701.51	本年支出合计	58	1,701.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,701.51	总计	62	1,701.51

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

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		1,701.51	1,689.25					12.27
205	教育支出	1,319.65	1,308.92					10.73
20502	普通教育	1,214.87	1,204.14					10.73
2050202	小学教育	1,214.87	1,204.14					10.73
20509	教育费附加安排的支出	104.78	104.78					
2050903	城市中小学校舍建设	69.78	69.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	234.87	233.34					1.54
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66					
2080502	事业单位离退休	144.65	144.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01					
20807	就业补助	2.38	0.84					1.54
2080711	就业见习补贴	2.38	0.84					1.54
20808	抚恤	5.83	5.83					
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	76.27	76.27					
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27					
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17					
221	住房保障支出	70.73	70.73					
22102	住房改革支出	70.73	70.73					
2210201	住房公积金	70.73	70.73					

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六小学

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		1,701.51	1,516.25	185.26			
205	教育支出	1,319.65	1,136.76	182.88			
20502	普通教育	1,214.87	1,136.76	78.11			
2050202	小学教育	1,214.87	1,136.76	78.11			
20509	教育费附加安排的支出	104.78		104.78			
2050903	城市中小学校舍建设	69.78		69.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	234.87	232.50	2.38			
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66				
2080502	事业单位离退休	144.65	144.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01				
20807	就业补助	2.38		2.38			
2080711	就业见习补贴	2.38		2.38			
20808	抚恤	5.83	5.83				
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	76.27	76.27				
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27				
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10				
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17				
221	住房保障支出	70.73	70.73				
22102	住房改革支出	70.73	70.73				
2210201	住房公积金	70.73	70.73				

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六小学

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,689.25	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	1,308.92	1,308.92		
	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	233.34	233.34		
	9		九、卫生健康支出	41	76.27	76.27		
	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	70.73	70.73		
	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	1,689.25	本年支出合计	59	1,689.25	1,689.25		
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	1,689.25	总计	64	1,689.25	1,689.25		

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：秦皇岛经济技术开发区第六小学

2022年度

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		1,689.25	1,505.53	183.72
205	教育支出	1,308.92	1,126.04	182.88
20502	普通教育	1,204.14	1,126.04	78.11
2050202	小学教育	1,204.14	1,126.04	78.11
20509	教育费附加安排的支出	104.78		104.78
2050903	城市中小学校舍建设	69.78		69.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	233.34	232.50	0.84
20805	行政事业单位养老支出	226.66	226.66	
2080502	事业单位离退休	144.65	144.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.01	82.01	
20807	就业补助	0.84		0.84
2080711	就业见习补贴	0.84		0.84
20808	抚恤	5.83	5.83	
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	76.27	76.27	
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	
2101103	公务员医疗补助	48.17	48.17	
221	住房保障支出	70.73	70.73	
22102	住房改革支出	70.73	70.73	
2210201	住房公积金	70.73	70.73	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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：秦皇岛经济技术开发区第六小学

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

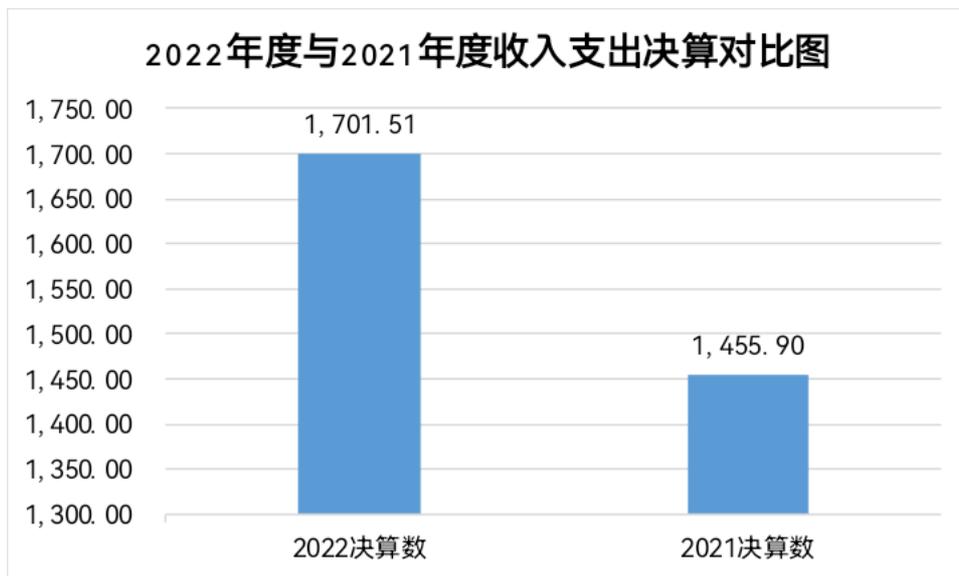
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

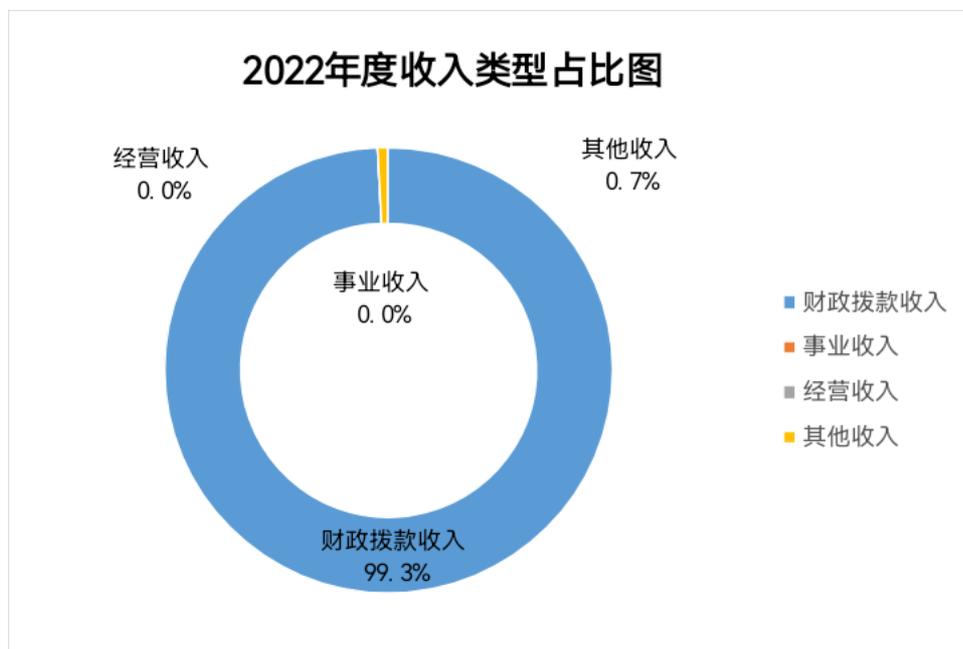
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1701.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 245.62 万元，增长 16.9%，主要原因是：1、校园足球场改造，教学楼防水等项目 2、正常调薪工资保险财政安排资金。



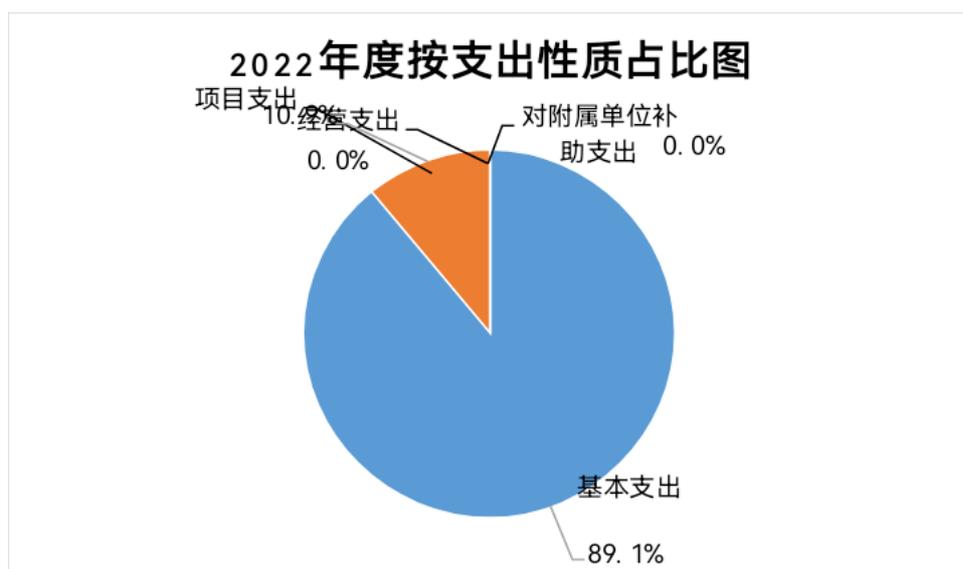
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1701.51 万元，其中：财政拨款收入 1689.25 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 12.27 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1701.51 万元，其中：基本支出 1516.25 万元，占 89.1%；项目支出 185.26 万元，占 10.9%；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

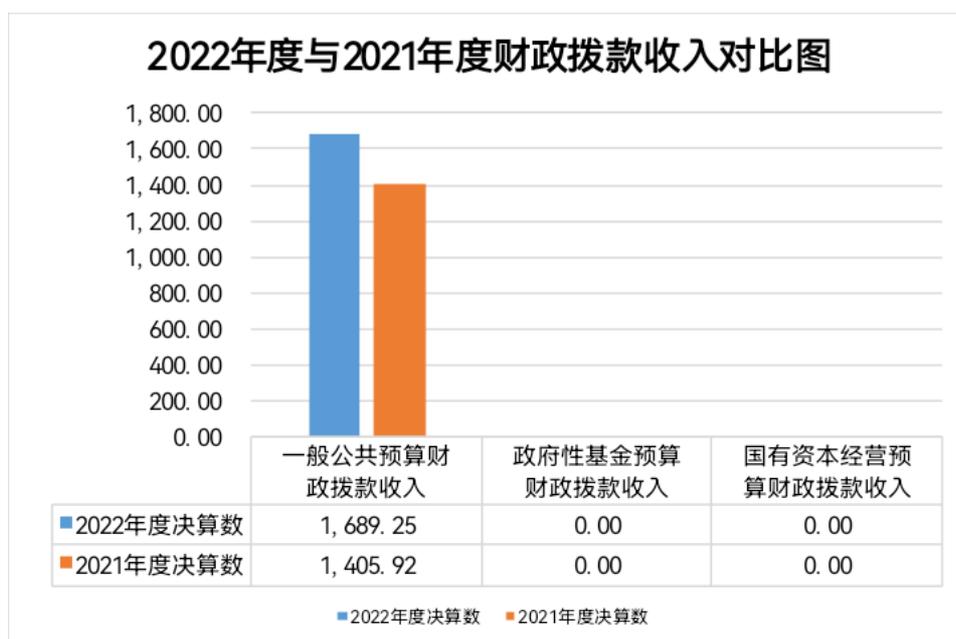
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1689.25 万元,比 2021 年度增加 283.33 万元,增长 20.2%,主要原因是: 1、校园足球场改造, 教学楼防水等项目; 2、正常调薪工资保险财政安排资金;本年支出 1689.25 万元,比上年增加 282.59 万元,增长 20.1%,主要原因是: 1、校园足球场改造, 教学楼防水等项目; 2、正常调薪工资保险财政安排资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1689.25 万元,比上年增加 283.33 万元,增长 20.2%;主要原因是: 1、校园足球场改造, 教学楼防水等项目; 2、正常调薪工资保险财政安排资金; 本年支出 1689.25 万元,比上年增加 282.59 万元,增长 20.1%,主要原因是: 1、校园足球场改造, 教学楼防水等项目 2、正常调薪工资保险财政安排资金。。

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

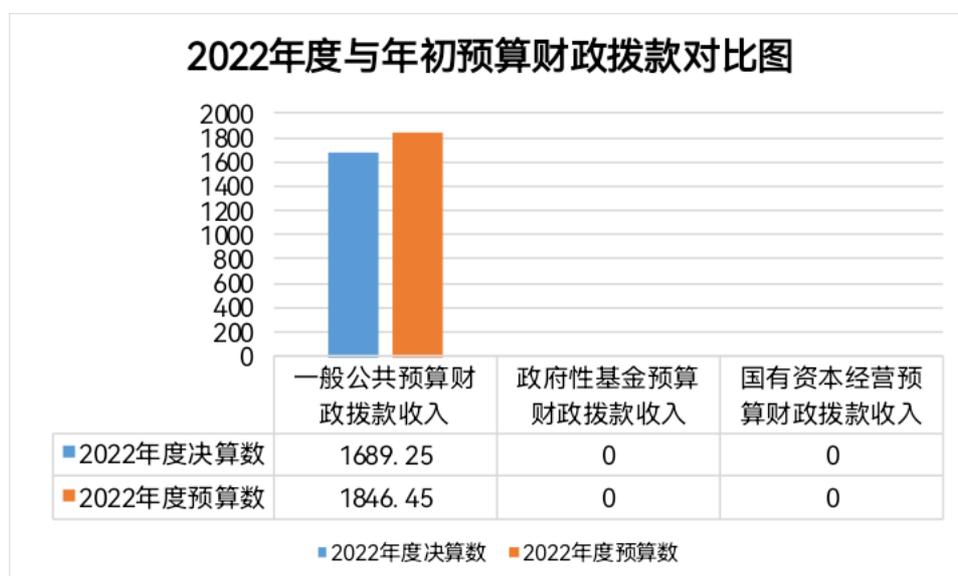
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1689.25 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 157.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目为完成结算，当年工程按照合同价款支付 70%，剩余部分待评审结果完成后结算；本年支出 1689.25 万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 157.20 万元，决算数小于预算数，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目为完成结算，当年工程按照合同价款支付 70%，剩余部分待评审结果完成后结算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.5%，比年初预算减少 157.20 万元，主要原因是：往年项目尾款已做预算，但评审仍未完成，导致项目为完成结算，当年工程按照合同价款支付 70%，剩余部分待评审结果完成后结算；本年支出完成年初预算 91.5%，比年初预算减少 157.20 万元，主要原因是：

往年项目尾款已做预算,但评审仍未完成,导致项目为完成结算,当年工程按照合同价款支付 70%, 剩余部分待评审结果完成后结算。

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 1689.25 万元,主要用于以下方面。

教育(类)支出 1308.92 万元,占 77.5%,主要用于人员基本工资等支出;社会保障和就业(类)支出 233.34 万元,占 13.8%,主要用于在职人员养老保险、退休人员基本退休费等支出;卫生健康(类)支出 76.27 万元,占 4.5%,主要用于事业单位医疗、公务员医疗等支出;住房保障(类)支出 70.73 万元,占 4.2%,主要用于在职职工住房公积金等支出。

(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 1505.53 万元，其中：

人员经费 1429.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 76.28 万元，主要包括：办公费、电费、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 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.14 万元，降低 15.1%，主要原因是：维修维护费用减少。

（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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预

算持平，较上年减少 0.14 万元，降低 15.1%，主要原因是：维修维护费用减少。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 0.80 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.14 万元，降低 15.1%，主要原因是：维修维护费用减少。

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 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是学校外出培训、开会、办理业务等。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 185.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专项活动经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“操场、足球场地、人工草坪”等项目分别由财政局委托会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，个别项目执行率不高：操场、足球场地、人工草坪项目年初预算 45 万元，本年按合同约定验收合格后支付合同价款 70%为 30.85 万元，当年评审未下，尾款未能完成支付；教学楼、办公楼楼顶防水尾款年初预算 46 万元，当年按合同约定验收合格后支付合同价款 85%为 38.93 万元，当年评审未下，尾款未能完成支付。

（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专项活动经费项目及见习岗人员工资项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）秦财教[2021]608 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教

[2021]608号2022年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算支付学校正常教育教学开展所发生的各项办公费用等相关费用，12月底全部支出，预算完成率100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（2）秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障学校正常教育教学活动的开展，及时完成各供应商结款工作，社会满意度高。2.按照学校教育教学日常活动开展时间进行支付，12月底全部支出，预算完成率100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

（3）秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教（2021）720号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金公用经费项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障学校正常教育教学活动的开展，

及时完成各供应商结款工作，社会满意度高。2.按照学校教育教
学日常活动开展时间进行支付，12月底全部支出，预算完成率
100%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及
时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是
加快支付进度。

(4) 专项活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目
标，专项活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附
后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：1.组织学校文体、科技活动，提高学生
素质，师生满意度高。2.按照活动开展时间进行支付，12月底
全部支出，预算完成率100%。发现的主要问题及原因：一是进
行三家比价后，合同价款低于预算数；二是结算时供货方提供相
关资料过缓。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；
二是加快支付进度。

(5) 贫困生校服项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，
贫困生校服项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。
全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是用于支付贫困生校服补助；二是供
货商提供发票后，12月底前完成支付。预算完成率100%。发现
的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一
步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定；二是加快支付进度。

(6) 教职工校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，教职工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 0.4 万元, 执行数为 0.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于支付教师当年校方责任险费用; 二是保险公司提供发票后, 按时完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(7) 就业见习人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 就业见习人员经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.63 万元, 执行数为 0.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于支付见习岗教师工资; 二是逐月按时发放见习人员工资。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(8) 办公取暖费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 办公取暖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 35 万元, 执行数为 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于支付学校取暖期发生的办公取暖费; 二是按照供暖期及时完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(9) 教职工住房补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 教职工住房补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评

表附后)。全年预算数为 0.35 万元, 执行数为 0.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于保障学校享受公租房教师所发生的住房补贴; 二是按照教职工提供的票据及时支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(10) 残疾生公用经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 残疾生公用经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.8 万元, 执行数为 1.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于补充学校教育教学所发生的办公费等相关费用; 二是按照供货商提供的票据 12 月底前完成支付。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(11) 就业见习人员经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 就业见习人员经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.21 万元, 执行数为 0.21 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是用于支付见习岗教师工资; 二是逐月按时发放见习人员工资。预算完成率 100%。发现的主要问题及原因: 一是预算时需更详尽; 二是及时支付。下一步改进措施: 一是进一步完善绩效目标制定; 二是加快支付进度。

(12) 操场足球场地人工草坪项目自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，操场足球场地人工草坪项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格后，按合同支付 70%价款，为 30.85 万元。；二是保障该项目评审结束后，完成剩余尾款支付。预算完成率 70%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定，督促评审速度；二是加快支付进度。

(13) 教学楼、办公楼楼顶防水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼、办公楼楼顶防水项目项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46 万元，执行数为 38.93 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格后，按合同支付 85%价款，为 38.93 万元。；二是保障该项目评审结束后，完成剩余尾款支付。预算完成率 85%。发现的主要问题及原因：一是预算时需更详尽；二是及时支付。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标制定，督促评审速度；二是加快支付进度。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(提前下达)秦财教[2021]608号2022年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学	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	49.000000	到位数	49.000000		执行数	49.000000		100		
	其中财政资金	49.000000	其中财政资金	49.000000		其中财政资金	49.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校正常运转、完成学校教育教学活动				有效保障学校教育教学活动运转。				100.00		
	提高学校经费保障水平				有效提高学校经费保障水平。				100.00		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				按照生均公用经费标准、要求，合理使用中央转移支付经费。				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	服务学生人数	服务保障学校学生人数	20.00	≥	1093	人	49万元	完成	20
			经费使用合规率	生均公用经费按照标准使	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	5.00	文字描述	按规定完成经费支出		良好	完成	5
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	5.00	≤	650	元/人	不超过预算	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述	有效保障		良好	完成	15
		社会效益指标	完成学校保固教育活动	完成学校教育教学活动	15.00	文字描述	保证学校教育教学活动		良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	学校师生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施	原 学校根据教育教学活动开展时间进行支付，年底完成全部支出。										

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	(六小)秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育项目级次			本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学		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	12.100000	到位数		12.100000	执行数		12.100000	100		
	其中财政资金	12.100000	其中财政资金		12.100000	其中财政资金		12.100000			
	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(%)		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				能够按照生均公用经费标准、要求,合理使用资金。				100.00		
	保障学校正常运转、完成学校教育教学活动				有效保障学校教育教学活动开展。				100.00		
	提高学校经费保障水平				切实提高了学校经费保障水平。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	服务保障学校学生人数	10.00 ≥	1093	人	12.1万元	完成	10	
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金	10.00 =	100	%	1	完成	10	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	10.00 文字描述			按规定完成经费支出	良好	完成	10	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	10.00 ≤	650	元/人	不超预算	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00 文字描述		有效保障	良好	完成	15	
		社会效益指标	完成学校保育教育活动	完成学校教育教学活动	15.00 文字描述		保证学校教育教学活动	良好	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度/师生满意度	学校师生满意度	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原 学校根据教育教学活动开展时间进行支付,年底完成全部支出。										

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	《六小》秦财教[2021]720号2022年城乡义务教育项目级次			本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学		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	12.100000	到位数		12.100000	执行数		12.100000	100		
	其中财政资金	12.100000	其中财政资金		12.100000	其中财政资金		12.100000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学校正常运转、完成学校教育教学活动				有效保障学校教育教学活动正常开展。				100.00		
	提高学校经费保障水平				有效保障了学校经费水平。				100.00		
	按照生均公用经费标准、要求合理使用资金				能够按照生均公用经费标准、要求合理使用。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	服务保障学校学生人数	20.00	≥	1093	人	12.1万元	完成	20
		质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	5.00		文字描述	按规定完成经费支出	及时完成支付	完成	5
		成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经	5.00	≤	650	元/人	不超预算	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00		文字描述	有效保障	良好	完成	15
		社会效益指标	完成学校保育教育活动	完成学校教育教学活动	15.00		文字描述	保证学校教育教学活动	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度/师生满意度	学校师生满意度		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原 学校根据教育教学活动开展时间新型支付，年底完成全部支出。										

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	(六小) 贫困生校服			项目级次	本级	实施主管单位	360009- 秦皇岛经济技术开发区第六小学		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	0.350000	到位数	0.350000			执行数	0.350000 97.22			
	其中财政资金	0.350000	其中财政资金	0.350000			其中财政资金	0.350000			
	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				供货商提供发票后, 12月底制完成支付。				97.22		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	资助人数	年度内学校贫困生人数	20.00 =	10	人	完成规定补助人数	完成	20	
			校服种类	年度内购买校服种类(夏)	10.00 =	3	类	完成规定补助种类	完成	10	
		质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应受资助	5.00 =	100	%	1	完成	5	
			校服验收合格率	校服验收合格率	5.00 =	100	%	1	完成	5	
		时效指标	资金支付时间	按规定时间及支付	5.00	文字描述	按政策文件及目标计划及时支付		完成	5	
		成本指标	不超预算	小学生校服标准(万元/每	5.00 =	0.35	万元	不超预算	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生享受义务教	保障贫困生享受义务教	30.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查中师生满意和较满意	10.00 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原 贫困生校服补助标准最高为500元/生, 实际执行每生共计减免390元。预算数与执行数差额为预算四舍五入。										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	(六小)专项活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	360009-青岛岛经济技术开发区第六小学	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数		2.000000	100		
		其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金		2.000000			
		其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		开展各项数学德育活动。			按时开展了各项数学德育活动。			100.00			
		促进学生全面发展,保障学生身心健康。			按照活动开展时间进行支付,12月底完成全部支出,预算完成率100%,有效促进了学生全面发展。			100.00			
		提升学生幸福感,培养学生各种能力。			提升了学生的幸福感,培养了学生的能力。			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	参加活动人数	年度内参加活动人数	10.00 =	1093	人	1093	完成	10
			数量指标	举办教育数学活动次数	举办数学、体育、社团等活	10.00 =	5	次	5	完成	10
			数量指标	各类活动举办的间隔	各类活动举办的时间间隔	10.00 =	1	周/月/季度	1	完成	10
			质量指标	活动参与率	参加活动人数占学生总数比	5.00 =	100	%	100	完成	5
			时效指标	活动费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	5.00 文字描述	按资金计划/活动安排按活动安排完成		完成	完成	5
			时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	5.00 ≥	60	分钟	60	完成	5
			成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超过预算标准	5.00 =	2	万元	2	完成	5
		效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生	15.00 文字描述	保障幼儿园保育教育活		保障了教育教学正常开展	完成	15
			社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	15.00 文字描述	有效保障		有效保障	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度	参加活动的学生满意度	参加活动的学生满意度	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	100
		自评总分									
五、存在问题原因及整改措施		学校根据活动开展时间进行支付,年底完成全部支出。									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	(六小)教职工方责任险	项目级次	本级	实施主管单位	360009-青岛岛经济技术开发区第六小学	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	0.400000	到位数	0.400000	执行数		0.400000	100		
		其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金		0.400000			
		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(%)			
		增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性			增强了教职工归属感,有效保持教职工队伍稳定性。			100.00			
		保障教职工合法权益。			按时参保,有效保障教职工合法权益。			100.00			
		保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务			有效保障各项教育教学活动的顺利开展。			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	保参加保险人数	参加校方责任险人数	20.00 ≥	79	人	80人	完成	20
			质量指标	参保人数覆盖率	参加保险教师占本单位教	10.00 =	100	%	1	完成	10
			质量指标	参加保险人确认合格率	参加校方责任险的教职工	5.00 =	100	%	1	完成	5
			时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	5.00 文字描述	按政策或者合同规定		按时完成参保	完成	5
			成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	5.00 =	50	元	50元/人	完成	5
			成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不	5.00 ≤	3950	元	4000元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	10.00 文字描述	保障教学活动的正常升良好		完成	10	
			社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,	10.00 文字描述	保障教职工队伍稳定		良好	完成	
			社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	10.00 文字描述	有效保障		有效保障	完成	
		满意度指标	服务对象满意度	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意	10.00 =	100	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10				10	100
		自评总分									
五、存在问题原因及整改措施		精确预算人数,及时完成支付。									

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	(六小) 就业见习人员经费		项目级次	本级	实施主管单位	360009- 秦皇岛经济技术开发区第六小学		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	0.630000	到位数		0.630000	执行数		0.630000	100		
	其中财政资金	0.630000	其中财政资金		0.630000	其中财政资金		0.630000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障就业见习人员合法权益 提升见习人员工作能力。				有效保障就业见习人员合法权益提升。				100.00		
	促进见习人员就业、成长与发展。				有效促进见习人员就业、成长与发展。				100.00		
	提升见习人员归属感，保障社会稳定。				有效提升见习人员归属感，保障了社会稳定。				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员人数	10.00 =	1	人		1人	完成	10
		质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	10.00 =	100	%		1	完成	10
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	10.00 =	100	%		1	完成	10
		时效指标	发放及时率	经费拨付及时	10.00	文字描述		按照相关政策及时支付及时		完成	10
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不高于	10.00 ≤	0.62	万元		0.62万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师生活质量	提升教师生活质量	15.00	文字描述		效果良好	良好	完成	15
		经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	15.00	文字描述		有效提高	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	10.00 ≥	95	%		1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题及整改措施	原 每月及时按实际工资发放，按支付进度完成支付。									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(六小)办公取暖费	项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学	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	35.000000	到位数	35.000000	执行数	35.000000	100			
	其中财政资金	35.000000	其中财政资金	35.000000	其中财政资金	35.000000				
	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(%)			
	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;			有效保障师生温暖舒适的校园生活。			100.00			
	打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境;			有效打造校园清洁、高效、绿色的取暖环境。			100.00			
	保障学校取暖季正常取暖;			12月底基本完成支付,支付率100%。			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	供热面积	保障学校供热面积	20.00 =	15799.16	m ²	全面覆盖	完成	20
		数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	10.00 ≥	4	月	保障达到供暖月数标准	完成	10
		质量指标	供暖达标率	保障学校取暖期温度	5.00 ≥	19	℃	保障达到供暖温度标准	完成	5
		时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	5.00 =	100	%	及时缴纳取暖费	完成	5
		时效指标	供暖时间	学校供暖时间	5.00 ≥	4	月	达到供暖月数标准	完成	5
		成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标	5.00 ≤	22	元	取暖期做到不超成本	完成	5
	效益指标	社会效益指标	打造绿色清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	30.00	文字描述	完成绿色节能校园建设	完成绿色清洁校园建设	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	对学校师生满意度	对学校满意和较满意的学	10.00 ≥	95	%	能够做到师生满意度高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	按照取暖期正常支付,加快支付进度。									

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(六小)教职工住房补贴	项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学	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	0.350000	到位数	0.350000	执行数	0.350000	100			
	其中财政资金	0.350000	其中财政资金	0.350000	其中财政资金	0.350000				
	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(%)			
	合理安排资金使用,保证资金支付进度			做到合理安排资金使用,有效保障资金支付进度。			100.00			
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性			有效增强职工归属感,保持教职工队伍稳定性			100.00			
	营造良好人才发展环境,发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。			营造了良好的人才发展环境,发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。			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	补贴面积	补贴面积180平方米左右	10.00 =	180	平方米	180平方米	完成	10
		数量指标	补贴比例	单位补贴比例30%	10.00 =	30	%	0.3	完成	10
		数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	10.00 =	2	人	2人	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件	5.00 =	100	%	1	完成	5
		质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享	5.00 =	100	%	1	完成	5
		时效指标	补贴发放及时率	按照资金计划完成补贴发	5.00 =	100	%	1	完成	5
		成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超过	5.00 ≤	0.35	万元	0.35万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	政策持续发挥作用期限	持续发挥人才安居工程补	6.00 ≥	1	年	1年	完成	6
	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴	6.00	文字描述	效果良好	良好	完成	6	
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定	6.00	文字描述	有效保障	良好	完成	6	
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴	6.00	文字描述	有效保障	良好	完成	6	
	经济效益指标	提高教职工收入	通过发放教职工住房补贴	6.00	文字描述	显著提高	显著提高	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	调查中教职工满意和较满	10.00 ≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施	财政预算调整,导致足额发放后出现指标余额。									

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(六小) 残疾生公用经费			项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学	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	1.800000	到位数		1.800000	执行数		1.800000	100			
	其中:财政资金	1.800000	其中:财政资金		1.800000	其中:财政资金		1.800000				
	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(%)			
	补充日常办公经费,保障教育教学工作顺利开展 改善教学条件、保障残疾生学习生活				有效补充日常办公经费,保障各项活动顺利开展。				100.00			
	保障残疾生依法享受小学义务教育。				有效保障残疾生依法享受小学义务教育。				100.00			
	改善教学条件、保障残疾生学习生活				有效改善教学条件,保障残疾生学习生活。				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	补助生人数	年度内学校享受补助的残疾生	20.00 =	3	人		1.8万元	完成	20	
		质量指标	经费使用合规	残疾生公用经费按照规定	10.00 =	100	%		1	完成	10	
		质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助人数	10.00 =	100	%		1	完成	10	
		时效指标	残疾生经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费	5.00 文字描述				按规定完成支付支出数 及时完成支付	完成	5	
		成本指标	人均公用经费标准	残疾生公用经费标准0.6	5.00 =	0.6	万元/人		不超预算	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件,保障残疾生	15.00 文字描述				有效改善	良好	完成	15
		社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾生享受义务教育	15.00 文字描述				有效保障	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	享受政策人数满意度	调查中教师满意和较满意	10.00 ≥	95	%		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原 按照学校各校活动开展时间,在规定时间内完成支付。											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(六小) 就业见习人员费用			项目级次	本级	实施主管单位	360009-秦皇岛经济技术开发区第六小学	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	0.210000	到位数		0.210000	执行数		0.210000	100			
	其中:财政资金	0.210000	其中:财政资金		0.210000	其中:财政资金		0.210000				
	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(%)			
	未见见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确				按时为见习人员发放生活补助,资金发放及时、合规、准确。				100.00			
	补助资金支付标准符合相关政策的规定				补助资金支付标准符合相关政策规定。				100.00			
	项目有助于加强青年就业见习服务,提升青年就业能力,受益对象对相关工作的基本满意				有效提高青年就业见习服务幸福,受益对象满意。				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	就业见习人数	就业人员经费补助人数	20.00 =	3	人		3人	完成	20	
		质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	10.00 =	100	%		1	完成	10	
		时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	10.00 文字描述				按政策或合同发放 及时发放	完成	10	
		成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不高于	10.00 ≤	190	元/月		190元/月/人	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提升就业见习人员工作能力	提升见习人员工作能力,	15.00 文字描述				有效提升	良好	完成	15
		经济效益指标	提高见习人员收入	提高见习人员收入	15.00 文字描述				有效提升	良好	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	根据满意度调查问卷,达	10.00 ≥	95	%		1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
五、存在问题及整改措施	原 每月及时按实际工资发放,按支付进度完成支付。											

秦皇岛经济技术开发区第六小学

金额单位：万元

项目名称	(六小)操场足球场人工草坪款			项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局		
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	30.85			到位数	30.85		执行数	30.85		
其中:财政资	30.85			其中:财政资	30.85		其中:财政资	30.85		
其他				其他			其他			
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
支付2022年学校操场足球场人工草坪款款。				年度内按合同支付价款的70%，剩余部分待评审结束后，依据评审结果进行支付。2022年评审未下。					100%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标 (50)	数量指标	更换数量	10	≥	2400	平方米	2400平方米	完成	10	
	质量指标	验收合格率	10	≥	98	%	100%	完成	10	
	时效指标	工程竣工及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		项目建设及时性	5	≥	95	%	100%	完成	5	
		质保期	5	=	5	年	5年	完成	2	
	成本指标	购置成本	10	≤	45	万元	44.07万元	完成	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生人数	10	≥	1096	人	1096人	完成	10	
		受益学生比例	10	≥	98	%	100%	完成	10	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
可持续影响指标	持续发挥作用的期限	10	≥	5	年	5年	完成	8		
满意度指标 (10)	满意度指标	师生满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10						10	
自评总分									95	
2022年度未取得项目评审，未完成支付。进一步督促评审进度，加快支出进度。										

秦皇岛经济技术开发区第六小学						金额单位：万元				
项目名称	(六小) 教学楼、办公楼楼顶防水款		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局			
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	38.93		到位数	38.93		执行数	38.93		100%	
其中：财政资金	38.93		其中：财政资金	38.93		其中：财政资金	38.93			
其他			其他			其他				
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
支付2022年教学楼办公楼楼顶防水款。				年度内验收合格后，按照合同规定支付85%价款。年度内未完成项目评审，无法进行尾款支付。				100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标(50)	数量指标	漏水点位数	10	≤	0	个	≤0个	完成	10	
	质量指标	复核合格率	10	≥	100	%	100%	完成	10	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	10	文字描述			合同约定	按时支付	完成	10
		质保期	10	=	5	年	5年	完成	4	
	成本指标	不超预算金额	10	≤	46	万元	38.93万元	完成	10	
效益指标(30)	社会效益指标	及时支付尾款，维护单位信誉与形象	30	文字描述	100	%	效果良好	完成	28	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标(10)	满意度指标	供应商满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分									92	
2022年度未取得项目评审，未完成支付。进一步督促评审进度，加快支出进度。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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。

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：指单位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。