

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2018年城乡义务教育省级补助经费(特殊教育)		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局	
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:	31	到位数:	31	执行数:	31
	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高。特殊教育办学条件持续改善,通过购置特殊教育教学专用设施和设备,使特殊教育资源进一步扩大。		完成特殊教育教学专用设施和设备的购置,使特殊教育资源进一步扩大。		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	自评得分
		质量指标	购置特殊教育教学专用设备设施和仪器合格率	100%	100%	25
		时效指标	购置特殊教育教学专用设备设施和仪器完成率	100%	100%	25
		社会效益指标	特殊教育学校办学条件	办学条件有所改变	办学条件得到改善	30
	满意度指标(10)	满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	≥95%	5
			特殊教育教师满意度	≥95%	≥95%	5
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 丁成

联系电话: 6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	学前教育发展资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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:	380.3	到位数:	380.3	执行数:	185.8
	其中: 财政资金	380.3	其中: 财政资金	380.3	其中: 财政资金	185.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	2018年, 学前教育三年毛入园率达到84.3%, 学前教育资助范围进一步扩大。		学前教育资助全面开展, 幼儿园建设基本完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	幼儿园建设项目开工率	100%	100%	5
			改扩建幼儿园数量	5所	5所	5
			改扩建幼儿园面积	≥2400平方米	2523平方米	5
		质量指标	校舍质量达标率	100%	100%	5
			免除家庭经济困难幼儿保育费比例	100%	100%	5
			采购设备合格率	100%	100%	5
		时效指标	项目完工率	100%	100%	5
			采购完成率	≥95%	100%	5
			享受资助幼儿名单公示时间	≥5天	5天	5
		成本指标	减免幼儿保育费标准	不高于500—1000元	不高于500—1000元	5
		社会效益指标	受助学生数量	≥700	711	10
			有效增加入园率	有效	有效	5
			改善幼儿园办学条件	有效	有效	5
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	50	50	10
		满意度指标(10)	满意度指标	教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	100%	100%
预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥80%	48.86%	0	
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 丁成

联系电话: 6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡义务教育保障机制资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	3107.8	到位数:	3107.8	执行数:	2790.8875	
	其中: 财政资金	3107.8	其中: 财政资金	3107.8	其中: 财政资金	2790.8875	
	其他		其他		其他		89.80%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 统一城乡义务教育生均公用经费基准定额 2. 落实家庭经济困难寄宿生生活费补助政策 3. 巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制			基本完成		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	达到省定标准 小学685元, 初中885元	生均公用经费基准定额: 小学685元, 初中885元	10	
			补助家庭经济困难寄宿生生活费	≥300人/次	335人/次	5	
			新建或改造校舍	4所	4所	5	
		质量指标	新建或改造校舍质量达标率	100%	100%	5	
			家庭经济困难寄宿生补助率	23%	23%	5	
			资助标准达标率	100%	100%	5	
		时效指标	补助寄宿生生活费足额发放率	100%	100%	5	
			享受政策学生名单公示时间	≥5天	5天	5	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生均补助标准	1000元/生, 1250元/生	1000元/生, 1250元/生	5	
		社会效益指标	义务教育基本办学条件	基本达到国家标准	基本达到国家标准	6	
	减轻贫困学生家庭教育负担, 不让学生因家庭贫困而失学		有效	有效	6		
	义务教育巩固率		≥99.60%	99.60%	6		
	可持续影响指标	逐步提高学校办学水平	满足学校师生日常工作需要	满足学校师生日常工作	6		
		困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效	有效	6		
	满意度指标(10)	满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	优>95%, 良85%, 合格75	优	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	89.80%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 潘文东

联系电话: 6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	薄弱学校改造资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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:	3311	到位数:	3311	执行数:	1414
	其中: 财政资金	3311	其中: 财政资金	3311	其中: 财政资金	1414
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对薄弱学校进行改扩建和改造		改善学校办学条件		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	改扩建校舍建设项目开工率	≥95%	100%	10
			改扩建学校数量	21所	21所	5
			改扩建学校面积	≥24000平方米	24409平方米	5
			购置教学仪器设备	≥900	900	5
		质量指标	校舍质量达标率	≥95%	100%	5
			购置设备质量合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	主体完工率	≥95%	100%	5
			采购完成率	≥95%	100%	5
		成本指标	成本节约率	优>5%, 良3%, 合格1%	5%	5
		社会效益指标	受益学生数量	≥6000	≥6000	10
	改善学校办学条件		办学条件有所改善	办学条件得到改善	10	
	解决项目学校教室、功能室仪器设备教学条件		≥95%	100%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	优>95%, 良85%, 合格75%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	资金支出率	≥80%	42.71%	0	
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 徐彬 郑意

联系电话: 6012461

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	现代职业教育质量提升计划	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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:	539	到位数:	539	执行数:	514
	其中: 财政资金	539	其中: 财政资金	539	其中: 财政资金	514
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	中职学校布局得到优化。改扩建中等职业学校校舍、实验实训基地以及其他附属设施,配置教学仪器设备。		教育教学设施得到有效改善		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新增教学设备数量(台)	53台	53台	10
			新增改造实习实训基地数量	1个	1个	10
		质量指标	购置产品合格率	≥90%	100%	10
			教育、教学设施改善情况	得到改善	得到改善	10
		时效指标	项目完成时间	6个月	6个月	10
		社会效益指	提升群众对职业教育的认可度	有效提升	有效提升	15
		对学校未来可持续发展影响	长远	长远	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	学生对学校满意度(%)	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	95.36%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 丁成

联系电话:

6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	学生资助资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	751.618	到位数:	751.618	执行数:	678.418	90.26%
	其中: 财政资金	751.618	其中: 财政资金	751.618	其中: 财政资金	678.418	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1: 助力保障受补助学生基本生活。 2: 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困。 3: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活需要。		1、贫困学生得到资助, 改善基本生活 2、贫困家庭学生都顺利入学 3、教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活需要			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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	≥1240人	1352	5	
			中等职业学校国家助学金受助学生数	≥240人	244	4	
			普通高中“三免”受助学生数	≥210人	222	4	
			接受高中阶段教育的建档立卡贫困户子女人数	≥1人	1	4	
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	100%	100%	5	
			资助标准达标率	100%	100%	4	
			建档立卡学生辍学率	0%	0%	4	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5天	5	4	
			补助资金及时足额发放率	100%	100%	4	
				接受普通高中教育的建档立卡等贫困户子女生均助学金标准	≥1500元	1762元	6
	接受职业教育的建档立卡等贫困户子女生均助学金资助标准			2000元/学年	2000元/学年	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	≥50万元	78.63万元	6	
		社会效益指标	减轻建档立卡等贫困户教育负担, 不让学生因家庭经济困难而辍学和失学	有效	有效	6	
			普通高中国家助学金资助年限	≤3年	3年	6	
		可持续影响指标	对职业高中学生资助年限	≤2年	2年	6	
			困难家庭学生教育负担得到缓解	有效	有效	6	
	满意度指标 (10)	满意度指标	享受困难家庭资助学生满意度	≥95%	100%	5	
			享受困难家庭资助学生家长满意	≥95%	100%	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	90.26%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 丁成

联系电话:

6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教育现代化推进工程资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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:	120	到位数:	120	执行数:	0
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	对下庄小学改扩建		工程主体完工		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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	改扩建校舍建设项目开工率	100%	100%	10
			改扩建学校数量	1所	1所	10
			改扩建学校面积	≥750平方米	795平方米	10
		质量指标	校舍质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	主体完工率	100%	100%	10
		社会效益指标	受益学生数量	≥200	258	15
	有效改善学校办学条件		有效	有效	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出比列	≥80%	0%	0
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 徐彬

联系电话:

6012461

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中小學生冰雪运动体验教育活动经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	3.31	到位数:	3.31	执行数:	3.31	
	其中:财政资金	3.31	其中:财政资金	3.31	其中:财政资金	3.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织学生参加冰雪体验活动			完成冰雪体验活动		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	参加冰雪体验运动人数	≥650人	662人	15	
		质量指标	学生了解掌握冰雪运动知识与技巧	优≥80%以上学生了解掌握冰雪运动知识技巧	85%	15	
		时效指标	参与冰雪体验运动师生满意度		100%	100%	10
			学校开展冰雪运动参与度		≥90%	95%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	有效带动实习基地逐年增收	有效	有效	10	
		社会效益指标	冰雪体验运动取得效果	优≥80%师生通过参与冰雪体验活动喜欢上冰雪运动	85%	10	
		可持续影响指标	关注、参与冰雪运动持续度	优≥参与人数的80%,良≥65%,合格50%	85%	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	优>95%,良85%,合格75%	优	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 张志明

联系电话: 6011832

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教育专项资金	实施(主管)单位	抚宁区教育和体育局		
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:	4120.65	到位数:	4120.65	执行数:	2379.39
	其中: 财政资金	4120.65	其中: 财政资金	4120.65	其中: 财政资金	2379.39
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	主要用于职教补助经费、教师培训经费、成人教育经费、教育应急资金、重大文体活动、校方责任险、补充高中经费、保安费及自动报警、燃料款及校舍维修改造		大力发展职业教育、增加教师培训力度、统筹推进成人学校建设、组织运动会、篮排球赛等大型文体活动、保障高中正常运转、学校安全保障提供了资金支持, 维修改造学校27所		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	按政策落实职业教育资金	≥270万元	310万元	5
			校舍维修改造数量	≥20个	27个	5
			取暖改造学校面积	≥15万平方米	159433平方米	
			改扩建校舍建设项目开工率	100%	100%	5
		质量指标	组织开展重大文体赛事	完成重大文体赛事	成功组织一系列文体活动	5
			保安到位率	上岗率	100%	5
			校舍质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	资金到位情况	100%	100%	10
			校舍主体完工率	100%	100%	5
		社会效益指标	学校正常运转	100%	100%	5
	受益学生人数		≥20000	≥20000	5	
	生态效益指标	有效治理大气污染	冬季取暖实现零污染	冬季取暖实现零污染	10	
	可持续影响指标	美化校园环境	较2017年提高	较2017年提高	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	师生及家长对项目满意	95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥80%	57.74%	2
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 丁成

联系电话:

6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	补充办公经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	1144.04458	到位数:	1144.04458	执行数:	423.04078	
	其中: 财政资金	1144.04458	其中: 财政资金	1144.04458	其中: 财政资金	423.04078	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	主要用于补充学校办公经费不足, 改善教学条件, 提升教学质量, 维持学校运转		学校教育教学环境得到有效改善, 保障了教育教学正常运转			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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	保证学前幼儿入学率		84%	84%	10
			相关学校冬季取暖温度合格率		100%	100%	10
		质量指标	教育教学工作完成率		≥90%	100%	10
			项目设计符合国家标准		100%	100%	
			设施设备维修维护率		优秀≥90%; 良好≥80%; 合格≥70%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	100.00%	10
		可持续影响指标	满足学校全体教职工及学生日常生活工作学习的需求	教育教学环境得到改善, 教学质量提高		提高办学水平	办学水平得到提高
	活动中心亮化形成城市景观照明				形成	形成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工及学生满意度		≥90%	95.00%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%	36.98%	0
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金支出率较低, 加快资金支出速度						

填报人: 丁成

联系电话:

6016985

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女退休教师一次性奖金(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	37.5	到位数:	37.5	执行数:	36.3	96.80%
	其中: 财政资金	37.5	其中: 财政资金	37.5	其中: 财政资金	36.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成独生子女退休教师一次性奖励发放		已完成符合政策独生子女退休教师一次性奖励发放121人			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成独生子女退休教师一次性奖励发放数量		≥120即完成	121	20
		质量指标	符合国家计划生育奖励性政策		符合	符合	10
		时效指标	奖励资金足额及时发放率		100%	100%	20
		社会效益指标	对符合国家计划生育政策的夫妻,享受奖励		享受	享受	30
	满意度指标(10)	满意度指标	符合政策教师满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%	96.80%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 赵嘉丽

联系电话:

6012704

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年市级优秀乡村教师奖励(专项资金)	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成秦皇岛市优秀乡村教育工作者和优秀乡村教师的评选工作。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成秦皇岛市优秀乡村教育工作者和优秀乡村教师评选数量		≥5为优秀	7	25
		质量指标	符合推荐人选政治表现好, 工作实绩突出。		符合	符合	25
		社会效益指标	发挥秦皇岛市优秀乡村教师示范引领作用		发挥	发挥	30
	满意度指标(10)	满意度指标	社会、学校和教师满意度		≥90%为满意	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%	0	0
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 预算执行率实际执行值不理想。						

填报人: 赵嘉丽

联系电话:

6012704

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年公开招聘教师专项资金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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:	15	到位数:	15	执行数:	3.309122	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	3.309122	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年度内招聘155名人事代理教师		2018年9月完成155名人事代理教师招聘工作			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10分)	招聘人事代理教师数量		155名	155名	10
		质量指标(20分)	胜任招聘学科教学达标率		100%	100%	20
		时效指标(20分)	聘用教师9月份上岗率		100%	100%	20
		社会效益指标(15分)	开齐开足各类课程达标率		100%	100%	15
		可持续影响指标(15分)	提升教育教学质量方面		略有提升	略有提升	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%	22.06%	0
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵嘉丽

联系电话: 6012704

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年教师培训专项资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成名师工作室教师的专业发展		完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(20分)	培训完成率		≥90%为优秀	优秀	20
		质量指标(10分)	培训合格率		≥90%为优秀	优秀	10
		时效指标(20)	项目执行率		≥100%为优秀	优秀	20
		社会效益指标(15分)	培训合格率		≥100%为优秀	优秀	15
		可持续影响指标	指标 1 带动其他教师成长人数		≥5人为优秀	优秀	15
	满意度指标(10)	满意度指标	参训学员满意度		100%为优秀	优秀	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵嘉丽

联系电话:

6012704

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教学成果奖		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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		
	预算数:	49.2	到位数:	49.2	执行数:	0	
	其中: 财政资金	49.2	其中: 财政资金	49.2	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	调动广大教育工作者的积极性、主动性, 推动我区教育繁荣发展。			调动了广大教育工作者的积极性、主动性, 推动我区教育发展。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	奖励人数		奖励人数每年350人	≥350人	45
		时效指标	奖金及时发放率		≥85%	50%	0
		社会效益指标	群众对教师的认可程度		学生和家長对教师的满意度逐步提高	逐步提高	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教师满意度指标		≥100%	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%得10分; ≥80%得8分; ≥70%得6分; ≥60%得4分; ≥50%得2分; <50%不得分。	0.00%	0
总分						85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价标准上要更加公平公正, 评价结果的使用上要更加公开, 激励效果上应更多发挥资金效益。						

填报人: 谢淑芬

联系电话:

6011705

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	神州奖学金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
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	到位数:	5	执行数:		5
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金		5
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实奖学金奖励品学兼优的高中学生, 培养高素质的毕业生。		奖励兼优的高中学生, 培养高素质的毕业生。			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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	奖励人数		≥10人	10人%	30
		时效指标	奖学金及时发放率		及时发放	及时发放到受益人	20
		社会效益指标	高中毛入学率		≥100%	≥90%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	学生满意度		≥100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%得10分; ≥80%得8分; ≥70%得6分; ≥60%得4分; ≥50%得2分; <50%不得分。	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	区教育行政部门无自主权。						

填报人: 谢淑芬

联系电话:

6011705

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步完善乡村少年宫建设, 健全农村未成年人校外活动阵地, 丰富农村未成年人精神文化生活。			完善乡村少年宫建设, 逐步健全农村未成年人校外活动阵地, 进一步丰富农村未成年人精神文化生活。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	项目受益未成年人人数	≥本校学生数的90%	≥90%	10	
			项目学校平均设置活动项目数	≥10	10	20	
			项目学校平均招募校外辅导员人数	≥5人	5人	9	
		质量指标	活动器材质量	合格并确保正常使用	合格, 正常使用	10	
			社会效益指标	为农村未成年人提供公益性活动	不收取费用	不收取费用	4
		为农村未成年人提供综合性活动		不得成为变相教学补习场所或内容单一的娱乐场所	没成为变相教学补习场所或内容单一的娱乐场所	6	
		为农村未成年人提供专门性服务		以农村未成年人为特定服务目标, 活动内容体现课外的特点	活动内容体现课外的特点	4	
		可持续影响指标	发挥农村未成年人社会实践基地的功能	开展力所能及的技能培训活动, 以技促能	开展力所能及的技能培训活动	5	
			发挥农村未成年人思想道德建设主阵地的功能	开展内容鲜活的道德道德实践活动	开展内容鲜活的道德实践活动	4	
			发挥农村未成年人文体平台的功能	开展丰富多彩的文体娱乐活动, 以乐促智	开展丰富多彩的文体娱乐活动	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥80%	85%	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%得10分; ≥80%得8分; ≥70%得6分; ≥60%得4分; ≥50%得2分; <50%不得分。	100%	10	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 谢淑芬

联系电话: 6011705

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	普通高中课改工作专项经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区教育和体育局			
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	到位数:	3	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	高中高考综合改革取得新进展, 调动广大教育工作者的积极性、主动性和创造性, 培养学生成为高素质人才。		高中高考改革取得了新进展, 调动了广大教育工作者的积极性、主动性和创造性。		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	课改经费投入数额	≥200人次	≥200人次	30	
		时效指标	经费及时发放率		及时发放	及时发放	20
		社会效益指标	群众满意度		≥100%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度		≥100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例		≥90%得10分; ≥80%得8分; ≥70%得6分; ≥60%得4分; ≥50%得2分; <50%不得分。	0%	0
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 谢淑芬

联系电话: 6011705

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区教育和体育局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高考考点学校双路电源供电改造	实施(主管)单位	抚宁区教育和体育局		
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:	50	到位数:	50	执行数:	50
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	确保高考期间考点学校用电安全, 保障国家考试正常进行		已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目执行率	≥100%为优秀	100%	20
		质量指标	设备验收通过率	100% 为优秀	100%	10
		时效指标	电力故障处理及时率	100% 为优秀	100%	10
		成本指标	成本节约率	≥1% 为优秀	1%	5
		社会效益指标	考试工作安全率提升度	≥95% 为优秀	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	考生满意度	≥98% 为优秀	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金支出比例	≥90%	100%	10
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 王东

联系电话: 6016678