



2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

河北栾城中学
二〇二二年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针、政策、路线，坚持正确的教育方向，实施高中学历教育，对学生全面开展素质教育，不断提高教育教学质量。

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	河北栾城中学	财政补助事业单 位	财政拨款

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

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北栾城中学

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	4889.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	5061.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4889.86	本年支出合计	58	5061.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	171.77	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5061.64	总计	62	5061.64

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

部门：河北栾城中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4889.86	4889.86	0	0	0	0	0
205	教育支出	4889.86	4889.86	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4889.86	4889.86	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	4889.86	4889.86	0	0	0	0	0

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

公开 03 表

部门：河北栾城中学

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		5061.64	4403.09	658.55	0	0	0
205	教育支出	5061.64	4403.09	658.55	0	0	0
20502	普通教育	5061.64	4403.09	658.55	0	0	0
2050204	高中教育	5061.64	4403.09	658.55	0	0	0

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：河北栾城中学

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	4889.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5061.64	5061.64	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4889.86	本年支出合计	59	5061.64	5061.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	171.77	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	171.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5061.64	总计	64	5061.64	5061.64	0	0

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：河北栾城中学

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		5061.64	4403.09	658.55
205	教育支出	5061.64	4403.09	658.55
20502	普通教育	5061.64	4403.09	658.55
2050204	高中教育	5061.64	4403.09	658.55

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： 河北栾城中学

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	3811.08	302	商品和服务支出	408.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	732.56	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	250.06	30202	印刷费	17.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	977.74	30205	水费	12.92	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.00	30206	电费	26.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	80.67	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	199.35	30208	取暖费	51.98	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	123.93	30209	物业管理费	36.97	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	30.60	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	449.05	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	465.68	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	183.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	19.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	156.87		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	65.43	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	24.73	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22.55	39906	赠与	0
30308	助学金	7.22	30228	工会经费	20.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	40.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.68			
人员经费合计		3994.46	公用经费合计					408.63

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

部门：河北栾城中学

金额单位：万元

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

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。无相关数据，按要求以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北栾城中学

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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无相关数据，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

部门：河北栾城中学

金额单位：万元

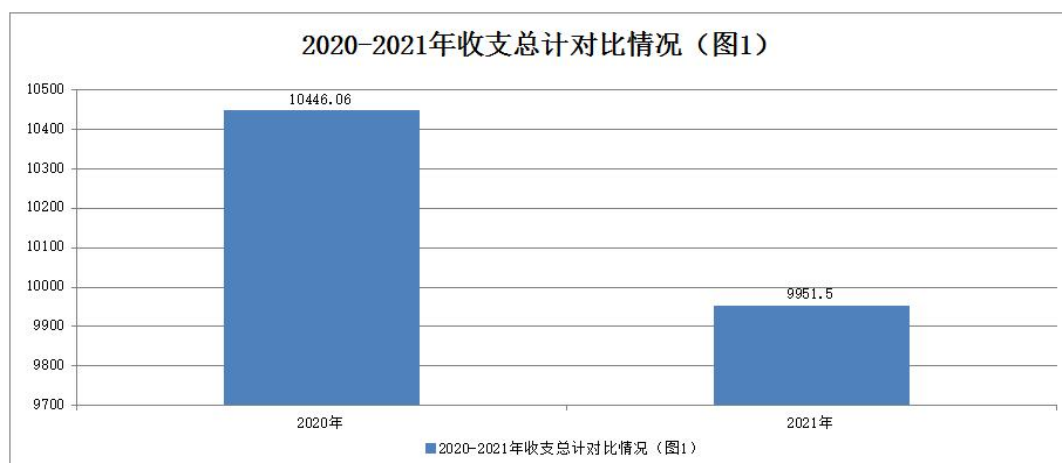
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，按要求以空表列示

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

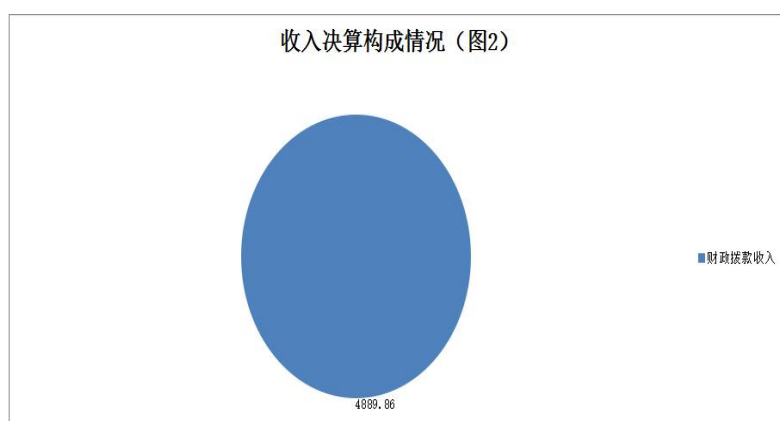
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9951.50 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 494.56 万元，下降 4.73%，主要原因是基本支出较上年减少 112.51 万元，项目支出较上年减少 12.72 万元，一般公共预算财政拨款较上年减少 369.33 万元。



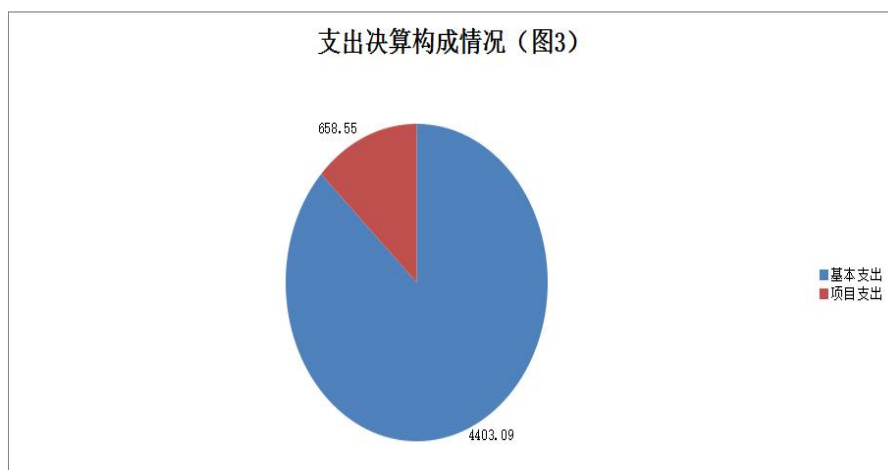
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4889.86 万元，其中：财政拨款收入 4889.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5061.64 万元，其中：基本支出 4403.09 万元，占 86.99%；项目支出 658.55 万元，占 13.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



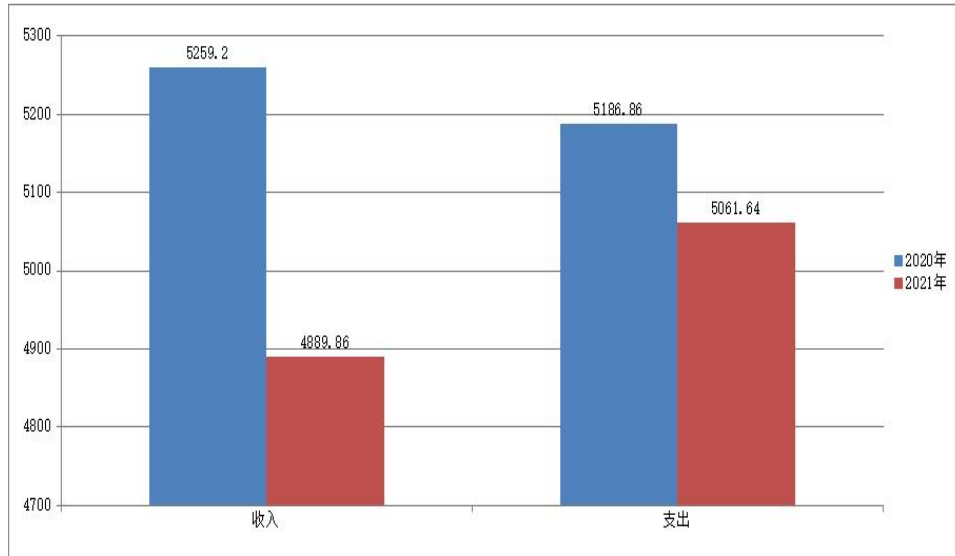
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4889.86 万元，比 2020 年度减少 369.33 万元，降低 7.02%，主要是人员经费减少 239.62 万元；本年支出 5061.64 万元，减少 125.22 万元，降低 2.41%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 4889.86 万元，比上年减少 369.33 万元；主要是人员经费减少 239.62 万元；本年支出 5061.64 万元，比上年减少 125.23 万元，降低 2.41%，主要是人员经费减少。

2020-2021 财政拨款收支（图 4）

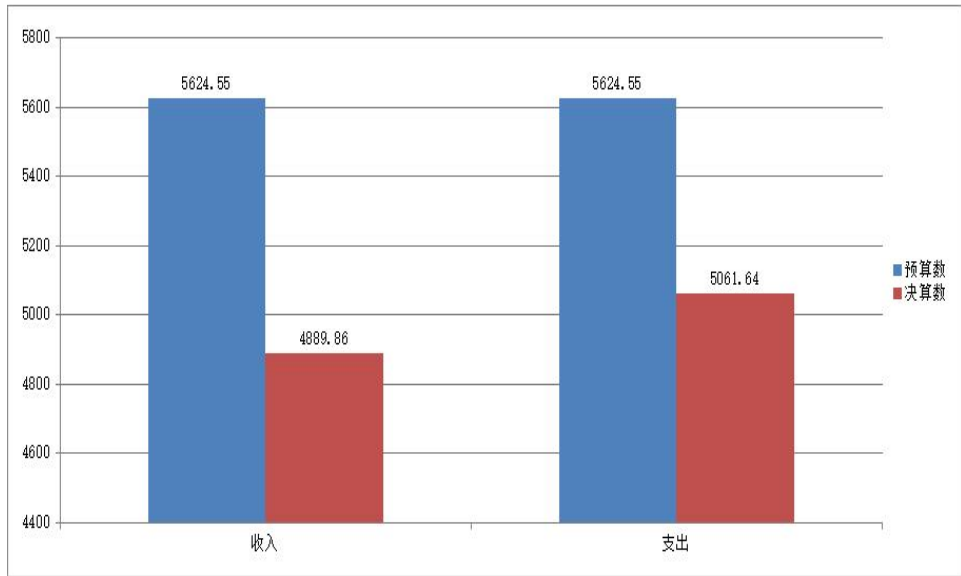


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4889.86 万元，完成年初预算的 86.94%，比年初预算减少 734.69 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 5061.64 万元，完成年初预算的 89.99%，比年初预算减少 562.91 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

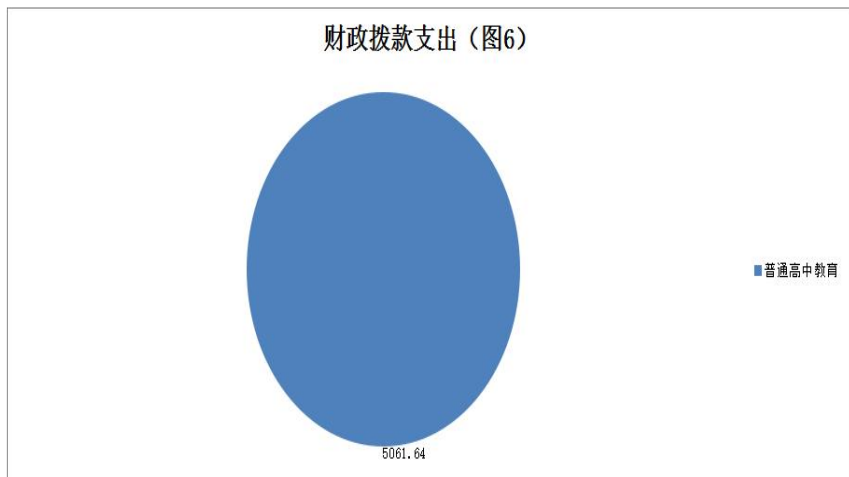
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.94%，比年初预算减少 734.69 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 89.99%，比年初预算减少 562.91 万元，主要是人员经费减少。

财政拨款收支与年初预算数（图 5）



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5061.64 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 5061.64 万元，占 100%，主要用于普通高中教育支出。



(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 4403.09 万元，其中：

人员经费 3994.46 万元，主要包括基本工资 732.56 万元、津贴补贴 250.06 万元、奖金 9.45 万元、绩效工资 977.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 492 万元、职业年金缴费 80.67 万元、职工基本医疗保险缴费 199.35 万元、公务员医疗补助缴费 123.93 万元、住房公积金 449.05 万元、其他社会保障缴费 30.60 万元、其他工资福利支出 465.68 万元、退休费 156.87 万元、生活补助 15.59 万元、助学金 7.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.69 万元；

公用经费 408.63 万元，主要包括办公费 30.52 万元、印刷费 17.84 万元、水费 12.92 万元、电费 26.00 万元、邮电费 11.21 万元、取暖费 51.98 万元、物业管理费 36.97 万元、差旅费 0.56 万元、培训费 19.12 万元、专用材料费 65.43 万元、劳务费 24.73 万元、委托业务费 22.55 万元、工会经费 20.50 万元、福利费 40.62 万元、其他商品和服务支出 27.68 万元。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

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，本部门组织对 2021 年度 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 730.78 万元。

（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 2021 年度 15 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 721.12 万元，调整预算数为 730.78 万元，执行数为 617.24 万元，完成预算的 84.46%。项目绩效目标完成情况：一是各项目均依据学校发展状况，认真研究，经全面评估分析形成，大部分项目绩效目标得以完成；二是全力保障建档立卡等贫困家庭学生的基本学习生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；三是保障公办普通高中的基本运行和发展，推动高中教育持续健康发展，不断提高教育教学质量。

(2) 2021 年项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设施设备购置				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	38.46	36.15		94.00%
		其中:上级资金				
		区级资金	38.46	36.15		94.00%
		其他资金(包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			94.00%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	94.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	服务的完成度	≥95%	100%		
	成本指标	资金成本	按合同完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	
社会效益指标		保障服务水平	≥95%	100%		

	生态效益指标	生态环境影响	100%	100%		
		可持续性发展	100%	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学办公设施设备购置项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 38.46 万元，项目支出 36.15 万元，执行率 94.00%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 36.15 万元，剩余 2.31 万元没有支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成,原因:该项目共完成投资 36.15 万元,剩余 2.31 万元没有支出。

(三) 绩效指标完成情况分析。 (根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划基本完成

(2) 质量指标。

按照合同,全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件,逐步得到改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 36.15 万元，剩余 2.31 万元没有支出。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	维修改造更换搭建工程			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	225.06	210.72	93.63%
	其中:上级资金			
	区级资金	225.06	210.72	93.63%

		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			93.63%		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支出完成率	100%	93.63%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%		
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	项目建成效果	≥95%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%	
可持续影 响指标		可持续性发展服务	100%	100%		
.....						
满意	服务对象	学生满意度	≥95%	100%		

	度指 标	满意度指 标	家长满意度	≥95%	100%	
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学维修改造更换搭建工程项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 225.06 万元，项目支出 210.72 万元，执行率 93.63%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 210.72 万元，剩余 14.34 万元没有支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：该项目共完成投资 210.72 万元，剩余 14.34 万元没有支出。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划基本完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(5) 生态效益。

对环境无污染。

(6) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 210.72 万元，
 剩余 14.34 万元没有支出。

改进措施：提高预算项目精准度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校内道路及地面操场硬化工程				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	101.00	91.91		91.00%
		其中:上级资金				
		区级资金	101.00	91.91		91.00%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			91.00%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出	数量指标	支出完成率	100%	91.00%	

	指 标						
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%		
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%			
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%		
		社会效益 指标	项目建成效果	≥95%	100%		
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%		
		可持续影 响指标	可持续性发展服务	100%	100%		
.....							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%			
		家长满意度	≥95%	100%			
						
说明	无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区
河北栾城中学校内道路及地面操场硬化工程项目
2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 101.00 万元，项目支出 91.91 万元，执行率 91.00%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 91.91 万元，剩余 9.09 万元没有支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：该项目共完成投资 91.91 万元，剩余 9.09 万元没有支出。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

部分计划未完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(7) 生态效益。

对环境无污染。

(8) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：该项目共完成投资 91.91 万元，剩

余 9.09 万元没有支出。

改进措施：提高预算项目精准度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		监控系统购置				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	9	8.85		98.30%
		其中:上级资金				
		区级资金	9	8.85		98.30%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			98.30%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	98.30%	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	服务的完成度	≥95%	100%	

		成本指标	资金成本	按合同完成	100%	
效益指标	经济效益指标		提高效率	100%	100%	
	社会效益指标		保障服务水平	≥95%	100%	
	生态效益指标		生态环境影响	100%	100%	
	可持续影响指标		可持续性发展	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	100%
			家长满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学监控系统购置项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 9 万元，项目支出 8.85 元，执行率 98.30%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金基本完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标基本全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划全部完成

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

（3）时效指标。

项目全部按计划完成。

（4）成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(9) 生态效益。

对环境无污染。

(10) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	日常维修维护			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	75	74.23	98.98%

		其中:上级资金				
		区级资金	75	74.23	98.98%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			98.98%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支出完成率	100%	98.98%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%		
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	项目建成效果	≥95%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%	
可持续影 响指标	可持续性发展服务	100%	100%			

					
满意度指标	服务对象	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学日常维修维护项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 75 万元，项目支出 74.23 万元，执行率 98.98%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金基本完全支出。原因：零星维修减少。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标基本全部完成，原因：零星维修减少。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

部分计划未完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(11) 生态效益。

对环境无污染。

(12) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金基本完全支出。原因：零星维修减少。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教学设施设备购置				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	47.90	44.84		93.60%
		其中:上级资金				
		区级资金	47.90	44.84		93.60%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			93.60%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	93.60%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	

说明	时效指标	服务的完成度	≥95%	100%		
	成本指标	资金成本	按合同完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益指标	保障服务水平	≥95%	100%	
		生态效益指标	生态环境影响	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性发展	100%	100%	
					
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
	家长满意度		≥95%	100%		
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学教学设施设备购置项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 47.90 万元，项目支出 44.84 万元，执行率 93.60%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：实验仪器购置减少。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：实验仪器购置减少。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

部分计划未完成

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

（3）时效指标。

项目全部按计划完成。

（4）成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(13) 生态效益。

对环境无污染。

(14) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：实验仪器购置减少。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		食堂设备购置				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	36.10	35.92		99.51%
		其中:上级资金				
		区级资金	36.10	35.92		99.51%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			99.51%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	99.51%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	服务的完成度	≥95%	100%		
	成本指标	资金成本	按合同完成	100%		
效益 指标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%		
	社会效益 指标	保障服务水平	≥95%	100%		

	生态效益 指标	生态环境影响	100%	100%		
		可持续性发展	100%	100%		
					
	满意度指 标	服务对象	学生满意度	≥95%	100%	
		满意度指 标	家长满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学食堂设备购置项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 36.10 万元，项目支出 35.92 万元，执行率 99.51%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金基本完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标基本全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划基本完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(15) 生态效益。

对环境无污染。

(16) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金基本完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		消防设施设备购置				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	6.00	3.39		56.57%
		其中:上级资金				
		区级资金	6.00	3.39		56.57%
	其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			56.57%		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产	数量指标	采购设备数量完成率	100%	56.57%	

标	出 指 标					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	服务的完成度	≥95%	100%	
		成本指标	资金成本	按合同完成	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	保障服务水平	≥95%	100%	
		生态效益 指标	生态环境影响	100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续性发展	100%	100%	
.....						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%		
		家长满意度	≥95%	100%		
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学消防设施设备购置项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 6 万元，项目支出 3.39 万元，执行率 56.57%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：购置减少。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：购置减少。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

部分计划未完成

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(17) 生态效益。

对环境无污染。

(18) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：购置减少。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		取暖费				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	48.50	48.50		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	48.50	48.50		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	服务的完成度	≥95%	100%		
	成本指标	资金成本	按合同完成	100%		
效益 指	经济效益 指标	提高效率	100%	100%		

	标	社会效益 指标	保障服务水平	≥95%	100%	
		生态效益 指标	生态环境影响	100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续性发展	100%	100%	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学取暖费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 48.50 万元，项目支出 48.50 万元，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划全部完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(19) 生态效益。

对环境无污染。

(20) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教学业务费			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	95.00	25.96	27.33%
	其中:上级资金			
	区级资金	95.00	25.96	27.33%
	其他资金 (包括结转结余)			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体	100%		27.33%	

目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	支出完成率	100%	27.33%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%	
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益指标	项目建成效果	≥95%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性发展服务	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
					
	说明	无				

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、

未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学教学业务费项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 95 万元，项目支出 25.96 万元，执行率 27.33%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有完全支出。原因：受疫情影响，劳务和租车费用支出较少。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有完成，原因：受疫情影响，劳务和租车费用支出较少。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划未完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(21) 生态效益。

对环境无污染。

(22) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有完全支出。原因：受疫情影响，劳务和租车费用支出较少。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困生助学金				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	21.60	21.60		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	21.60	21.60		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	采购设备数量完成率	100%	100%	
	时 效 指 标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	服务的完成度	≥95%	100%		

		成本指标	资金成本	按合同完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益指标	保障服务水平	≥95%	100%	
		生态效益指标	生态环境影响	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性发展	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学贫困生助学金项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 21.60 万元，项目支出 21.60 万元，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划全部完成

（2）质量指标。

按照政策规定，全部资助到位。

（3）时效指标。

项目全部按计划完成。

（4）成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(23) 生态效益。

对环境无污染。

(24) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书购置			
主管部门	栾城区教育局	实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	3.00	2.995	99.84%

		其中:上级资金				
		区级资金	3.00	2.995	99.84%	
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			99.84%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支出完成率	100%	99.84%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%		
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	项目完成效果	≥95%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%	
可持续影 响指标	可持续性发展服务	100%	100%			

					
满意度指标	服务对象	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学图书购置项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 3 万元，项目支出 2.995 万元，执行率 99.84%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金基本完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标基本完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划未完成

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(25) 生态效益。

对环境无污染。

(26) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金基本完全支出。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		污水管道工程				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	14.50	2.50		17.28%
		其中:上级资金				
		区级资金	14.50	2.50		17.28%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			17.28%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支出完成率	100%	17.28%	
	质量指标	验收合格率	100%	100%		

说明	成本指标					
		资金使用准时率	≥95%	100%		
		成本预算	按合同完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益指标	项目建成效果	≥95%	100%	
		生态效益指标	改善生态环境质量	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性发展服务	100%	100%	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%
	家长满意度			≥95%	100%	
					
无						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学污水管道工程项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 14.50 万元，项目支出 2.50 万元，执行率 17.28%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金没有全部支出。原因：校外排污系统项目未施工。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标没有全部完成，原因：校外排污系统项目未施工。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划未完成

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

（3）时效指标。

项目全部按计划完成。

（4）成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(27) 生态效益。

对环境无污染。

(28) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果较好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金没有全部支出。原因：校外排污系统项目未施工。

改进措施：提前计划，精准支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年普通高中补助高中助学金和资助经费省级补助资金预算的通知 (栾中)				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额	6.66	6.66		100%
		其中 : 上级资金				
		区级资金	6.66	6.66		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支出完成率	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%	
	成本指标	成本预算	按合同完成	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	项目完成效果	≥95%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%	

	可持续影响指标	可持续性发展服务	100%	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			家长满意度	≥95%	100%	
.....						
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学关于提前下达 2021 年普通高中 补助高中助学金和资助经费省级补助资金预算的通知（栾中）项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 6.66 万元，项目支出 6.66 万元，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

计划全部完成

(2) 质量指标。

按照规定，全部验收完成。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(29) 生态效益。

对环境无污染。

(30) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果良好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于下达 2021 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知(栾中)				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	河北栾城中学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	3.00	3.00		100%
		其中:上级资金				
		区级资金	3.00	3.00		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产	数量指标	支出完成率	100%	100%	

标	出 指 标					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金使用准时率	≥95%	100%	
		成本指标	成本预算	按合同完成	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高效率	100%	100%	
		社会效益 指标	项目完成效果	≥95%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续性发展服务	100%	100%	
.....						
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%		
		家长满意度	≥95%	100%		
					
说明	无					

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

石家庄市栾城区河北栾城中学关于下达

2021 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（栾中）项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 3 万元，项目支出 3 万元，执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

计划全部完成

（2）质量指标。

按照规定，全部验收完成。

(3) 时效指标。

项目全部按计划完成。

(4) 成本指标。

有效利用资源。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

按计划完成。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步得到改善。

(31) 生态效益。

对环境无污染。

(32) 可持续影响。

改善学校环境质量，效果良好。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

到位资金完全支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

（三）部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。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），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)以空表列示,未发生政府性基金预算财政拨款收入支出收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)以空表列示,未发生国有资产经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况,故国有资产经营预算财政拨款支出决算表(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