



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360005

单位名称：石家庄市栾城区第三中学

二〇二三年八月

# 2022 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区第三中学

二〇二三年八月



# 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

## 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

贯彻党中央和省、市、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订本校的教育改革与发展规划并组织实施。

(二)负责本单位教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

(三)负责统筹规划和协调本校教育体制改革工作。

(四)全面实施素质教育。负责本校学生的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作。

(五)负责本校教育经费的统筹管理，负责本校教育基本信息的统计分析，负责本校校务公开工作

(六)负责本校教师队伍建设和教师继续教育工作。

(七)负责本校安全和维护稳定工作；做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

(八)负责学校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作。

(九)负责全校教师的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(十)负责国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十一)完成区委、区政府、区教育局交办的其他任务。

## 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	石家庄市栾城区第三中学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
2			
3			
.....	.....		

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 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区第三中学

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	2081.5	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	2081.5
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	2081.5	本年支出合计	58	2081.5
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	2081.5	总计	62	2081.5

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区第三中学

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		2081.5	2081.5					
205	教育支出	2,081.50	2,081.50					
20503	职业教育	2,081.50	2,081.50					
2050302	中等职业教育	2,081.50	2,081.50					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区第三中学

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		2081.5	2081.5				
205	教育支出	2,081.50	2,081.50				
20503	职业教育	2,081.50	2,081.50				
2050302	中等职业教育	2,081.50	2,081.50				

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区第三中学

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	2081.5	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	2081.5	2081.5		
	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				
	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	2081.5	本年支出合计	59	2081.5	2081.5		
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	2081.5	总计	64	2081.5		
----	----	--------	----	----	--------	--	--

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市栾城区第三中学

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		<b>2081.5</b>	<b>2081.5</b>	
205	教育支出	2,081.50	2,081.50	
20503	职业教育	2,081.50	2,081.50	
2050302	中等职业教育	2,081.50	2,081.50	

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区第三中学

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	1660.09	302	商品和服务支出	270.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.15	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.17	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		310	资本性支出	37.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	515.01	30205	水费	17.88	31002	办公设备购置	35.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.74	30206	电费	34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.62	30209	物业管理费	24.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.44	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	248.27	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	114.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.42		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		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	5.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.64
30306	救济费		30226	劳务费	52.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	16.34			
人员经费合计		1774.33	公用经费合计					307.17

注：本表反映单位（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

单位：石家庄市栾城区第三中学

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
2.4		2.4		2.4	
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
2.4		2.4		2.4	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区第三中学

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：本表反映单位（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。此表无数据，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

单位：石家庄市栾城区第三中学

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				

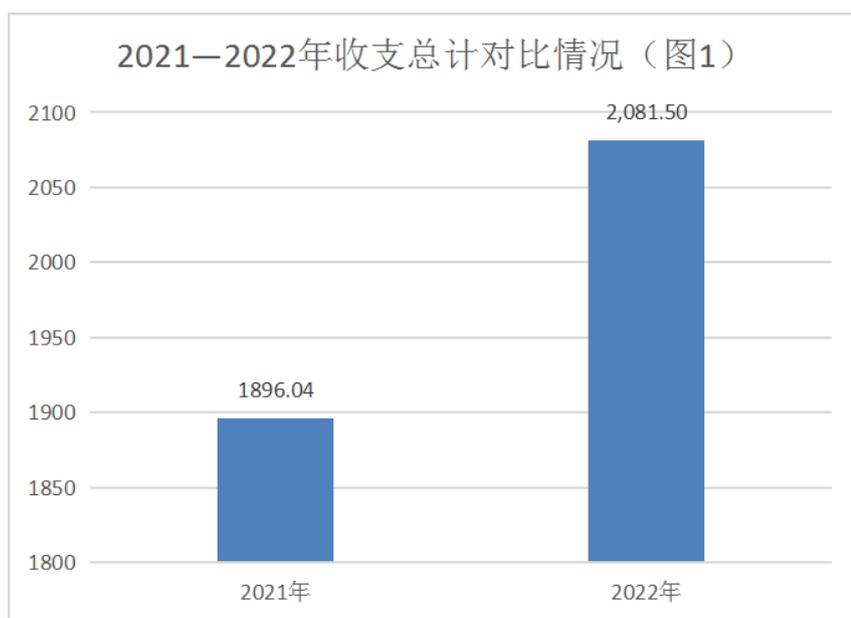
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

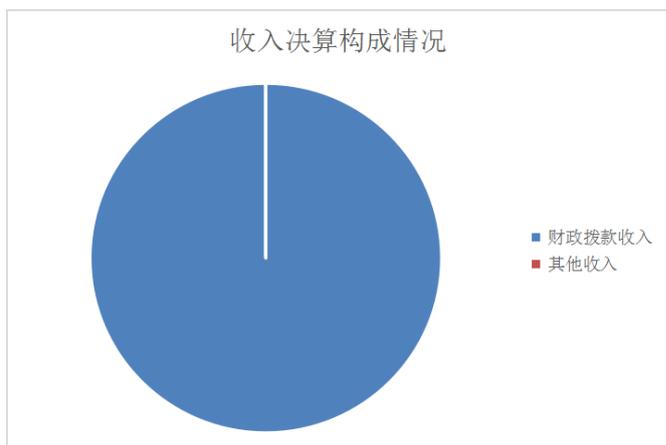
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2081.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 185.46 万元，增长 8.91%，主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴。



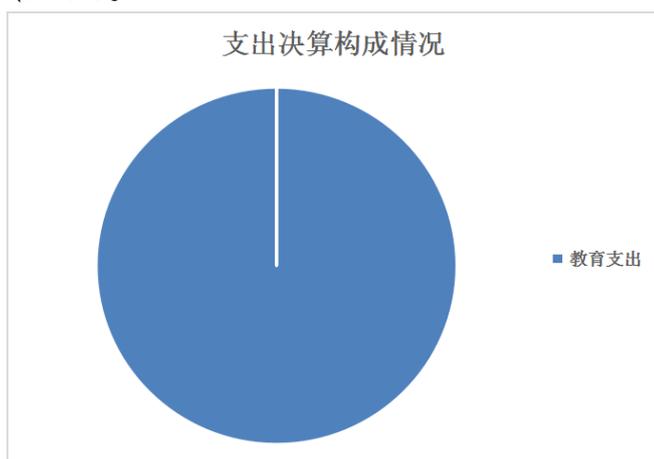
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2081.5 万元，其中：财政拨款收入 2081.5 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

本单位 2022 年度支出合计 2081.5 万元，其中：基本支出 2081.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



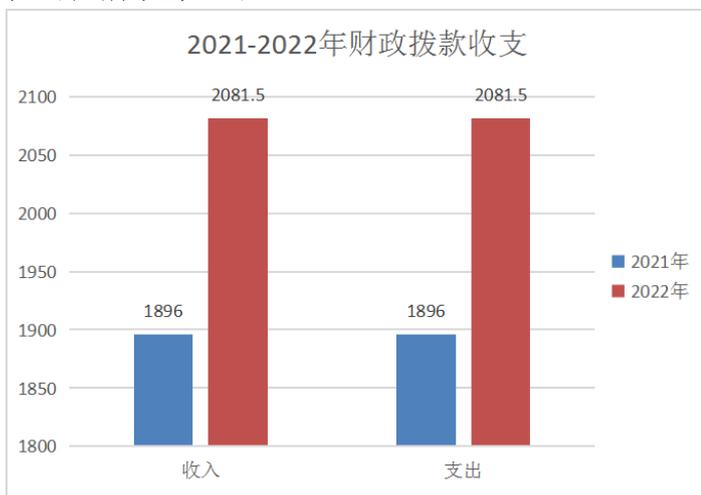
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2081.5 万元，比 2021 年度增加 185.46 万元，增长 8.91%，主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴。本年支出 2081.5 万元，增加 185.46 万元，增长 8.91%，主要是工资福利收入支出增加，

在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴。

具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2081.5 万元，比上年增加 185.46 万元；主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴；本年支出 2081.5 万元，比上年增加 185.46 万元，增长 8.91%，主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是国有资本经营预算。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

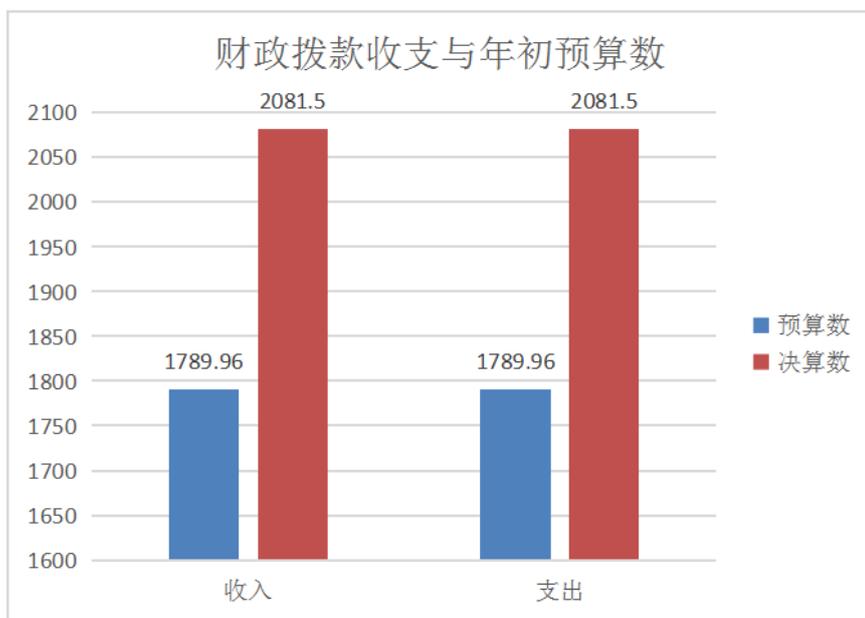
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2081.5 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 291.54 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴；本年支出 2081.5 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 291.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴；。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 291.54 万元，主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 291.54 万元，主要是工资福利收入支出增加，在职教师工资增加补充绩效；对个人和家庭生活补助收入支出增加，退休教师增加了月度生活补贴；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无政府性基金预算；支出完成

年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是. 政府性基金预算。

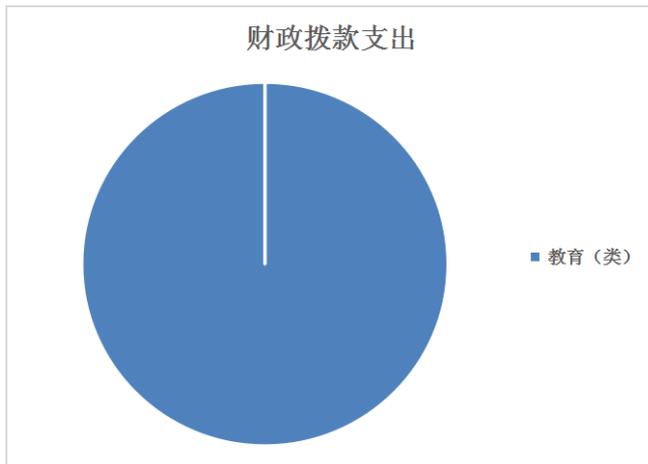
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2081.5 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2081.5 万元，占 100%，主要用于在职、退休教师工资福利、退休费和学校正常运转公用经费等支出。



#### (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 2081.5 万元，其中：

人员经费 1774.33 万元，主要包括基本工资 478.15 万元、津贴补贴 65.17 万元、奖金 3.15 万元、绩效工资 515.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.74 万元、职工基本医疗保险缴费 60.25 万元、公务员医疗补助缴费 46.62 万元、住房公积金 86.28 万元、其他社会保障缴费 8.44 万元、其他工资福利支出 248.27 万元、退休费 108.42 万元、生活补助 5.82 万元；

公用经费 307.17 万元，主要包括办公费 23.42 万元、印刷费 2.39 万元、水费 17.88 万元、电费 34 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 24.43 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 67.93 万元、培训费 1.23 万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 52.19 万元、委托业务费 4.53 万元、工会经费 9.08 万元、福利费 10.78 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 16.34

万元、办公设备购置 35.51 万元、其他资本性支出 1.64 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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

### **(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 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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购

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

**公务用车运行维护费支出 2.4 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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，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%，主要是本年无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 206.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中职免学费区级资金”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 206.1 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

（1）本单位在今年部门决算公开中反映中职免学费资金项目及教学业务费项目等 13 个项目绩效自评结果。

2022 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，13 项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 206.1 万元，执行数为 184.64 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：

## 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年省级现代职业教育发展专项资金（三中）					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	7.18	7.18	100%		
		其中:上级资金	7.18	7.18	100%		
		区级资金	0	0	0		
		其他资金(包括结转结	0	0	0		
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	100%	
		质量指标	合格率		100%	100%	
	时效指标	任务完成的及时性		100%	100%		
	效益指标	成本指标	成本预算		不超预算	100%	
		经济效益指标					
社会效益指标		提升服务水平		提升水平	100%		
生态效益指标							
可持续影响							

	指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2021 年省级现代职业教育发展专项资金（三中）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 7.18 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

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，完成情况良好。

**(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。各项维修按合同全部完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

### 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

( 2022 年度 )

项目名称	2021年省级现代职业教育发展专项资金					
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	6.51	5.45	83.83%		
	其中:上级资金	6.51	5.45	83.83%		
	区级资金	0	0	0		
	其他资金(包括结转结余)	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			83.83%		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	83.83%	疫情影响
		质量指标	合格率	100%	100%	
	时效指标	及时性	100%	100%		
	成本指标	成本预算	不超预算	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务水平	提升水平	100%		

		标				
		生态效益指				
		标				
		可持续影响				
		指标				
	.....					
	满意度指 标	服务对象满	满意度		≥90%	100%
		意度指标				
		.....				
	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学中职免学费项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算 6.51 万元，项目支出 5.45 万元，执行率 83.83%

### 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。

因疫情到位资金没有完全支出。

##### 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。**

总体绩效目标没有全部完成，原因：因疫情影响。

## **(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。完成率 83.83%

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

(4) 成本指标。

按照预算执行。

### 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%

## **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：疫情影响

改进措施：预测风险，尽量避免。

#### 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

( 2022 年度 )

项目名称		2021 年现代教育发展市级专项资金（三中）					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额	10.09	10.09	100%		
		其中:上级资金	10.09	10.09	100%		
		区级资金	0	0	0		
		其他资金(包括结转结)	0	0	0		
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	100%	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	任务完成的及时性		100%	100%	
	成本指标	成本预算		不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务水平		提升水平	100%	
	生态效益指标						

	标					
	可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意率	≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2021 年现代教育发展市级专项资金 (三中) 项目

### 2022 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 10.09 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

##### 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，完成情况良好。

## **(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。各项维修按合同全部完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

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

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年现代职业教育发展市级专项经费（三中）				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	1.32	1.32	100%	
		其中:上级资金	1.32	1.32	100%	
		区级资金	0	0	0	
		其他资金(包括结转结	0	0	0	
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
	时效指标	任务完成的及时性	100%	100%		
	成本指标	成本预算		不超预算	100%	
效益	经济效益指					

	指 标	标				
		社会效益指	提升服务水平	提升水平	100%	
		标				
		生态效益指				
		标				
		可持续影响				
	指标					
	.....					
	满意度指	服务对象满	满意率	≥90%	100%	
		意度指标				
.....						
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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2021 年现代职业教育发展市级专项 经费（三中）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 1.32 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

## 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

## 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，完成情况良好。

### **(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。各项维修按合同全部完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

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

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算 ( 中职免学费 ) ( 三中 )					
主管部门	栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金 ( 万元 )		全年预算数	全年执行数 ( B )	执行率 ( B/A )		
	年度资金总额	10.12	10.12	100%		
	其中:上级资金	10.12	10.12	100%		
	区级资金	0	0	0		
	其他资金 ( 包括结转结	0	0	0		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	
	质量指标		合格率	≥95%	100%	

	时效指标	任务完成的及时性	100%	100%		
	成本指标	成本预算	不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）（三中）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 10.12 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按要求付款。

#### 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，完成情况良好。

### **（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。全部完成。

（2）质量指标。合格

（3）时效指标。

全部按计划完成。

（4）成本指标。

按照预算完成任务。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办公条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校教师满意度高达 95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

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

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年现代职业教育发展市级专项经费 ( 三中中职免学费 )					
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	10.12	10.12	100%		
	其中:上级资金	10.12	10.12	100%		
	区级资金	0	0	0		
	其他资金(包括结转结	0	0	0		
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	100%			100%		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因
	产出	数量指标	完成率	100%	100%	

效 指 标	指 标						
		质量指标	合格率	≥95%	100%		
		时效指标	及时性	100%	100%		
	成本指标	成本预算	不超预算	100%			
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升办公水平	提升水平	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2022 年现代职业教育发展市级专项 经费（三中中职免学费）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### 资金预算和绩效目标情况

资金预算 10.12 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

#### 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，完成情况良好。

### （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。按合同全部完成。

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

（3）时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

## 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

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) (中职免学费) (三中)			
主管部门	栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	31.7	31.7	100%
	其中:上级资金	31.7	31.7	100%

	区级资金	0	0	0		
	其他资金(包括结转结	0	0	0		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	
		质量指标	合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成的及时性	100%	100%	
	成本指标	成本预算	不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2022 年中央学生资助补助经费预算 (直达资金) (中职免学费) (三中) 项目

# 2022 年度绩效自评报告

## 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 31.7 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

#### 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，完成情况良好。

### （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。各项工程按合同全部完成。

（2）质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。**

无

**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

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中职免学费）（三中）					
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额		10.77	10.77	100%	
		其中:上级资金		10.77	10.77	100%	
		区级资金		0	0	0	
		其他资金(包括结转结)		0	0	0	
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	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	未完成原因
	产 出 指 标	数量指标	完成率		100%	100%	
		质量指标	正常运转		保障运转	100%	
	时效指标	及时性		100%	100%		
	成本指标		成本预算		不超预算	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务水平		提升水平	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2022 年中央学生资助补助经费预算 （直达资金）（中职免学费）（三中）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 10.77 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

##### 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，完成情况良好。

（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。按合同全部完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

### 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

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中职免学费）（三中）						
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额	18.25	18.25	100%			
	其中:上级资金	18.25	18.25	100%			
	区级资金	0	0	0			
	其他资金(包括结转结)	0	0	0			
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	100%	
		质量指标	合格率		100%	100%	
	时效指标	任务完成的及时性		及时完成	100%		
	效益指标	成本指标	成本预算		不超预算	100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务水平		提升水平	100%	
生态效益指标							
	可持续影响						

	指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学 2022 年中央学生资助补助经费预算 （直达资金）（中职免学费）（三中）项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 18.25 万元；绩效目标达到 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。

各项资金都能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

各项预算项目完成后，都能按合同要求付款。

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，完成情况良好。

**(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。按合同全部完成。

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。

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。完成度较高

(2) 社会效益。

学校基本办学条件，逐步改善。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 95%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

### 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

( 2022 年度 )

项目名称	关于下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知						
主管部门	栾城区教育局			实施单位	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额		34.88	34.29	98.33%		
	其中:上级资金		34.88	34.29	98.33%		
	区级资金		0	0	0		
	其他资金(包括结转结余)		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%			98.33%			
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	98.33%	疫情影响
		质量指标	合格率		100%	100%	
	时效指标	及时性		及时完成	100%		
	效益指标	成本指标	成本预算		不超预算	100%	
经济效益指标							
社会效益指标	提升服务水平		提升水平	100%			

		标				
		生态效益指				
		标				
		可持续影响				
		指标				
	.....					
	满意度指 标	服务对象满	满意度		≥90%	100%
		意度指标				
		.....				
	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学关于下达 2022 年省级现代 职业教育发展专项资金预算的通知项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算 34.88 万元，项目支出 34.29 万元，执行率 98.33%

### 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。

因疫情到位资金没有完全支出。

##### 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。**

总体绩效目标没有全部完成，原因：疫情影响。

## **(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。完成率 98.33%

(2) 质量指标。

按照合同，全部验收合格。

(3) 时效指标。工程按时完成。

(4) 成本指标。

按照评审执行。

### 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 90%

## **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：疫情影响

改进措施：预测风险，尽量避免。

#### 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

(2022 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	石家庄市栾城区第三中学		
项目资金(万元)			全年预算	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额		41.63	22.17	53.27%		
	其中:上级资金		0	0	0		
	区级资金		41.63	22.17	53.27%		
	其他资金(包括结转结余)		0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	100%			53.27%			
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率		100%	53.27%	1. 招生人数减少 2. 疫情影响
		质量指标	资金发放率		100%	100%	
	时效指标	及时性		≥95%	100%		
	效益指标	成本指标	成本预算		按预算完成	80%	
经济效益指标							

	社会效益指标	保障工作开展		≥95%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%
说明						

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%。

## 石家庄市栾城区第三中学教学业务费项目

### 2022 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 41.63 万元；申请财政资金 22.17 万元全部支出。

#### 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。

我校申请的教学业务费都能按时拨放到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

到位的资金全部支出，都能按时付款。

##### 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：学生减少和疫情影响，学下半年住宿费没有申请拨付，致使比预算少 19.46 万元。项目实施中没有问题。

## **(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。下半年住宿费没有申请拨付，已下达资金全部用于教育教学

(2) 质量指标。

下达资金全部用于教育教学。

(3) 时效指标。下达资金全部按计划完成。

(4) 成本指标。有 1 个月的教学业务费没有完成。

### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

学校师资力量填补，改善教学质量，学生受益。

(2) 社会效益。

学校师资力量填补，改善教学质量。

(3) 生态效益。对环境无污染。

(4) 可持续影响。有力的保障学生上课质量。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 90%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：因为 2022 年疫情影响，招生人数减少，下半年住宿费没有申请拨付，致使比预算少 19.46 万元。项目实施中没有问题。

下一步措施：做好各种准备，不出现人为误差。

### 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

( 2022 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	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额	2.94	2.94	100%		
	其中:上级资金	0		0		
	区级资金	2.94	2.94	100%		
	其他资金(包括结转结	0	0	0		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
时效指标	及时性	≥95%	100%			

		成本指标	成本预算		按预算完成	100%	
效 益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展			≥95%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学网络通讯费项目 2022 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

资金预算 2.94 万元；绩效目标达到 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。

到位资金能按时支出

### 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，完成情况良好。

### **(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。全部按计划完成。

(2) 质量指标。资金发放率 100%。

(3) 时效指标。全部按计划完成。

(4) 成本指标。按预算完成。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

学校基本办学条件逐步改善提高。

(3) 生态效益。

对环境无污染。

(4) 可持续影响。

学校基本办学条件逐步改善提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度高达 90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

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

( 2022 年度 )

项目名称		中职免学费区级资金				
主管部门		栾城区教育局		实施单位	石家庄市栾城区第三中学	
项目资金(万元)			全年预算	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额	40.4	20.24	50.1%	
		其中:上级资金	0	0	0	
		区级资金	40.4	20.24	50.1%	
		其他资金(包括结转结余)	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			50.1%		
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	未完成原因
	产出指标	数量指标	完成率	100%	50.1%	疫情影响
		质量指标	资金发放率	100%	100%	
	时效指标	及时性	≥95%	100%		
	成本指标	成本预算	按预算完成	80%		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常开展		≥95%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	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%。

## 石家庄市栾城区第三中学中职免学费区级资金项目

### 2022 年度绩效自评报告

#### 一、基本情况

资金预算和绩效目标情况

资金预算 40.4 万元；绩效目标达到 50.1%。

#### 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。

我校申请的中职免学费资金都能按时拨放到位。

##### 2. 项目资金执行情况分析。

到位的资金全部支出，都能按时付款。

### 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：学生减少和疫情影响，致使比预算少 20.16 万元。项目实施中没有问题。

#### **(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。已下达资金全部用于教育教学

(2) 质量指标。

下达资金全部用于教育教学。

(3) 时效指标。下达资金全部按计划完成。

(4) 成本指标。有 1 个月的教学业务费没有完成。

##### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

学校师资力量填补，改善教学质量，学生受益。

(2) 社会效益。

学校师资力量填补，改善教学质量。

(3) 生态效益。对环境无污染。

(4) 可持续影响。有力的保障学生上课质量。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益学校学生满意度达 90%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因：学生减少和疫情影响致使比预算少 20.16 万元。项目实施中没有问题。

下一步措施：做好各种准备，不出现人为误差。

### 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）单位评价项目绩效评价结果

### 七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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

本单位 2022 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额 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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，其他用车主要是接送教师上下班的班车；

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 50 万元以上通用设备，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 100 万元以上专用设备。

## 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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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