



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：河北栾城中学

二〇二四年八月

2023 年度 部门决算公开文本

河北栾城中学
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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 2023 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
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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,906.97	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	628.40	五、教育支出	36	6,535.37
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	6,535.37	本年支出合计	58	6,535.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,535.37	总计	62	6,535.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,535.37	5,906.97		628.40			
205	教育支出	6,535.37	5,906.97		628.40			
20502	普通教育	6,535.37	5,906.97		628.40			
2050204	高中教育	6,535.37	5,906.97		628.40			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：河北栾城中学

2023 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		6,535.37	5,508.29	1,027.08			
205	教育支出	6,535.37	5,508.29	1,027.08			
20502	普通教育	6,535.37	5,508.29	1,027.08			
2050204	高中教育	6,535.37	5,508.29	1,027.08			

注：本表反映部门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

编制单位：河北栾城中学

2023 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	5,906.97	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	5,906.97	5,906.97		
	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	5,906.97	本年支出合计	59	5,906.97	5,906.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,906.97	总计	64	5,906.97	5,906.97		

注：本表反映部门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

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,906.97	5,508.29	398.68
205	教育支出	5,906.97	5,508.29	398.68
20502	普通教育	5,906.97	5,508.29	398.68
2050204	高中教育	5,906.97	5,508.29	398.68

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,795.57	302	商品和服务支出	358.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.10	30201	办公费	42.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.06	30202	印刷费	24.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,626.34	30205	水费	8.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.36	30206	电费	49.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.63	30207	邮电费	11.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.73	30209	物业管理费	16.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.96	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	696.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	354.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	337.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.25	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	13.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	55.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	29.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.13	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,149.95	公用经费合计					358.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

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

注：本表反映部门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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北栾城中学

2023 年度

金额单位：万元

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

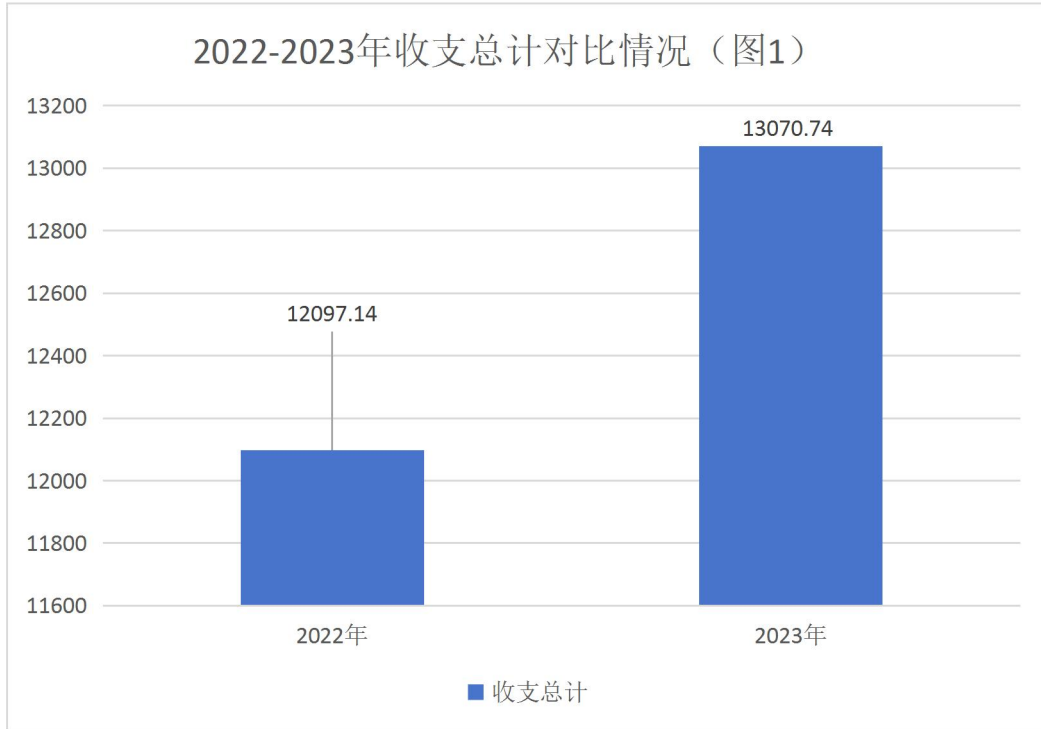
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

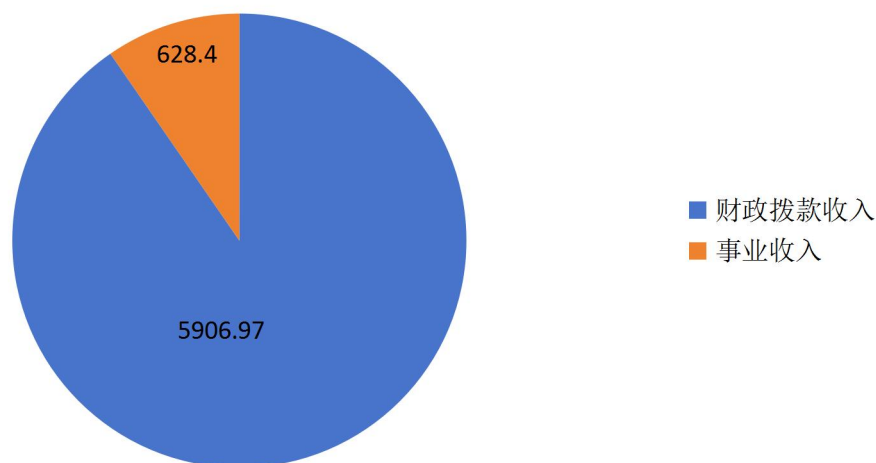
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)13,070.74 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 486.79 万元，增长 8.05%，主要原因是项目支出较上年增加 438.84 万元。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,535.37万元，其中：财政拨款收入5,906.97万元，占90.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入628.4万元，占9.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

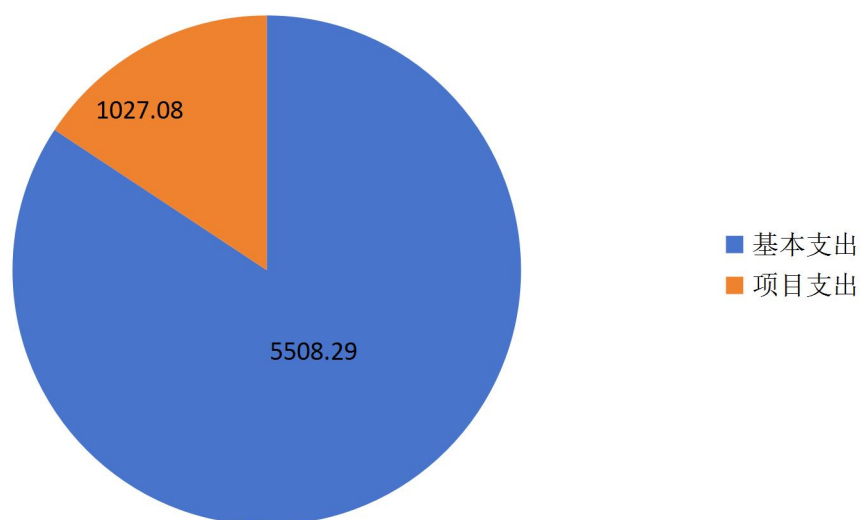
收入决算构成情况（图2）



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,535.37万元，其中：基本支出5,508.29万元，占84.28%；项目支出1,027.08万元，占15.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成情况（图3）

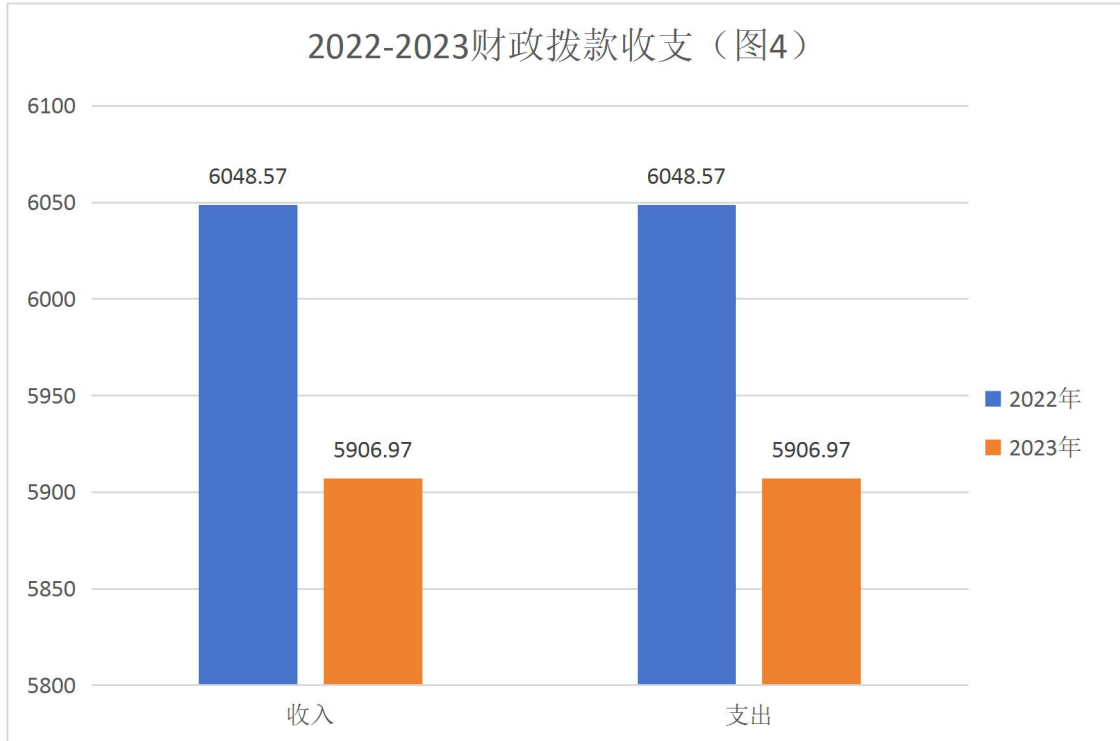


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,906.97 万元,比上年减少 141.6 万元,降低 2.34%, 主要原因是项目支出减少 189.56 万元; 本年支出 5,906.97 元, 比上年减少 141.6 万元,降低 2.34%, 主要原因是项目支出减少 189.56 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,906.97万元,比上年减少141.6万元,降低2.34%, 主要原因是项目支出减少189.56万元; 本年支出 5,906.97万元, 比上年减少141.6万元, 降低2.34%, 主要原因是项目支出减少189.56万元。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万

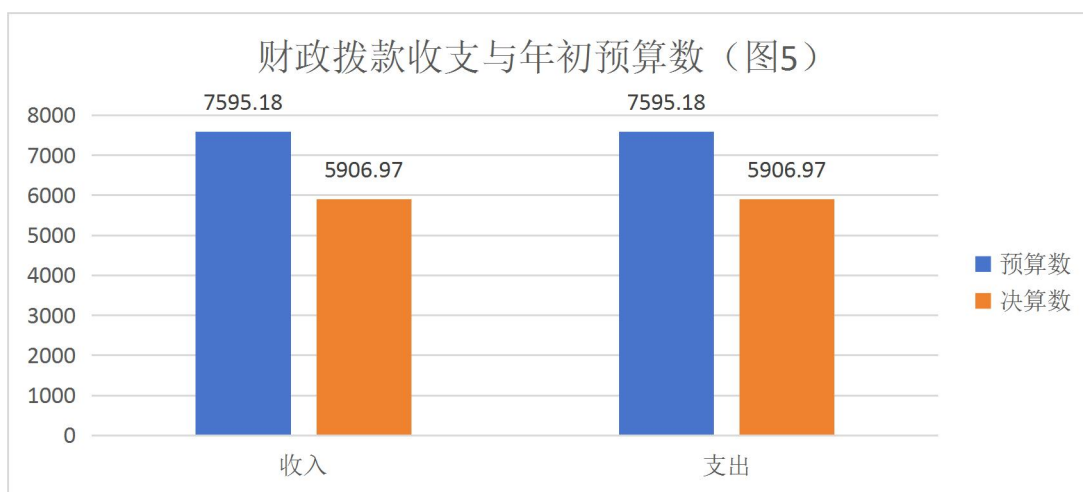
元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入5,906.97万元，完成年初预算的77.77%，比年初预算减少1,688.21万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出比年初预算减少1244.92万元；本年支出5,906.97万元，完成年初预算的77.77%，比年初预算减少1,688.21万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出比年初预算减少1244.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,906.97万元，完成年初预算的 77.77%，比年初预算减少1,688.21万元，主要原因是项目支出比年初预算减少1244.92万元；本年支出5,906.97万元，完成年初预算的77.77%，比年初预算减少1,688.21万元，主要原因是项目支出比年初预算减少1244.92万元。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

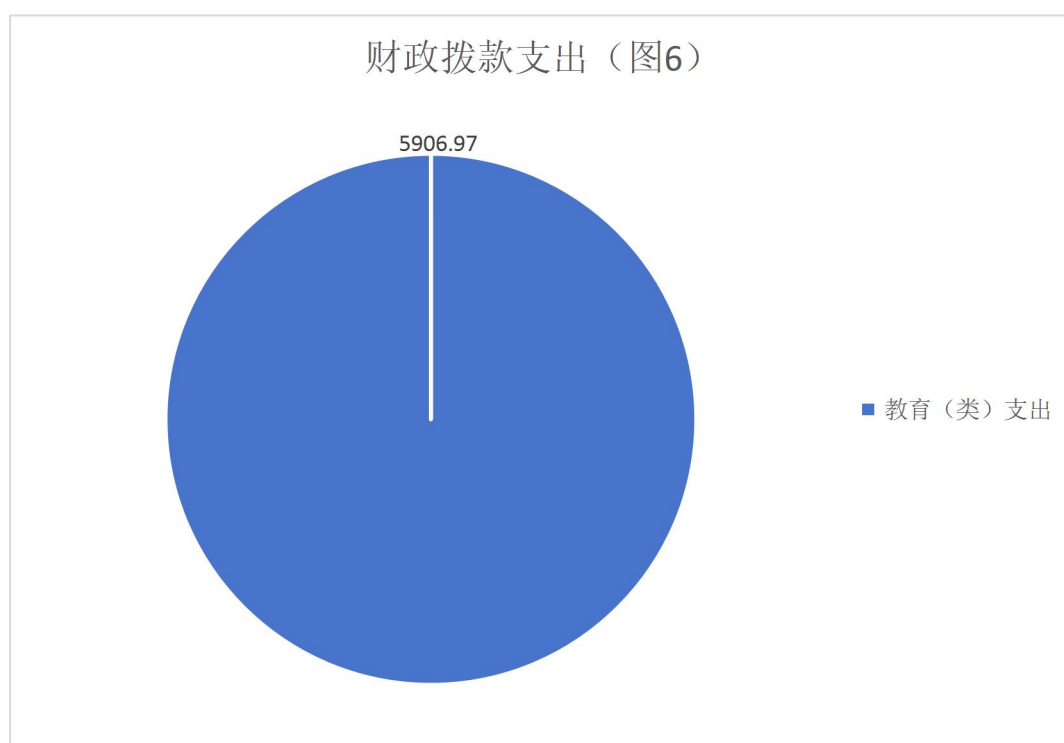
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2023 年度财政拨款支出 5,906.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5,906.97 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款基本支出 5,508.29 万元，其中：

人员经费 5,149.95 万元,主要包括基本工资 711.10 万元、津贴补贴 241.06 万元、奖金 369.64 万元、绩效工资 1,626.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 655.36 万元、职业年金缴费 104.63 万元、职工基本医疗保险缴费 221.34 万元、公务员医疗补助缴费 138.73 万元、住房公积金 696.41 万元、其他社会保障缴费 30.96 万元、退休费 337.75 万元、生活补助 13.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.41 万元。

公用经费 358.34 万元,主要包括办公费 42.16 万元、印刷费 24.24 万元、水费 8.55 万元、电费 49.72 万元、邮电费 11.44 万元、物业管理费 16.29 万元、差旅费 0.59 万元、培训费 14.33 万元、专用材料费 47.25 万元、劳务费 55.86 万元、委托业务费 18.34 万元、工会经费 25.49 万元、福利费 29.95 万元、其他商品和服务支出 14.13 万元。

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 2023 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%,较预算持平,主要是未发生“三公”经费财政拨款支出;较 2022 年度决算持平,主要是未发生“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。本单位 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生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：本单位 2023 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持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批

次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 69.52 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 69.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 69.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 69.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是本年度无公车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是公车改革后，该车辆已上交政府有关部门，但因拍卖手续不全目前尚未核销资产。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 29 个，共涉及资金 1,027.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映图书购置项目及取暖费项目等 29 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2720.25 万元，执行数为 1027.08 万元，完成预算的 37.76%。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；四是土地出让收益（结转栾中实验楼、操场）项目因未开工，绩效目标没有完成。

(2) 2023 年项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	图书购置	实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	0.81	到位数:	0.809573	执行数:	0.809573
	其中:财政资金	0.81	其中:财政资金	0.809573	其中:财政资金	0.809573
	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
	满足学校师生文化生活需要,提高学校文化建设水平		基本满足学校师生文化生活需要,提高学校文化建设水平			99.95%
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 (40)	数量指标	购置数量	181本	181本	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10
	成本指标	购置成本控制	≤0.81万元	0.809573万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	99.95%	9.5
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障师生日常学习	提高,保障	提高,保障	20
生态效益指标						
可持续影响指标	长效提升学校办学质量	改善,提升	改善,提升	20		

满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10
	总分				99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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:	4	到位数:	4	执行数:	4		
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4		
	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		
	保证学校冬季采暖, 保障师生正常工作、学习和生活		保证学校冬季采暖, 保障师生正常工作、学习和生活			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 (40)	数量指标	冬季供暖面积	34647.51 m ²	34647.51 m ²	10		
			取暖温度	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度	10		
			资金支出及时性	及时	及时	10		
		成本指标	成本控制	≤4 万元	4 万元	10		
			预算执行率	预算执行率	按进度支出率	≥98%	100%	10
			效益指标	经济效益指				

	(40)	标					
		社会效益指标	保障正常办公条件	保障	有效保障	40	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灯光音响监控设备购置	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	8.34	到位数:	8.18	执行数:		8.18
	其中:财政资金	8.34	其中:财政资金	8.18	其中:财政资金		8.18
	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	
	改善学校办学条件,加强学校监控系统建设,提高学校技防水平		改善学校办学条件,加强学校监控系统建设,提高学校技防水平			98.13%	
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 (40)	数量指标	采购数量	4套(个)	4套(个)	10	
			验收合格率	100%	100%	10	
		质量指标					
	时效指标		及时性	100%	100%	10	

	成本指标	购置成本控制	≤8.34万元	8.18万元	9.5		
		预算执行率	预算执行率	按进度支出率	≥98%	98.13%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标				
				社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	有效保障
	生态效益指标						
			可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	
			总分				99.5
			五、存在问题、原因及下一步整改措施				
	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	16	到位数:	16	执行数:	13.2	
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	13.2	
	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
	保障教职工上下班交通安全,保证有关活动顺			基本保障教职工上下班交通安全,保证有关活动			82.50%

	利进行，保证学校教育教学正常进行		顺利进行，保证学校教育教学正常进行			
	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
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	租车数量	1 辆	1 辆	10
		质量指标	资金到位准确度	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤16 万元	13.2 万元	8
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率	≥98%	82.50%	8
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障学校工作正常开展	保障	有效保障	33
		生态效益指 标				
可持续影响 指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	教职工满意度	≥99%	100%	10	
	总分					89
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	年初因受疫情影响，未完成支出，今后加强预算执行力度					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学设施设备购置	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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:	17.90	到位数:	17.83	执行数:	17.83		
	其中:财政资金	17.90	其中:财政资金	17.83	其中:财政资金	17.83		99.61%
	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		
	改善学校教学设施条件,提高教育教学质量水平			不断改善学校教学设施条件,提高教育教学质量水平		99.61%		
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 (40)	数量指标	采购数量		6套(台)	6套(台)	10	
			验收合格率		100%	100%	10	
			及时性		100%	99.61%	9.5	
		质量指标	购置成本控制		≤17.90万元	17.83万元	9.5	
			按进度支出率		100%	99.61%	9.5	
			经济效益指标					
			社会效益指标		保障教学工作正常开展	保障	保障,提高	19.6
		生态效益指标	长效提升学校办学质量		提升	改善,提升	19.6	
			师生满意度		≥98%	100%	10	
			满意度指标					
	总分						97.7	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困生助学金		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	20.1	到位数:	20.1	执行数:	20.1	
	其中:财政资金	20.1	其中:财政资金	20.1	其中:财政资金	20.1	
	其他		其他		其他		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建档立卡等贫困家庭学生资助,保障贫困家庭学生正常的学习和生活			建档立卡等贫困家庭学生资助,保障贫困家庭学生正常的学习和生活			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 (40)	数量指标	贫困家庭学生资助人数		66	66	10
			覆盖率		100%	100%	10
			资金发放准时率		100%	100%	10
		时效指标	成本控制		≤20.1万元	20.1万元	10
			按进度支出率		100%	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率				
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			保障贫困家庭学生学习和生活		保障	有效保障	20
		社会效益指标					
	生态效益指标						

	标				
	可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	提高	不断提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费	实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	56	到位数:	56	执行数:	39.62
	其中:财政资金	56	其中:财政资金	56	其中:财政资金	39.62
	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
	保证学校各种临时人员劳务支出,确保学校各项工作正常进行,保障学校教学活动正常开展		基本保证学校各种临时人员劳务支出,确保学校各项工作正常进行,保障学校教学活动正常开展			70.74%
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 (40)	数量指标	临时人员数量	53人	53人	10
		质量指标	资金发放准确度	100%	100%	10
	时效指标	资金发放及时性	100%	100%	10	
	成本指标	成本控制	≤56万元	39.62万元	7	

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥98%	70.74%	7
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障学校工作正常开展	保障	有效保障	30
		生态效益指 标				
	可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校临时人员满意度	≥98%	100%	10
总分					84	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	年初因受疫情影响，未完成支出，今后加强预算执行力度					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宿舍管理服务费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	68	到位数:	68	执行数:		54.95
	其中:财政 资金	68	其中:财政资 金	68	其中:财政 资金		54.95
	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	
	提高学生宿舍管理服务水平,给学生创造良好的生活和休息环境		提高学生宿舍管理服务水平,给学生创造良好的生活和休息环境			80.81%	
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 (40)	数量指标	宿舍楼数量	8栋	8栋	10	

		质量指标	服务水平	优质服务	优质服务	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	100.00%	10
		成本指标	成本控制	≤68万元	54.95万元	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥98%	80.81%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	创造良好的生活和休息环境	良好环境	良好环境	18
		生态效益指标				
可持续影响 指标	持续保障能力提升情况	持续保障	持续保障	18		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	100%	10	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初因受疫情影响，未完成支出，今后加强预算精准度和执行力度					

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设施设备购置		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	48.21	到位数:	48.01	执行数:	48.01	99.59%
	其中: 财政	48.21	其中: 财政资	48.01	其中: 财政	48.01	

	资金		金		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
	改善学校办公条件，优化学校育人环境，保障教学工作正常开展			改善学校办公条件，优化学校育人环境，保障教学工作正常开展			99.59%
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 (40)	数量指标	采购数量	276台(套)	276台(套)	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	购置成本控制	≤48.21万元	48.01万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥98%	99.59%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	有效保障	20	
生态效益指标							
可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常维修维护费	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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:	90	到位数:	89.9	执行数:	89.26		
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	89.9	其中:财政资金	89.26		
	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		
	保障学校正常的日常维修维护工作,保证学校各项工作正常运转		保障学校正常的日常维修维护工作,保证学校各项工作正常运转			99.18%		
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 (40)	数量指标	维修任务完成率(%)	100%	99.18%	9.5		
			验收合格率	100%	100%	10		
			完工及时率	100%	100%	10		
		时效指标	成本控制	≤90万元	89.26万元	9.5		
			预算执行率	预算执行率	按进度支出率	≥95%	99.18%	10
			效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标		保证学校各项工作正常运转	有效保证	有效保证	19.5	
				生态效益指标				
	可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	19.5			

	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生和家长满意度	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校建造加固工程		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	56	到位数:	55.95	执行数:	55.95	
	其中: 财政资金	56	其中: 财政资金	55.95	其中: 财政资金	55.95	
	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
	东校区办公楼加固, 本部建造库房、南消防门和暖气主管道架接等工程, 改善学校办学条件			东校区办公楼加固, 本部建造库房、南消防门和暖气主管道架接等工程, 改善学校办学条件			99.91%
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 (40)	数量指标	建造加固建筑面积		586 m ²	586 m ²	10
			验收合格率		100%	100%	10
			完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤56万元	55.95万元	9.5
			按进度支出率		≥95%	99.91%	10
			经济效益指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	99.91%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					

	社会效益指标	保障教学条件	保障	有效保障	19.5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	103.5	到位数:	103.5	执行数:	103.5	
	其中: 财政资金	103.5	其中: 财政资金	103.5	其中: 财政资金	103.5	
	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	
	保证学校冬季采暖, 保障师生正常工作、学习和生活		保证学校冬季采暖, 保障师生正常工作、学习和生活			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 (40)	数量指标	冬季供暖面积	34647.51 m ²	34647.51 m ²	10	
	质量指标	取暖温度	≥18 摄氏度	≥18 摄氏度	10		
	时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10		

	成本指标	成本控制	≤103.5万元	103.5万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥98%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常办公条件	保障	有效保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修改造工程	实施(主管)单位	栾城区教育局				
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:	114.23	到位数:	114.08	执行数:	114.08		
	其中: 财政资金	114.23	其中: 财政资金	114.08	其中: 财政资金	114.08		99.87%
	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		
	保证学校正常的维修维护工作, 改善师生的学习和生活环境			改善学校办学条件, 保证学校正常的维修维护工作		99.87%		
四、年度绩效	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		

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	工程任务完成率(%)	100%	99.87%	9.8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤114.23万元	114.08万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	99.87%	9.8
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校工作正常运转	有效保证	有效保证	20
		生态效益指标				
	可持续影响 指标	长效提升学校办学质量	改善,提升	改善,提升	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	
总分					99.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:河北栾城中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	土地出让收益（结转栾中实验楼、操场）	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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：	1639.6	到位数：	0	执行数：	0	0.00%
	其中：财政资金	1639.6	其中：财政资金	0	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	
	解决河北栾城中学的教育教学问题，同时有效解决学校周边的扬尘问题					0.00%	
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 (40)	数量指标	新建建筑面积		31215.52 m ²	0 m ²	0
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	0%	0
		时效指标	工程竣工及时率（%）		100%	0%	0
		成本指标	项目资金成本控制		≤1639.6万元	0万元	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	0%	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	项目工程完成情况		完成		0
		社会效益指标	建设工程质量提高		提高		0
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善		0
可持续影响指标		工程使用年限		≥30年		0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥98%	0%	0	
总分						0	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年工程未开工
-------------------	------------

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年学生资助中央补助经费 预算（高中免学费）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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	
	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			有效减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		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 (40)	数量指标	受助学生人数	66人	66人	10	
			覆盖率	100%	100%	10	
		质量指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	
			成本控制	≤1万元	1万元	10	
		时效指标	按进度支出率	100%	100%	10	
			经济效益指标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	

	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家满意度	≥99%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普通高中建档立卡等四类学生免学费		实施(主管)单位	栾城区教育局	
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:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	1.2
	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
	减轻普通高中学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			有效减轻普通高中学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		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
	产出指标 (40)	数量指标	受助学生人数		66人	66人
	质量指标	覆盖率		100%	100%	10
	时效指标	资金按时拨付率		100%	100%	10

	成本指标	成本控制	≤1.2万元	1.2万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效减轻	有效减轻	20
生态效益指标						
可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥99%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省市级普通高中补助资金(市级)(石财教[2022]104号)		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	减轻贫困家庭学生经济负担,促进教育			有效减轻贫困家庭学生经济负担,促进教育		100.00%	

情况	公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			
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 (40)	数量指标	受助学生人数	88人	88人	10
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10
	成本指标	成本控制	≤2万元	2万元	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担	有效减轻	有效减轻	20
生态效益指标						
可持续影响 指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家满意度	≥99%	100%	10	
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央学生资助补助经费(直达资金)(石财教[2022]106 号)		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	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	
	减轻普通高中学生家庭经济负担, 促进教育公平和均衡发展, 满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		有效减轻普通高中学生家庭经济负担, 促进教育公平和均衡发展, 满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			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	
	产出指标 (40)	数量指标	受助学生人数		66 人	66 人	10
			覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资金按时拨付率		100%	100%	10
			成本控制		≤3 万元	3 万元	10
		时效指标	按进度支出率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担		有效减轻	有效减轻	20
生态效益指标							

	可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥99%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:河北栾城中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省市级普通高中补助资金(省级)(石财教[2022]104号)		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	4.24	到位数:	4.24	执行数:	4.24	
	其中:财政资金	4.24	其中:财政资金	4.24	其中:财政资金	4.24	
	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	
	减轻普通高中学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			有效减轻普通高中学生家庭经济负担,促进教育公平和均衡发展,满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		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 (40)	数量指标	受助学生人数		88人	88人	10
			覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资金按时拨付率		100%	100%	10
	成本控制		≤4.24万元	4.24万元	10		

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家满意度	≥99%	100%	10	
总分					100	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	普通高中建档立卡等四类学生 免学费		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	4.98	到位数:	4.98	执行数:	4.98	
	其中: 财政 资金	4.98	其中: 财政资 金	4.98	其中: 财政 资金	4.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

情况	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		有效减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标		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 (40)	数量指标	受助学生人数	88人	88人	10
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤4.98万元	4.98万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20
生态效益指标						
可持续影响 指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥99%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104 号）		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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：	5.14	到位数：	5.14	执行数：	5.14	
	其中：财政资金	5.14	其中：财政资金	5.14	其中：财政资金	5.14	
	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
	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			有效减轻普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习和生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			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 (40)	数量指标	受助学生人数		88 人	88 人	10
			覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	资金按时拨付率		100%	100%	10
			成本控制		≤5.14 万元	5.14 万元	10
		时效指标	按进度支出率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率					
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生经济负担		有效减轻	有效减轻	20
生态效益指标							

	可持续影响指标	提高适龄贫困家庭学生入学意愿	持续提高	持续提高	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥99%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 河北栾城中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	结转2022年省级高中补助资金(石财教[2021]119号)	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	8.46	到位数:	8.46	执行数:	8.46	
	其中: 财政资金	8.46	其中: 财政资金	8.46	其中: 财政资金	8.46	
	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	
	改善宿舍生活基础设施, 保障学生宿舍生活用水的供给			改善宿舍生活基础设施, 保障学生宿舍生活用水的供给		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 (40)	数量指标	改造给水管道数量		898m	898m	10
			验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10
	成本控制		≤8.46万元	8.46万元	10		

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	改善学校基础设施	保障	改善保障	20
		生态效益指 标				
	可持续影响 指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水管网工程	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	29	到位数:	21.92	执行数:	21.92	
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	21.92	其中:财政资金	21.92	
	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	
	高三部铺设污水管网,改善学校基础设施条件,解决师生生活用水的排放问题,保障全体师生的正常生活		高三部铺设污水管网,改善学校基础设施条件,解决师生生活用水的排放问题,保障全体师生的正常生活			75.59%	
四、年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	工程数量	1990m	1990m	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤29 万元	21.92 万元	8
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	75.59%	7.5
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	加强基础设施建设	保障	加强, 保障	20
		生态效益指 标				
	可持续影响 指标	长效提升学校办学质量	提升	改善, 提升	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
总分					95.5	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年改善普通高中办学条件 中央追加补助资金		实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	38	到位数:	38	执行数:	38		
	其中:财政资金	38	其中:财政资金	38	其中:财政资金	38		
	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	
	改善学校办学条件,提高学校办学质量			改善学校办学条件,提高学校办学质量			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 (40)	数量指标	采购数量		722台(套)	722台(套)	10	
			验收合格率		100%	100%	10	
			按时完成率		100%	100%	10	
		质量指标	购置成本控制		≤38万元	38万元	10	
		成本指标						
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥98%	100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标		改善学校办学条件		改善	有效改善	20	
	生态效益指标							
	可持续影响 指标		长效提升学校办学质量		提升	长效提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度		≥98%	100%	10	
总分							100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年省级高中补助资金（石财教[2021]119 号）	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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：	39.54	到位数：	39.54	执行数：	39.54	
	其中：财政资金	39.54	其中：财政资金	39.54	其中：财政资金	39.54	
	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	
	学校本部教学楼外立面 GRC 构件更换工程，改善基础设施建设，保障学校师生人身安全		学校本部教学楼外立面 GRC 构件更换工程，改善基础设施建设，保障学校师生人身安全			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 (40)	数量指标	GRC 构件更换数量		632.4m	632.4m	10
			验收合格率		100%	100%	10
			完工及时率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤39.54 万元	39.54 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
	社会效益指标	保障校园安全		保障安全	保障安全	20	

	生态效益指标	标				
	可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	改善提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水管网工程	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	41	到位数:	41	执行数:	41	
	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	41	其中: 财政资金	41	
	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	
	高三部铺设污水管网, 改善学校基础设施条件, 解决师生生活用水的排放问题, 保障全体师生的正常生活		高三部铺设污水管网, 改善学校基础设施条件, 解决师生生活用水的排放问题, 保障全体师生的正常生活			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 (40)	数量指标	工程数量	1990m	1990m	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	

		时效指标	完工及时率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤41 万元	41 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
		社会效益指 标	加强基础设施建设	保障	加强, 保障	20
		生态效益指 标				
可持续影响 指标	长效提升学校办学质量	提升	改善, 提升	20		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	
总分					100	
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 河北栾城中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年省级普通高中补助经费 (改善办学条件)	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	49	到位数:	47.06	执行数:	47.06	96.05%

	其中：财政资金	49	其中：财政资金	47.06	其中：财政资金	47.06	
	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
	加强学校电力设施建设，改善学校办学条件，保障学校用电安全			加强学校电力设施建设，改善学校办学条件，保障学校用电安全			96.05%
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 (40)	数量指标	工程任务完成率(%)	100%	100.00%	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制	≤49万元	47.06万元	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率	≥95%	96.05%	8	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	加强学校电力设施建设	保障	加强，保障	20	
生态效益指标							
可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	改善，提升	20			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生和家长满意度	≥98%	100%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年改善普通高中办学条件 中央补助资金预算		实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	109.06	执行数:	109.06	90.88%	
	其中:财政资金	120	其中:财政资金	109.06	其中:财政资金	109.06		
	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	
	加强学校基础设施建设,改善学校办学条件,提升学校办学质量			加强学校基础设施建设,改善学校办学条件,提升学校办学质量			90.88%	
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 (40)	数量指标	工程任务完成率(%)		100%	100.00%	10	
			验收合格率		100%	100%	10	
			完工及时率		100%	100%	10	
		时效指标	成本控制		≤120万元	109.06万元	9	
			预算执行率		按进度支出率	≥95%	90.88%	8
		效益指标 (40)	经济效益指标	加强学校基础设施建设		保障	加强,保障	20
				生态效益指标		提升	改善,提升	20
			社会效益指标	长效提升学校办学质量		提升	改善,提升	20
				可持续影响		提升	改善,提升	20

		指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生和家长满意度	≥98%	100%	10
总分					97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河北栾城中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年改善普通高中办学条件 中央补助资金		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	131	到位数:	131	执行数:	131	
	其中: 财政资金	131	其中: 财政资金	131	其中: 财政资金	131	
	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
	改善学校办学条件, 提高学校办学质量			改善学校办学条件, 提高学校办学质量			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 (40)	数量指标	采购数量		722台(套)	722台(套)	10
			验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	按时完成率		100%	100%	10
			购置成本控制		≤131万元	131万元	10
		时效指标					
	成本指标						
	预算执行率指标	预算执行率	按进度支出率		≥98%	100%	10

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	有效改善	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效提升学校办学质量	提升	长效提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和家長满意度	≥98%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无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 07 表）以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示；财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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