



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360005

单位名称：石家庄市栾城区第三中学

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区第三中学
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、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

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 2023 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

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：石家庄市栾城区第三中学

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	2,096.23	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	24.63	五、教育支出	36	2,120.86
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	2,120.86	本年支出合计	58	2,120.86
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	2,120.86	总计	62	2,120.86

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：石家庄市栾城区第三中学

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		2,120.86	2,096.23		24.63			
205	教育支出	2,120.86	2,096.23		24.63			
20503	职业教育	2,080.88	2,056.25		24.63			
2050302	中等职业 教育	2,080.88	2,056.25		24.63			
20509	教育费附 加安排的 支出	39.98	39.98					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	39.98	39.98					

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：石家庄市栾城区第三中学
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		2,120.86	1,867.92	252.94			
205	教育支出	2,120.86	1,867.92	252.94			
20503	职业教育	2,080.88	1,867.92	212.96			
2050302	中等职业 教育	2,080.88	1,867.92	212.96			
20509	教育费附 加安排的 支出	39.98		39.98			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	39.98		39.98			

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：石家庄市栾城区第三中学

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	2,096.23	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	2,096.23	2,096.23		
	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	2,096.23	本年支出合计	59	2,096.23	2,096.23		
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	2,096.23	总计	64	2,096.23	2,096.23		

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市栾城区第三中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,096.23	1,867.92	228.31
205	教育支出	2,096.23	1,867.92	228.31
20503	职业教育	2,056.25	1,867.92	188.33
2050302	中等职业教育	2,056.25	1,867.92	188.33
20509	教育费附加安排的支出	39.98		39.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.98		39.98

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：石家庄市栾城区第三中学

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	1,647.66	302	商品和服务支出	105.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.21	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.90	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.69	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	539.84	30205	水费	18.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.39	30206	电费	29.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.33	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	115.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.75	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	3.47	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	6.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	6.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	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		1,762.77	公用经费合计					105.15

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

编制单位：石家庄市栾城区第三中学

2023 年度

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
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。（此表无相关数据，则以空表列示）

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：石家庄市栾城区第

三中学

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。（此表无相关数据，则以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区第三中学

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

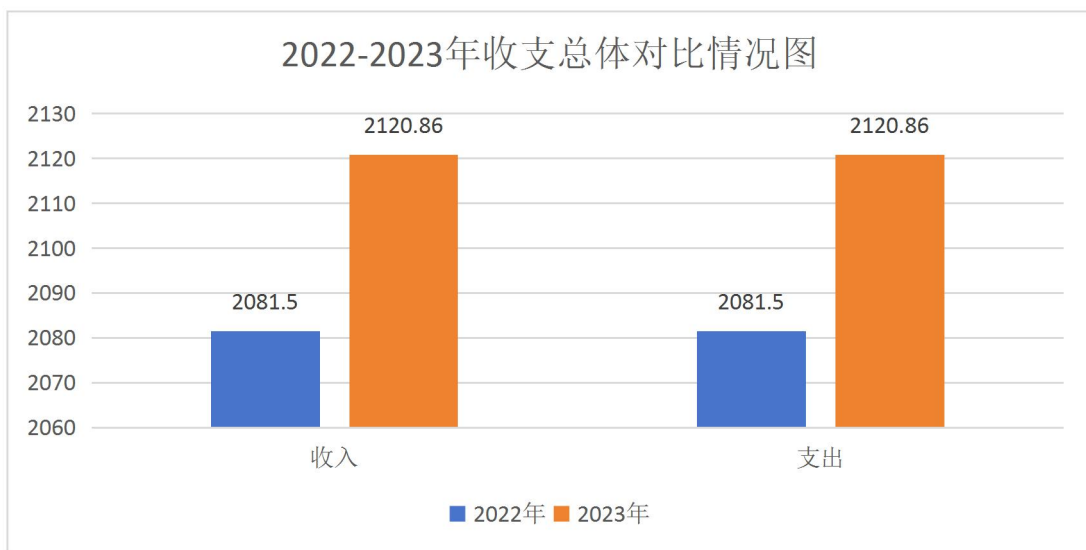
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

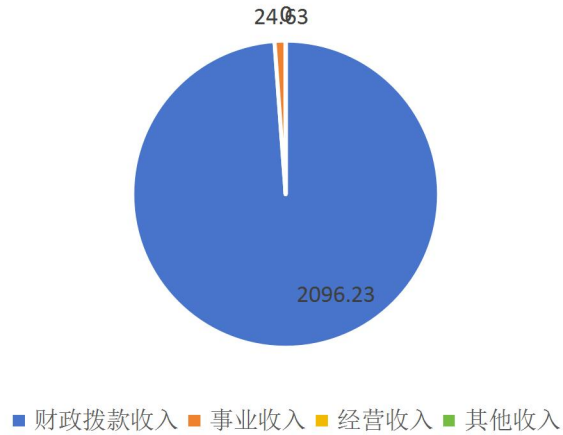
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2,120.86 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 39.36 万元；主要是 2023 年人员经费、日常公用经费的收入支出和保障机制经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,120.86万元，其中：财政拨款收入2,096.23万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24.63万元，占1.16%；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%。

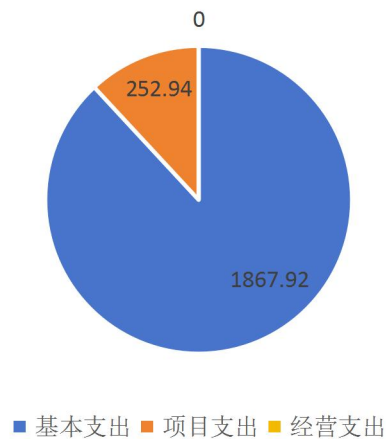
2023年收入决算情况说明图



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,120.86万元，其中：基本支出1,867.92万元，占88.07%；项目支出252.94万元，占11.93%；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%。

2023年支出决算情况说明图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

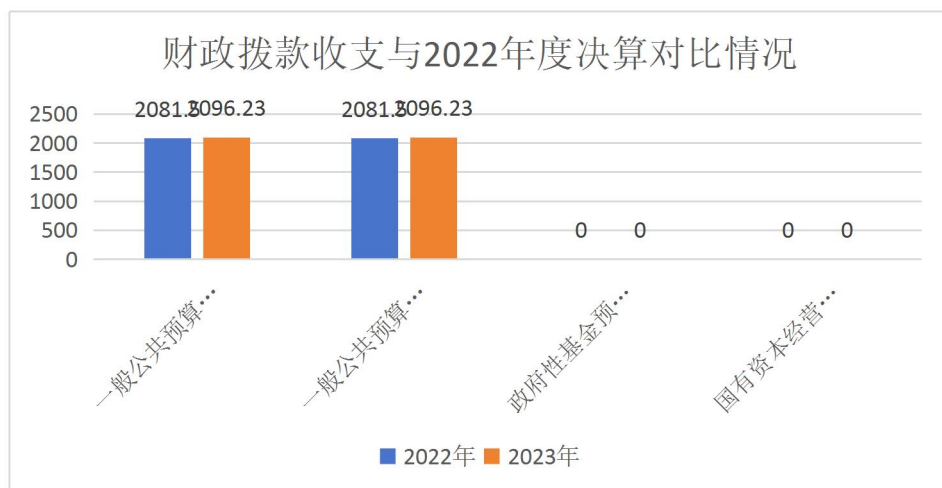
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,096.23 万元,比上年增加 14.73 万元, 增长 0.71%, 主要是人员经费和保障机制经费增加; 本年支出 2,096.23 元, 比上年增加 14.73 万元, 增长 0.71%, 主要是人员经费和保障机制经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,096.23万元,比上年增加14.73万元, 增长0.71%, 主要是工资福利收入支出增加; 本年支出 2,096.23万元, 比上年增加14.73万元, 增长0.71%, 主要是是工资福利收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本年无政府性基金预算; ; 本年支出 0万元, 比上年持平, 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, 比上年持平, 主要原因是本年无国有资本经营预算; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

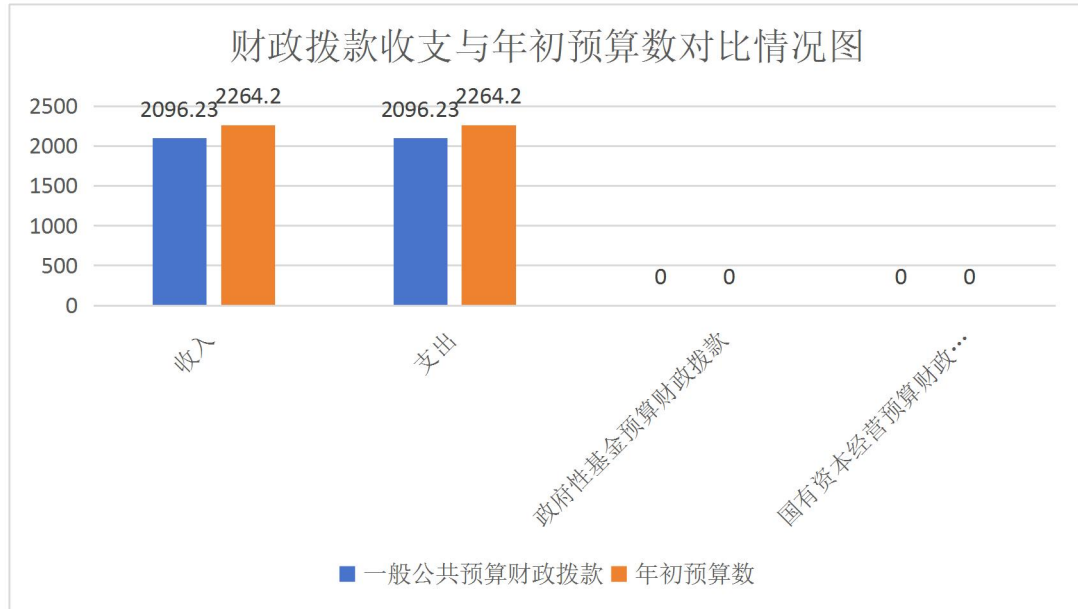
本单位2023年度财政拨款本年收入2,096.23万元，完成年初预算的92.58%，比年初预算减少167.97万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费收入减少；本年支出2,096.23万元，完成年初预算的92.58%，比年初预算减少167.97万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用经费的支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,096.23万元，完成年初预算的 92.58%，比年初预算减少167.97万元，主要原因是人员经费和公用经费收入减少；本年支出2,096.23万元，完成年初预算的92.58%，比年初预算减少167.97万元，主要原因是人员经费和公用经费的支出减少。

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，主要原因是本年无政府性基金预算；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，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,096.23 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 2,096.23 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

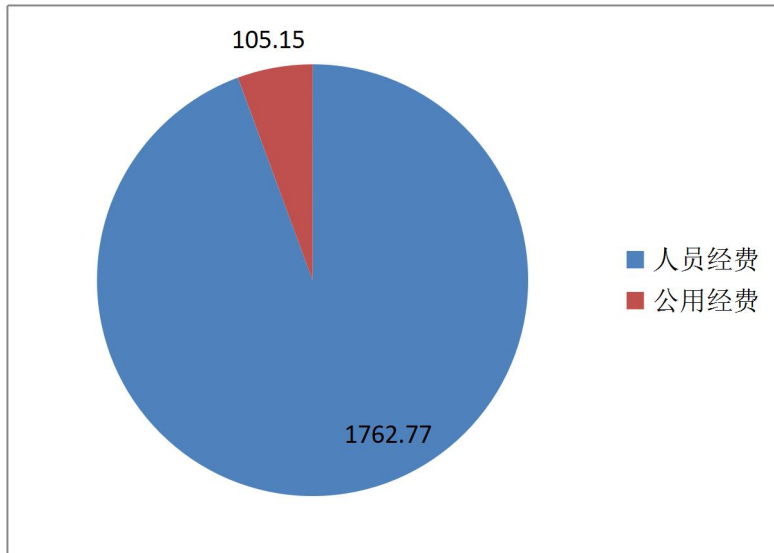
(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务利息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,867.92万元,其中:人员经费1,762.77万元,主要包括基本工资465.21万元、津贴补贴83.90万元、奖金131.69万元、绩效工资539.84万元、机关事业部门基本养老保险缴费156.39万元、职工基本医疗保险缴费62.63万元、公务员医疗补助缴费47.33万元、住房公积金151.78万元、其他社会保障缴费8.88万元、退休费108.75万元、生活补助6.36万元

公用经费105.15万元,主要包括办公费12.96万元、印刷费0.11万元、水费18.55万元、电费29.55万元、物业管理费1.78万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.56万元、培训费1.52万元、专用材料费3.47万元、劳务费6.69万元、

委托业务费 1.30 万元、工会经费 8.98 万元、福利费 12.98 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.51 万元、其他商品和服务支出 3.51 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与年初预算持平；较 2022 年度决算持平，主要是与上年持平。

(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 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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是是与上年持平。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，主要是无公务用车购置费支出预算；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.4 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与上年持平。

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预算；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费。

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 178.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.84 万元。授予中小企业合同金额 178.77 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 178.77 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，主要是班车。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 主要是班车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 13 个，共涉及资金 252.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目的实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。个别存在未及时支出问题。

（二）单位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 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。

1.结转 2022 年省级职教专项资金（石财教【2022】1 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年省级职教专项资金石财教【2022】1 号项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年省级职教专项资金（石财教【2022】1 号	实施（主管）单位	石家庄市栾城区第三中学			
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：	0.58	到位数：	0.58	执行数：	0.58	
	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	完成维修、维护率	100%	100%	9	

	质量指标	合格率	100%	100%	9	
		时效指标	及时性	及时支付	及时完成	9
	成本指标	不超预算	100%	100%	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平	100%	36
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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	100%	9	
总分 91						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

2. 网络通讯费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 网络通讯费项目绩效自评得分为 85 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.651 万元, 执行数为 2.1576 万元, 完成预算的 81.39%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施,

基本完成了年初设定的各项绩效目标，今后应科学安排。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络通讯费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学			
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:	2.651	到位数:	2.651	执行数:	2.1576	
	其中: 财政资金	2.651	其中: 财政资金	2.651	其中: 财政资金	2.1576	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			基本完成		81.39%	
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	网络通讯数量	2个	100%	8	
		质量指标	网络通话质量	通话清晰、网络通畅	100%	8	
		时效指标	及时性	及时支付	及时支付	10	
	成本指标	不超预算	≤2.651万	2.1576	8		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100.00%	100.00%	81.39%	7	
效益指标(40)	经济效						

	益指标					
	社会效益指标	保障工作开展	保障我 校日常 工作顺 利进行	100%	36	
	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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	100%	8
	总分 85					
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：赵军英

联系电话：13472056608

3. 结转 2022 年职教市级专项资金（石财教【2022】12 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转 2022 年职教市级专项资金（石财教【2022】12 号）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年职教 市级专项资金(石 财教【2022】12 号)		实施 (主管) 单位	石家庄市栾城区第三中学			
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:	8.58	到位 数:	8.58	执行数:	8.58		
	其中: 财政资金	8.58	其中: 财政资 金	8.58	其中: 财政 资金	8.58		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	100%			100%		100%		
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指 标	完成率		100%	100%	9	
			保障学校正常运 转		保障运 转	100%	9	
		质量指 标	及时性		及时支 付	及时支 付	9	
			成本预算		≤8.58 万	100%	9	
		时效指 标	预算执行率指标 (10分)		100%	100%	100%	10
			成本指 标	经济效益指标				
		社会效益指 标		提升服务水平		提升水 平	100%	36
			效益指标(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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	100%	9
总分 91					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

4. 结转 2022 年省级职教专项资金(中职免学费)(石财教【2022】1 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 结转 2022 年省级职教专项资金(中职免学费)(石财教【2022】1 号绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.58 万元, 执行数为 8.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附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: 石家庄市栾城区第三中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年省级职教专项资金(中职免学费)(石财教【2022】1 号)	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学
--------	------	--	----------	-------------

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：	8.58	到位数：	8.58	执行数：	8.58	
	其中：财政资金	8.58	其中：财政资金	8.58	其中：财政资金	8.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	完成维修、维护率	100%	100%	9	
			维修合格率	100%	100%	9	
		质量指标	任务完成及时性	及时完成	及时完成	9	
			成本指标	不超预算	≤8.58万	100%	9
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标				
			社会效益指标	提升服务水平	提升水平	100%	36
				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	指标 1 被调查满 意人数占总调查人 数的比率	≥95%	100%	9
			总分 91			
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

5. 教学业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 教学业务费项目绩效自评得分为 88 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 31.74 万元, 执行数为 24.63 万元, 完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 学生数减少, 下年度加强招生工作。

附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: 石家庄市栾城区第三中学

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	石家庄市栾城区第三中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	31.74	到位 数:	24.63	执行数:	24.63	
	其中: 财政资金	31.74	其中: 财政资金	24.63	其中: 财政 资金	24.63	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			77.60%			77.60%
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	≥18 人	78%	7
		质量指标	资金发放率	100%	78%	10
		时效指标	及时性	及时支付	基本及时	8
		成本指标	不超预算	≤31.74 万	24.63	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100.00%	100.00%	77.60%	7
	效益指标 (40)	经济效益指标				
社会效益指标		保障工作开展	保障工作顺利进行	100%	36	
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	90%	10	
总分 88						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：赵军英

联系电话：13472056608

6. 中职免学费区级资金项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，中职免学费区级资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.72 万元，执行数为 34.34 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，学生数减少，下年度加强招生工作。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费区级资金	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学		
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：	34.72	到位数：	34.34	执行数：	34.34
	其中：财政资金	34.72	其中：财政资金	34.34	其中：财政资金	34.34
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	100%		98.91%			98.91%
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	临时人员数量	≥20 人	99%	10
			质量指标	资金发放率	100%	99%
		时效指标	及时性	及时支付	及时支付	9
			成本指标	不超预算	≤34.72 万	34.34

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100.00%	100.00%	98.91%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标					
			社会效益指标	保障工作开展	保障工作顺利进行	99%	38
		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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	90%	10
		总分 96					
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

7. 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(中职免学费)(三中)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 2022 年中央学生资助补助经费(直达资金)(中职免学费)(三中)绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51.48 万元, 执行数为 51.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 学生数减少, 下年度加强招生工作。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央学生资助补助经费（直达资金）（中职免学费）（三中）		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学				
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：	51.48	到位数：	51.48	执行数：	51.48			
	其中：财政资金	51.48	其中：财政资金	51.48	其中：财政资金	51.48			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率			
	100%			100%		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40）	数量指标	完成率		100%	100%	9		
			合格率		100%	100%	9		
			指标 1 及时性		及时完成	及时完成	10		
		成本指标	不超预算		≤ 51.48 万	51.48	9		
			预算执行率指标（10分）		预算执行率	100%	100%	100%	10
			效益指标（40）	经济效益指标		指标 1			
				指标 2					

			...				
		社会效益指标	指标 1 提升硬件设施水平	提升水平	100%	36	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	100%	10
				指标 2			
				...			
总分 93							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

8. 中等职业学校建档立卡学生补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标中等职业学校建档立卡学生补助绩效自评得分为 91 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.2 万元, 执行数为 0.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附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: 石家庄市栾城区第三中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中等职业学校建档立卡学生补助	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学		
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:	0.2	到位	0.2	执行数:	0.2

			数:					
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资 金	0.2	其中: 财 政资金	0.2		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	100%			100%			100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量 指标	完成率		100%	100%	9	
			质量 指标	正常运转	正常运 转	正常运 转	9	
		时效 指标	及时性		及时支 付	及时支 付	9	
			成本 指标	不超预算		≤0.2 万	100%	9
		预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	100%	100%	100%	10	
		效益指标 (40)	经济 效益 指标					
				社会效益 指标	提升办公水平	提升水 平	100%	36
			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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	100%	9
			总分 91			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

9. 中等职业学校建档立卡学生补助项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标中等职业学校建档立卡学生补助绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.24 万元, 执行数为 0.24 万元, 完成预算的 100%。项目绩效自评情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附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: 石家庄市栾城区第三中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中等职业学校建档立卡学生补助	实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学			
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:	0.24	到位数:	0.24	执行数:	0.24	
	其中: 财政资金	0.24	其中: 财政资金	0.24	其中: 财政资金	0.24	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度绩效指	一级指标	二级指	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分	

标完成情况	标	值					
	产出指标（40）	数量指标	完成率	100%	100%	9	
			质量指标	正常运转	正常运转	正常运转	8
		时效指标	及时性	及时支付	及时支付	9	
			成本指标	不超预算	≤0.24万	100%	9
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
		效益指标（40）	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（10分）	满意度指标	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥95%	100%
		总分 91					
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：赵军英

联系电话：13472056608

10. 提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金(省

级) (石财教【2022】107号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达2023年省市级现代职业教育发展专项资金(省级)(石财教【2022】107号)绩效自评得分为87分(绩效自评表附后)。全年预算数为43.26万元,执行数为42.23万元,完成预算的97.62%。项目绩效自评情况:项目绩效目标完成情况:通过项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,今后尽量科学安排。

附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:石家庄市栾城区第三中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省市级现代职业教育发展专项资金(省级)(石财教【2022】107号)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区第三中学		
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:	43.26	到位数:	43.170027	执行数:	42.23	97.62%
	其中:财政资金	43.26	其中:财政资金	43.170027	其中:财政资金	42.23	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			97.62%			97.62%
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	完成率		100%	97.62%	8
		质量指标	正常运转		保障运转	保障运转	8

		时效指标	及时性	及时支付	及时支付	9
		成本指标	成本预算	≤43.26万	42.23	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	97.62%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平	98%	35
		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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	100%	9
			指标 2			
			...			
	总分 87					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

11. 提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金(市级) (石财教【2022】107 号) 项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 提前提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金 (市级) (石财教【2022】107 号) 绩效

自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.26 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，今后科学合理安排预算。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省市 级现代职业教 育发展专项资 金（市级）（石 财教【2022】 107 号）	实施 （主管） 单位	石家庄市栾城区第三中学			
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：	17.26	到位 数：	17.17	执行数：	14.58	84.47%
	其中：财政资金	17.26	其中： 财政 资金	17.17	其中：财政 资金	14.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			84.47%		84.47%	
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	完成率	100%	84.47%	7	
			正常运转	保障正 常办公	基本正 常运转	8	
		质量指标					
			时效指标		及时支 付	及时支 付	9

		成本指标	成本预算	≤17.26 万	14.58	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100.00%	100.00%	84.47%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平	基本提升	35
		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	指标 1 被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	90%	9
总分 81						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

12. 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)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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)绩效自评得分为 46 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 103.56 万元, 执行数为 25.36 万元, 完成预算的 24.49%。项目绩效自评情况: 项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，因到12月才完成所有工作，未及时支出，今后要提高工作效率。

附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： 石家庄市栾城区第三中学

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	石家庄市栾城区第三中学		
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:	103.56	到位数:	103.02	执行数:	25.36	
	其中:财政资金	103.56	其中:财政资金	103.02	其中:财政资金	25.36	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			24.49%		24.49%	
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	补助中职免学费数量(人)		863人	863人	10
			质量指标		100%	99%	9
			时效指标		及时完成	未按时完成	3
		成本指标	成本预算		≤	103.02	9
					103.56		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	0	0
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升服务水平	提升水平		10
		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	被调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	50%	5
总分 46						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话: 13472056608

13. 购买委托教学管理服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 购买委托教学管理服务绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 39.98 万元, 完成预算的 99.94%。项目绩效自评情况: 项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

附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: 石家庄市栾城区第三中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	购买委托教学管	实施(主	石家庄市栾城区第三中学
--------	------	---------	------	-------------

			理服务	管)单位			
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:	40	到位数:	40	执行数:	39.98	99.94%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	39.98	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			99.94%		99.94%	
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	受益学生数量		216人	100%	10
			资金发放率		100%	100%	10
		质量指标	及时性		及时支付	及时支付	10
			不超预算		≤50万	100%	10
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	99.94%	10
			经济效益指标				
	效益指标(40)	社会效益指标	保障工作开展		保障工作顺利进行	100%	36
		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	指标 1 被调查满意 人数占总调查人数 的比率	≥90%	100%	10
总分 96						
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 赵军英

联系电话:

13472056608

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：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的金额，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、结转至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至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