



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 360503

单位名称: 石家庄市栾城区窦姬中心学区

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区窦姬中心学区
二零二四年八月

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

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
- 2、主要任务是负责实施对全校教师继续教育；
- 3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
- 4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；
- 5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；
- 6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
- 7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

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	石家庄市栾城区窦姬中心学区	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：石家庄市栾城区窦妪中心学区

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	8,470.40	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	8,542.79
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	8,470.40	本年支出合计	58	8,542.79
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	311.70	年末结转和结余	60	239.31
	30			61	
总计	31	8,782.10	总计	62	8,782.10

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：石家庄市栾城区窦姬中心学区

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		8,470.40	8,470.40					
205	教育支出	8,470.40	8,470.40					
20502	普通教育	8,362.17	8,362.17					
2050201	学前教育	169.66	169.66					
2050202	小学教育	3,985.55	3,985.55					
2050203	初中教育	4,206.96	4,206.96					
20509	教育费附加安排的支出	108.23	108.23					
2050901	农村中小学校舍建设	67.87	67.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.36	40.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市栾城区窦妪中心
学区

2023 年度

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		8,542.79	7,555.43	987.36			
205	教育支出	8,542.79	7,555.43	987.36			
20502	普通教育	8,434.56	7,555.43	879.13			
2050201	学前教育	205.64	35.98	169.66			
2050202	小学教育	4,021.82	3,571.19	450.63			
2050203	初中教育	4,207.09	3,948.25	258.84			
20509	教育费附 加安排的 支出	108.23		108.23			
2050901	农村中小 学校舍建 设	67.87		67.87			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	40.36		40.36			

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：石家庄市栾城区窦姬中心学区

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	8,470.40	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	8,542.79	8,542.79		
	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	8,470.40	本年支出合计	59	8,542.79	8,542.79		
年初财政拨款结转和结余	28	311.70	年末财政拨款结转和结余	60	239.31	239.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	311.70		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	8,782.10	总计	64	8,782.10	8,782.10		

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区

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		8,542.79	7,555.43	987.36
205	教育支出	8,542.79	7,555.43	987.36
20502	普通教育	8,434.56	7,555.43	879.13
2050201	学前教育	205.64	35.98	169.66
2050202	小学教育	4,021.82	3,571.19	450.63
2050203	初中教育	4,207.09	3,948.25	258.84
20509	教育费附加安排的支出	108.23		108.23
2050901	农村中小学校舍建设	67.87		67.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.36		40.36

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：石家庄市栾城区窦妪中心学区

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	6,745.47	302	商品和服务支出	179.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,798.17	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.80	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	516.53	30203	咨询费		310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,290.89	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.32	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	184.79	30209	物业管理费	8.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	606.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	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	628.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	602.24	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	7.02	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	25.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	35.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	42.51	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.04	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		7,373.63	公用经费合计					181.80

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：石家庄市栾城区窦姬中心学区

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。无相关数据，此表以空表列示。

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：石家庄市栾城区窠

姬中心学区

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。无相关数据，此表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区窦姬中心学区

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

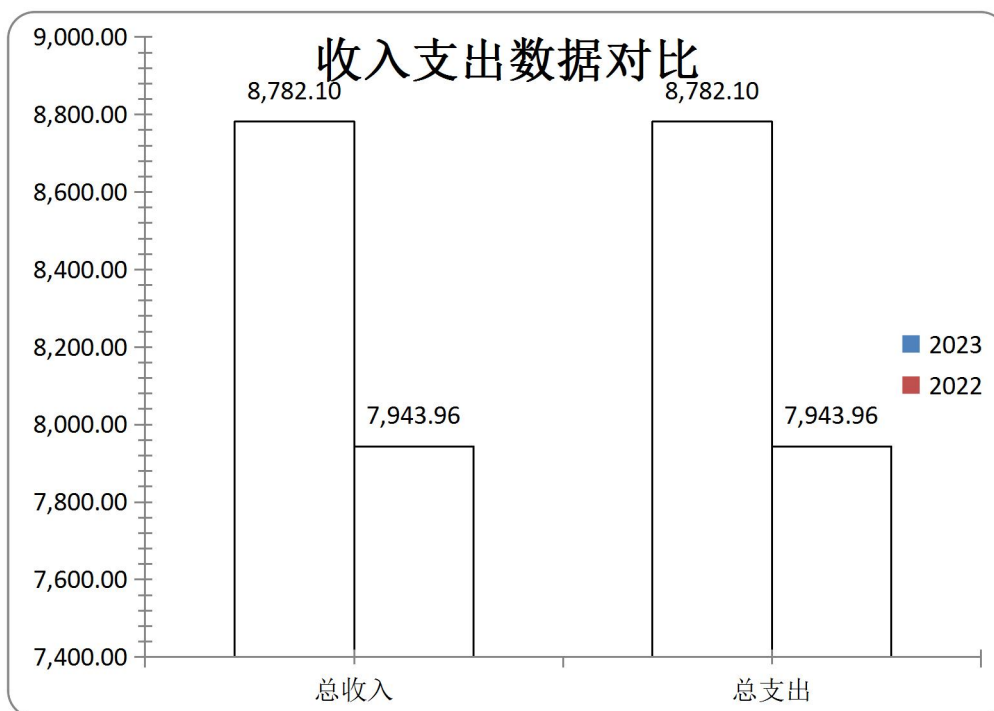
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无相关数据，此表以空表列示。

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)8,782.1万元，与2022年度决算相比，收支各增加838.14万元；主要是因为2023年招聘在编教师23人，人员工资增加，收入支出都增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,470.4万元，其中：财政拨款收入8,470.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,542.79万元，其中：基本支出7,555.43万元，占88.44%；项目支出987.36万元，占

11.56%; 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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

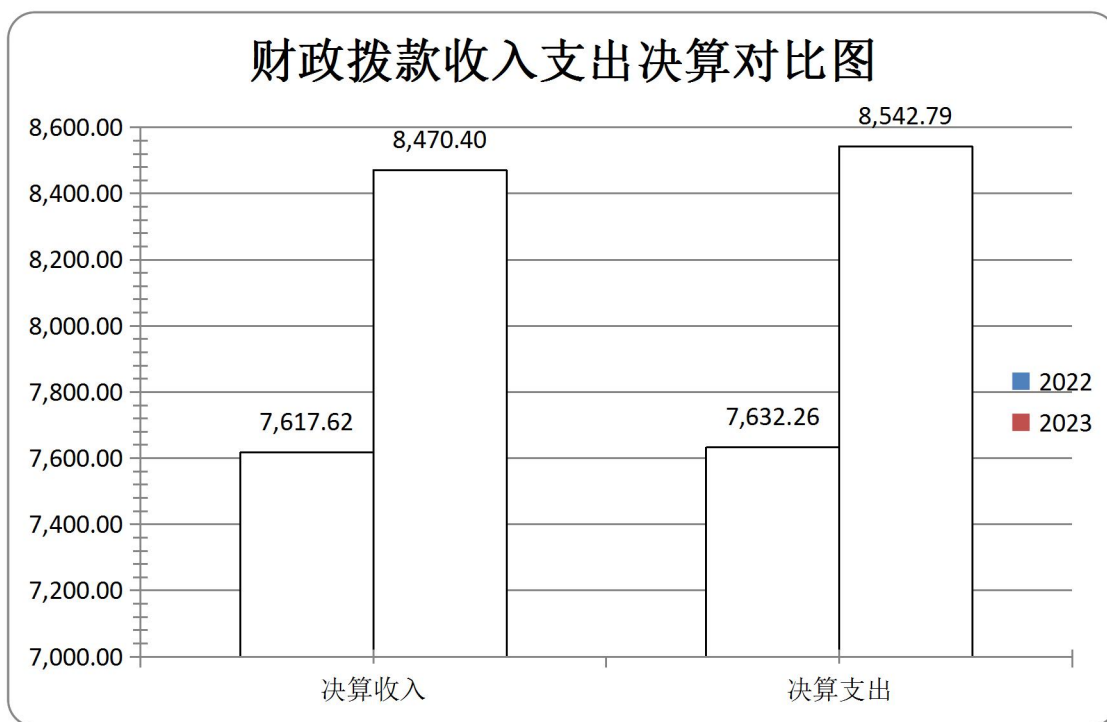
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,470.4 万元,比上年增加 852.78 万元,增长 11.19%, 主要是人员增加, 工资部分增加, 项目支出增加; 本年支出 8,542.79 元, 比上年增加 910.53 万元, 增长 11.93%, 主要是人员增加, 工资部分增加, 项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,470.4万元,比上年增加852.78万元, 增长11.19%, 主要是人员增加, 工资部分增加,项目支出增加;本年支出 8,542.79万元,比上年增加910.53万元, 增长11.93%, 主要是人员增加, 工资部分增加, 项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

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；本年支出0万元，比上年持平。



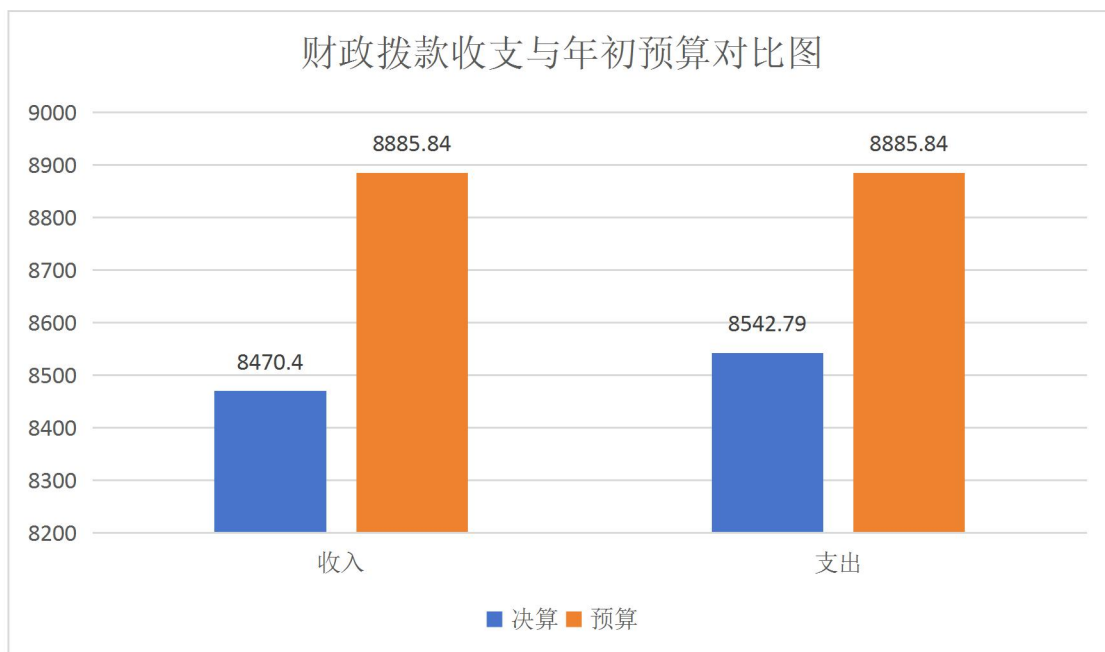
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,470.4万元，完成年初预算的95.32%，比年初预算减少415.44万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费未进行发放，部分项目未完成；本年支出8,542.79万元，完成年初预算的96.14%，比年初预算减少343.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费未进行发放，部分项目未完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,470.4万元，完成年初预算的95.32%，比年初预算减少415.44万元，主要原因是人员经费未进行发放，部分项目未完成；本年支出8,542.79万元，完成年初预算的96.14%，比年初预算减少343.05万元，主要原因是主要是人员经费未进行发放，部分项目未完成。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,542.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 8,542.79 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 7,555.43 万元，其中：

人员经费 7,373.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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，较 2022 年度决算持平。

（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；较上年持平。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。未发生因公出国（境）费支出经费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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；较上年持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

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，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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；与 2022 年度决算支出持平。本年度未发生公务接待。

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。原因为本单位为事业单位，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 326.97 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 251.58 万元、政府采购服务支出 75.39 万元。授予中小企业合同金额 326.97 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 326.97 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 0 辆，比上年持平辆。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 0 辆。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 80 个，共涉及资金 1089.11 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 2023 年城乡义务教育补助经费等 18 个项目绩效自评结果。

2023 年城乡义务教育补助经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育补助经费等项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 1089.11 万元，执行数为 970.09 万元，完成预算的 89%。
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。

项目绩效自评情况附表：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	襄妣中心学区								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	幼儿园生均公用经费		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：	25.74万元	到位数：	25.74万元	执行数：	25.74万元	100%			
	其中：财政资金	25.74万元	其中：财政资金	25.74万元	其中：财政资金	25.74万元				
	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			
	用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出。			工作顺利完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标 (40)	数量指标	经费使用范围		用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育	100%完成		10		
			...							
		质量指标	经费使用合规性		100%	100%	10			
		时效指标	资金使用及时性		100%	100%	10			
		成本指标	成本控制性		100%	100%	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		提高幼儿园经费保障水平	维修后消除学校安全隐患促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费保障水平	提高保障水平		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	100%		10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10			
总分							100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									
填报人：陈立宪							联系电话：	13582183344		

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：	栾城区窦姬中心学区				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	幼儿园教学业务费	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		
	预算数：	100万元	到位数：	77.88万元	执行数：	77.88万元	
	其中：财政资金	100万元	其中：财政资金	77.88万元	其中：财政资金	77.88万元	
	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	
	促进幼儿园教育健康快速发展，提高学校经费保障水平；及时足额发放工资，维护员工合法权益			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	人员数量		临时人员	100%完成	10
			资金发放精准性		工资发放至应发人帐户	足额发放	10
		质量指标					
	时效指标	及时率		100%	100%	10	
	成本指标	按成本控制		100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护员工权益		及时足额发放工资维护员工合法权益	维护员工合法权益	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标		促进教育健康发展		发放工资提高人员工作积极性，提高学校业务保障水平，促进教育健康发展	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		临时人员满意度	≥90%	10	
总分						99	
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：陈立宪					联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区梁埕中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年中央支持学前教育发展资金（学前教育幼儿资助）		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：	0.45万元	到位数：	0.45万元	执行数：	0.45万元	
	其中：财政资金	0.45万元	其中：财政资金	0.45万元	其中：财政资金	0.45万元	
	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	
	促进幼儿园教育健康快速发展，提高学校经费保障水平；及时足额发放工资，维护员工合法权益			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助保障学生人数		7人	100%完成	10
			...				
			...				
		质量指标	资金发放精准性		工资发放至应发人帐户	足额发放	10
			...				
			...				
		时效指标	及时率		100%	100%	10
			...				
		成本指标	补贴人均标准		300元/人	100%	10
			...				
	...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	9
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	维护员工权益		及时足额发放工资维护员工合法权益	维护员工合法权益	10
...							
生态效益指标							
可持续影响指标	促进教育健康发展		发放工资提高人员工作积极性，提高学校业务保障水平，促进教育健康发展	100%	10		
	...						
	...						
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		临时人员满意度	≥90%	10	
		...					
		...					
总分						99	
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：陈立宪					联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬中心学区							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	结转教育费附加（维修费）	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：	25.16万元	到位数：	25.16万元	执行数：	25.16万元	100%	
	其中：财政资金	25.16万元	其中：财政资金	25.16万元	其中：财政资金	25.16万元		
	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	
	赵庄学校楼后硬化和围墙工程完工			工作顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率（%）		100%	100%	10	
			...					
			工程合格率		100%	100%	10	
		质量指标						
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	预算成本		100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%	100	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加校园安全		维修后消除学校安全隐患	维修后消除学校安全隐患	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提升校园基础设施建设		完善校园基础设施建设，长期保障教学能力	完善校园基础设施建设，长期保障教学能力	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10		
		总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人：陈立宪						联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校维修费）	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：	43.49万元	到位数：	43.49万元	执行数：	43.49万元	100%
	其中：财政资金	43.49万元	其中：财政资金	43.49万元	其中：财政资金	43.49万元	
	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	
	窦妪学校操场改造、砌筑井等工程、梅家村学校门窗及零星工程、北赵台学校教学楼彩钢瓦及门卫室防水工程			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率(%)		100%	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率(%)		100%	100%	10
			按预算资金完成率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	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		维修效果	维修改造较好	维修改造较好	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校浴室长期正常使用	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	结转城建税（梅家村幼儿园附属工程）		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：	65.59万元	到位数：	65.59万元	执行数：	65.59万元	100%
	其中：财政资金	65.59万元	其中：财政资金	65.59万元	其中：财政资金	65.59万元	
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	
	梅家村幼儿园附属工程			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率（%）		100%	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
			按预算资金完成率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	维修效果		维修改造较好	维修改造较好	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校浴室长期正常使用		10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪					联系电话：	13582183344

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	城建税（学校工程及质保金）	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：	171.07万元	到位数：	171.07万元	执行数：	161.88万元	95%
	其中：财政资金	171.07万元	其中：财政资金	171.07万元	其中：财政资金	161.88万元	
	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	
	陈村教学楼、赵庄幼儿园改扩建、赵庄附属、窦姬学区第一幼儿园升级改造、窦姬学校新建操场		工作顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率(%)		100%	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	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	维修效果		维修改造较好	维修改造较好	10
		生态效益指标					
可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校浴室长期正常使用	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪中心学区					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育补助经费	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：	0.78万元	到位数：	0.78万元	执行数：	0.78万元	100%
	其中：财政资金	0.78万元	其中：财政资金	0.78万元	其中：财政资金	0.78万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费（元）		735元	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		时效指标	按预算资金完成率		100%	100%	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		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校运转		运转良好	运转良好	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦堰中心学区						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费		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：	270.81万元	到位数：	270.81万元	执行数：	270.7万元	99%
	其中：财政资金	270.81万元	其中：财政资金	270.81万元	其中：财政资金	270.7万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费（元）		735元/人	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	99%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	99%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		学校运转		运转良好	运转良好	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪镇第一中学						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	结转教育费附加（维修费）	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：	15.19万元	到位数：	15.19万元	执行数：	15.19万元	
	其中：财政资金	15.19万元	其中：财政资金	15.19万元	其中：财政资金	15.19万元	
	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	
	窦妪第一中学办公室、会议室改造及零星工程		工作顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率（%）		100%	100%	10
			...				
			工程合格率		100%	100%	10
		质量指标					
			任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算成本		100%	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加校园安全		维修后消除学校安全隐患	维修后消除学校安全隐患	10
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提升校园基础设施建设		完善校园基础设施建设，长期保障教学能力	完善校园基础设施建设，长期保障教学能力	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：陈立宪						联系电话：	13582183344

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪镇第一中学							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校维修费）		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：	14.513476万元	到位数：	14.513476万元	执行数：	14.513476万元	100%	
	其中：财政资金	14.513476万元	其中：财政资金	14.513476万元	其中：财政资金	14.513476万元		
	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	
	窦妪一中浴室改造工程			工作顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率(%)		100%	100%	10	
			...					
			补助资金支付合规率		100%	100%	10	
		质量指标						
		时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	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	维修效果		维修改造较好	维修改造较好	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校浴室长期正常使用	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人：	陈立宪					联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪镇第一中学					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	学校取暖费（含税）	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：	32万元	到位数：	32万元	执行数：	31.42万元	100%
	其中：财政资金	32万元	其中：财政资金	32万元	其中：财政资金	31.42万元	
	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	
	窦妪一中学校正常取暖			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖覆盖面积		100%	100%	10
			...				
			取暖温度		≥22度	24度	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	取暖面积覆盖率（%）		100%	100%	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	保障取暖设备正常运行		取暖设备正常运行	取暖设备正常运行	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	取暖设备使用率		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬镇第一中学							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育补助经费		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：	26.24万元	到位数：	26.24万元	执行数：	26.24万元	100%	
	其中：财政资金	26.24万元	其中：财政资金	26.24万元	其中：财政资金	26.24万元		
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费(元)		935元	935元	10	
			...					
			补助资金支付合规率		100%	100%	10	
		质量指标	到位及时率(%)		100%	100%	10	
			按预算资金完成率		100%	100%	10	
		时效指标						
		成本指标						
	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	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校基本公共服务设施使用		运行良好	运行良好	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							
填报人：	陈立亮					联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬镇第一中学						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费		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：	67.55万元	到位数：	67.55万元	执行数：	43.01万元	64%
	其中：财政资金	67.55万元	其中：财政资金	67.55万元	其中：财政资金	43.01万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费（元）		935元	935元	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	64%	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	64%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10
生态效益指标							
可持续影响指标	学校运转		运转良好	运转良好	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥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：	陈立宪					联系电话：	13582183344

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：		突城区婁姬镇第二中学					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校维修费）	实施(主管)单位	突城区教育局			
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：	9.87万元	到位数：	9.87万元	执行数：	9.87万元	100%
	其中：财政资金	9.87万元	其中：财政资金	9.87万元	其中：财政资金	9.87万元	
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	
	婁姬二中屋顶托架			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金拨付完成率(%)		100%	100%	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率(%)		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	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	维修效果		维修改造较好	维修改造较好	10
可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校浴室长期正常使用	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬镇第二中学							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育补助经费		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：	44.26万元	到位数：	44.26万元	执行数：	44.26万元	100%		
	其中：财政资金	44.26万元	其中：财政资金	44.26万元	其中：财政资金	44.26万元			
	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		
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费(元)		935元	935元	10		
			...						
			补助资金支付合规率		100%	100%	10		
		质量指标	到位及时率(%)		100%	100%	10		
			按预算资金完成率		100%	100%	10		
		时效指标							
		成本指标							
	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	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标		学校基本公共服务设施使用		运行良好	运行良好	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10			
总分							100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344			

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦妪镇第二中学						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费		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：	89.52万元	到位数：	89.52万元	执行数：	87.86万元	98%
	其中：财政资金	89.52万元	其中：财政资金	89.52万元	其中：财政资金	87.86万元	
	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	
	促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	义务教育生均公用经费（元）		935元	935元	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	98%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	98%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		学校运转		运转良好	运转良好	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪					联系电话：	13582183344

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：	栾城区窦姬镇第二中学						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全）		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：	86.88万元	到位数：	86.88万元	执行数：	26.06万元	30%
	其中：财政资金	86.88万元	其中：财政资金	86.88万元	其中：财政资金	26.06万元	
	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	
	窦姬二中改建厕所			工作顺利完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	窦姬二中改建厕所面积数		357.18平方米	357.18平方米	10
			...				
			补助资金支付合规率		100%	100%	10
		质量指标					
		时效指标	到位及时率（%）		100%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按进度支出率		≥95%	30%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	维修效果		维修改造较好	维修改造较好	10
生态效益指标							
可持续影响指标	项目发挥作用情况		项目发挥作用情况	确保学校厕所长期使用	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人：	陈立宪				联系电话：	13582183344	

（三）部门评价项目绩效评价结果优

十、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度政府性基金和国有资本经营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、三公经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 07、08、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