



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360044

单位名称：廊坊市永清县第一中学

二零二四年十一月

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 年度单位决算报表

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

- 1. 完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。
- 2. 强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。
- 3. 加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。
- 4. 优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。
- 5. 抓好各项创建(评优)，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化，创建“省规范化学校”。

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	永清县第一中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公

制单位（单位）：廊坊市永清县第一中学

2023 年度

金额单位

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	11,308.20	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	1
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
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	11,308.20	本年支出合计	58	1
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	12.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,320.80	总计	62	1

注：1.本表反映单位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（单位）：廊坊市永清县
第一中学

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		11,308.20	11,308.20					
205	教育支出	10,498.96	10,498.96					
20502	普通教育	10,498.96	10,498.96					
2050203	初中教育	395.00	395.00					
2050204	高中教育	10,103.96	10,103.96					
221	住房保障 支出	809.24	809.24					
22102	住房改革 支出	809.24	809.24					
2210201	住房公积 金	809.24	809.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位（单位）：廊坊市永清县第一中学

2023 年度

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		11,318.43	10,626.91	691.52			
205	教育支出	10,509.19	9,817.67	691.52			
20502	普通教育	10,509.19	9,817.67	691.52			
2050203	初中教育	395.00		395.00			
2050204	高中教育	10,114.19	9,817.67	296.52			
221	住房保障支出	809.24	809.24				
22102	住房改革支出	809.24	809.24				
2210201	住房公积金	809.24	809.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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
一般公共预算财政拨款	1	11,308.20	一、一般公共服务支出	33				
政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
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	10,507.51	10,507.51		
	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	809.24	809.24		
	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	11,308.20	本年支出合计	59	11,316.75	11,316.75		
财政拨款结转和结余	28	10.92	年末财政拨款结转和结余	60	2.37	2.37		
一般公共预算财政拨款	29	10.92		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	11,319.12	总计	64	11,319.12	11,319.12		

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位（单位）：廊坊市永清县第一中学

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		11,316.75	10,626.91	689.83
205	教育支出	10,507.51	9,817.67	689.83
20502	普通教育	10,507.51	9,817.67	689.83
2050203	初中教育	395.00		395.00
2050204	高中教育	10,112.51	9,817.67	294.83
221	住房保障支出	809.24	809.24	
22102	住房改革支出	809.24	809.24	
2210201	住房公积金	809.24	809.24	

注：本表反映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表								
编制单位（单位）：廊坊市永清县第一中学			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	9,621.58	302	商品和服务支出	441.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,635.37	30201	办公费	89.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	784.06	30202	印刷费	17.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,551.03	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	1,525.74	30205	水费	12.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.35	30206	电费	16.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.75	30208	取暖费	104.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.59	30211	差旅费	14.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	809.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	564.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	494.08	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	31.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	13.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.03	30228	工会经费	60.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费		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	0.22	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		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		10,185.91	公用经费合计					

主：本表反映单位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（单位）：廊坊市永清县第一中学

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：本单位本年度无相关收入（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（单位）：廊坊市
永清县第一中学

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）11,320.8 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1680.07 万元，下降 12.9%，主要原因是减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,308.2万元，其中：财政拨款收入11,308.2万元，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11,318.43万元，其中：基本支出10,626.91万元，占93.9%；项目支出691.52万元，占6.1%；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 11,308.2 万元,比上年增减减少 655.68 万元，降低 5.5%，主要是减少项目支出；本年支出 11,316.75 万元，比上年减少 1671.52 万元，降低 12.9%，主要是减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,308.2万元,比上年增加减少655.68万元,降低5.5%, 主要是减少项目支出; 本年支出11,316.75万元, 比上年减少1671.52万元, 降低12.9%, 主要是减少项目支出。

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%, 主要原因是本年度无此收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度无此支出。

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%, 主要原因是本年度无此收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本年度无此支出。

(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11,308.2万元, 完成年初预算的94.9%, 比年初预算减少574.45万元, 决算数小于预算数主要原因是减少项目支出; 本年支出11,316.75万元, 完成年初预算的95.0%, 比年初预算减少565.84万元, 决算数小于预算数主要原因是 减少项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,308.2万元, 完成年初预算的 94.9%, 比年初预算减少574.45万元, 决算数小于预算数主要原因是减少项目支出; 本年支出11,316.75万元, 完成年初预算的95.0%, 比年初预算减少565.84万元, 决算数小于预算数主要原因是 减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,316.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10,507.51 万元，占 92.9%；主要用于工资福利性支出（人员经费、公用经费）、项目支出（改善办学条件、免学费补助资金）及对个人和家庭补助支出（助学金、退休费）等支出；住房保障（类）支出 809.24 万元，占 7.2%；

（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 10,626.91 万元，其中：

人员经费 10,185.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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。

公用经费 441.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置、大型修缮。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%，较预算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用；较 2022 年度决算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用。

（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%，较预算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用；较 2022 年度决算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用。

（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%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减,主要是 2023 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平与 2022 年度决算支出持平。

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%,较预算无增减,主要是厉行节约,严格审批公务用车使用;较上年无增减,主要是厉行节约,严格审批公务用车使用。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无增减,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出、与预算持平与 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 3 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增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节约,严格审批公务用车使用;较上年无增减,主要是厉行节约,严格审批公务用车使用,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无增减,主要是 2023 年未发生公务公务接待费支出,与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 133.95 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 133.95 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 133.95 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 133.95 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。

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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 742.85 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%。

组织对“第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目”“第一中学高中物业服务费项目”等 22 个项目开展了单

位评价，涉及一般公共预算支出 730.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均达到预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 “第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目” “第一中学高中物业服务费项目” 等 22 个项目绩效自评结果。

1、第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.34 万元，执行数为 29.34 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，通过给义务教育学校发放县级配套资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。未发现问题。

2、廊财教[2021]50 号提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活费-第一中学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 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，通过给家庭经济困难学生发放生活费补助，并完成资金支付。未发现问题。

3、第一中学高中保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保安工作做到位，保障我校师生教学、工作环境的安全与稳定。使师生有一个好的工作和学习环境。

4、第一中学高中物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过物业化管理，满足了学校教学管理需要，提高了学校物业管理水平，学校教学环境实现了学校规范化管理，增加了学校安全保障，保证了正常教学秩序。

5、廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知 家庭经济困难学生生活费补助-一中项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 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，通过给家庭经济困难学生发放生活费补助，并完成资金支付。未发现问题。

6、廊财教[2023]4 号关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知-公用经费-第一中学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 39.47 万元,执行数为 39.47 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,通过给义务教育学校发放市级配套资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。未发现问题。

7、廊财教〔2021〕47 号关于提前下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知 改善办学条件资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.56 万元,执行数为 1.56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过粉刷,改善校舍环境,使学校办学条件得到大幅度提升。

8、廊财教[2022]80 号关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知-办学条件-一中项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过教学楼内部装修,改善校舍环境,使学校办学条件得到大幅度提升。

9、永清县教育系统 2023 年李兆兴等去世人员丧葬费、抚恤金-一中项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 88 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33.16 万元,执行数为 33.16 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，通过给去世人员家庭发放生活补助，并完成资金支付。未发现问题。

10、第一中学高中一号教学楼重建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付一号教学楼项目质保金，改善校舍环境，使学校办学条件得到大幅度提升。

11、第一中学退役军人补缴职业年金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补缴职业年金，维护了涉军人员合法权益，保障了涉军人员生活工作稳定。

12、廊财教[2023]18 号下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金-综合奖补-规范民办义务教育奖补-一中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。未发现问题。

13、廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-综合奖补-一中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 88 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。未发现问题。

14、廊财教[2023]18 号关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-公用经费-第一中学项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 24.33 万元,执行数为 24.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。

15、廊财教[2023]21 号关于下达 2023 年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知-第一中学项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.82 万元,执行数为 11.82 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。

16、廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-公用经费-第一中学项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 257.79 万元,执行数为 257.79 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

17、第一中学高中 4 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放补助，维护了涉军公益性岗位人员合法权益，保障了涉军公益性岗位人员生活工作稳定。

18、廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 普通高中 国家助学金——一中项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助，已完成家庭经济困难学生生活费补助工作，完成资金支付金额。

19、廊财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知——一中项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 138.05 万元，执行数为 137.95 万元，完

成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过配置智慧黑板，使学校办学条件得到大幅度提升。

20、廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中-国家助学金-一中项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 82.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.23 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 23.3%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助，已完成家庭经济困难学生生活费补助工作，完成资金支付金额。

21、廊财教[2022]80 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算-免学费-一中项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，通过补充高中教育办公经费资金，维持学校正常运转，并完成资金支付。

22、廊财教[2023]4 号下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助-一中项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.91 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，通过给家庭经济困难学生发放生活费补助，并完成资金支付。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一中学初中义务教育生均公用经费县级配套资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	29.34	到位数	29.34		执行数	29.34		100		
	其中:财政资金	29.34	其中:财政资金	29.34		其中:财政资金	29.34				
	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(%)		
	做好经费保障工作，做好办公正常进行。				经费已按预算正常实施完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	10.00	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	10.00	文字描述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	10.00	文字描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	20.00	≤	29.34	万元	293403 元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	15.00	文字描述		保障	保障	完成	10
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									

五、存在问题 原因及整改措施			
填报人:	武廷鹤	联系电话:	13463629669

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	廊财教[2021]50 号提前下达 2022 年城乡义务教育 市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活费-第一中学			项目级次	本 级	实施主管 单位	360044 - 永清县第 一中学		金额单 位	万 元
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	0.09	到位数	0.09		执行数	0.09		100		
	其中: 财政 资金	0.09	其中:财政资金	0.09		其中:财政 资金	0.09				
	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(%)		
	根据国家政策文件精神,按照省财政厅、教育厅的实施方案,主要用于家庭经济困难学 生生活费补助					资助金额以按时按标准发放给学生。			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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	资助学生数	反映该项目实际资助人 数。	10.0 0	<=	3	人	3 人	完成	10
		质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发 放的金额与应发放金额 的比率	10.0 0	=	10 0	百分比	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时 发放	10.0 0	文 字 描 述		及时	2023 年 12 月完 成	完成	10
		成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之	20.0	<=	93	元	937.5 元	完成	20

				内	0	7.5					
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	10
		可持续影响指标	提升被资助学生在校生活水平	反映被资助学生生活水平是否得到提升。	15.00	文字描述		提升	提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。	10.00	>=	90%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	武廷鹤			联系电话:	13463629669						

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	第一中学高中保安服务费项目		项目级次		本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	5.00	到位数	5.00			执行数	5.00		100		
	其中:财政 政资金	5.00	其中:财政 政资金	5.00			其中:财政 政资金	5.00				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	

完成情况	当年通过校园保安工作，保障我校师生生活、教学、工作环境的安全与稳定。				保安服务费按预算执行到位				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	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值		
	产出指 标	数量指标	保安人员数 量	当年保安人员数量	10.0 0	≥	1 2	个	12 个	完成	10
		质量指标	安保工作达 标率(%)	按照安保工作招标合同达标达标 率	10.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		时效指标	安保工作及 时性	按招标合同安保工作及时完成	10.0 0	文字 描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	20.0 0	≤	5	万元	5 万元	完成	20
	效益指 标	社会效益 指标	优化教育教 学环境条件	通过保安工作服务，保障校园环 境的安全与稳定。	30.0 0	文字 描述		优化	优化	完成	18
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助人员满 意度（%）	受助人员调查中，满意和较满意的 人数占全部调查人数的比率	10.0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	88									
五、存在 问题 原因及整 改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625					

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	第一中学高中物业服务费项目		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元
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	58.00	到位数	58.00		执行数	58.00		100	
	其中:财政资	58.00	其中:财政资金	58.00		其中:财政资金	58.00			

	金										
	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(%)		
	当年通过物业服务，优化教育教学环境。				物业服务费按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	日常护理次数	当年实际日常护理次数	10.00	≥	2	次	2次	完成	10
		质量指标	学校卫生、宿管物业化管理工作达标率(%)	按照招标合同达标达标率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	学校卫生、宿管物业化管理工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成	10.00	文字描述		及时	2023年12月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	20.00	≤	58	万元	58万	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	制度保障健全程度	制度保障健全程度	30.00	文字描述		保障	保障	完成	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度（%）	受助人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	87									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625					

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知 家庭经济困难学生	项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位	万元	

		生活费补助-一中									
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	1.25	到位数		1.25	执行数	1.25		100		
	其中:财政资金	1.25	其中:财政资金		1.25	其中:财政资金	1.25				
	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(%)		
	根据廊财教（2022）59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助资金家庭经济困难生活费补助文件精神，对家庭经济困难学生进行资助，保障受助学生的最大利益。				资助金额已按标准按时发放给学生				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数	10.00	=	26	人	26人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	总成本控制额	2022年助学金发放总成本	20.00	=	125.25	万元	1.25万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭学生生活负担	反映对当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况	30.00	文字描述		减轻	减轻	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率									
	自评 总分	88								
五、存 在问题 原因及 整改措 施										
填报人:	武廷鹤			联系电话:		13463629669				

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊财教[2023]4 号关于下达 2023 年城乡义务教育 市级补助经费预算的通知-公用经费-第一中学		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一 中学		金额单位	万元	
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	39.47	到位数	39.47		执行数	39.47		100		
	其中:财政资 金	39.47	其中:财政资金	39.47		其中:财政 资金	39.47				
	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(%)		
	根据廊财教[2023]4 号关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知文件精神，规范城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。				义务教育公用经费按预算执行到位				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	指标说明	指标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成 工作任务情况	10.0 0	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落 到实处	10.0 0	文 字 描 述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时 支出资金	10.0 0	文 字		及时	2023 年 12 月完成	完成	10

					描述					
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	20.00	≤	394689	元	394689 元	完成	20
效益指标	社会效益指标	有序保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	15.00	文字描述		保障	保障	完成	10
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	武廷鹤		联系电话:	13463629669						

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	廊财教（2021）47 号关于提前下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知 改善办学条件资金		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位 万元
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	1.56	到位数	1.56	执行数	1.56	100	
	其中:财政	1.56	其中:财政资金	1.56	其中:财政资金	1.56		

	资金										
	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(%)	
	通过学生公寓粉刷，改善校舍环境，使学校办学条件得到大幅度提升。					改善办学条件，上级专款按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	一中3号学生公寓内墙粉刷	10.00	>=	26000	平方米	26000平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程按验收标准验收，实际合格面积与全部面积的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	项目是否按合同及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	20.00	<=	4.56	万元	4.56万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	反映对学校教育教学发展的促进情况。	30.00	文字描述		促进	促进	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度。	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]80 号关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知-办学条件-一中			项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元
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	45.00	到位数	45.00		执行数	45.00		100		
	其中:财政资金	45.00	其中:财政资金	45.00		其中:财政资金	45.00				
	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(%)	
	改善办学条件, 美化校园, 创造良好的学习环境。					改善办学上级专款按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	2 号和三号教学楼内墙粉刷面积	10.00	>=	27000	平方米	27000 平方米	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程按验收标准验收, 实际合格面积与全部面积的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程完工及时率	项目是否按合同及时完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总额内	20.00	<=	45	万元	45 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	反映对学校教育教学发展的促进情况。	30.00	文字描述		促进	促进	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度。	10.00	>=	90	百分比	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	行率									
	自评总分	88								
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625				

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	永清县教育系统 2023 年李兆兴等去世人员丧葬费、抚恤金-一中		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	33.16	到位数	33.16		执行数	33.16		100		
	其中:财政资金	33.16	其中:财政资金	33.16		其中:财政资金	33.16				
	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(%)		
	发放去世人员丧葬费、抚恤金及时				抚恤金已按时按标准发放到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放人数	发放抚恤金人数	10.00	=	5	人	5 人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	10.00	文字描述		2023 年 10 月完成支出	2023 年 10 月完成	完成	10
		成本指标	补助预算数	丧葬费成本控制情况	10.00	=	15500	元	15500 元	完成	10
		成本指标	补助预算数	抚恤金成本控制情况	10.00	=	316098.4	元	316098.4 元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员待遇	保障遗属人员生活水平	30.00	文字描述		保障	保障	完成	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	反映对遗属人员满意度情况	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:	03166623625						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一中学高中一号教学楼重建项目		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	30.00	到位数	30.00		执行数	30.00		100		
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00		其中:财政资金	30.00				
	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(%)		
	通过项目的开展实现大大缓解教学用房紧张压力,为学生来校求学提供优质的教学环境,有助于学校服务能力和水平的提高。				1号楼重建资金按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设面积	一号教学楼新建的平米数	10.00	≥	8000	平方米	8000 平方米	完成	10
		质量指标	验收合格率	工程按验收标准验收,实际合格面积与全部面积的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时性	项目是否按招标合同一号楼重建工作及按时完成	10.00	文字描述		2023 年 12 月完成支付	2023 年 12 月完成	完成	10

		成本指标	总成本控制额	一号教学楼重建工程款严格控制在预算金额内	20.00	=	30	万元	30 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学进行	项目的开展对保障日常教学进行的积极影响	30.00	文字描述		积极	积极	完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生对项目是否满意	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	殷建忠			联系电话:	03166623625						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第一中学退役军人补缴职业年金		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	10.92	到位数	10.92		执行数	10.92		100		
	其中:财政资金	10.92	其中:财政资金	10.92		其中:财政资金	10.92				
	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(%)		
	根据永财教【2022】4 号文件精神，通过补缴职业年金，维护涉军人员合法权益，保障涉军人员生活工作稳定。				涉军人员职业年金按时按标准发放到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标	自评
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	涉军人员数量	涉军人员数量	10.00	≥	5	个	5 个	完成	10
		质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10

		时效指标	生活补助发放及时情况	反映生活补助是否发放及时。	10.00	文字描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	20.00	≤	11.56	万元	11.56 万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	减轻涉军人员生活负担	反映对当年涉军公益性岗位人员生活负担减轻的情况。	30.00	文字描述		减轻	减轻	完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度（%）	受助人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	殷建忠			联系电话:	03166623625						

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	廊财教[2023]18 号下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金-综合奖补-规范民办义务教育奖补-一中		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元
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	5.00	到位数	5.00		执行数	5.00		100	
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金	5.00			
	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(%)	
	根据文件精神，规范城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。				义务教育公用经费按预算执行到位				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值		单项指标	单项指	自

绩效 指标完 成情况	标				标 分 值	符 号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	标完成 情况	评 得 分
	产出指 标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成 工作任务情况	10.0 0	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落 到实处	10.0 0	文 字 描 述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时 支出资金	10.0 0	文 字 描 述		11 月 15 日前完 成	2023 年 11 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	取暖费资金控制在预 算总金额内	20.0 0	=	5	万元	5 万元	完成	20
	效益指 标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转 的保障情况	15.0 0	文 字 描 述		保障	保障	完成	10
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发 展	反映推进义务教育可 持续发展	15.0 0	文 字 描 述		可持续	可持续	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校师生满意度	反映学校师生对该项 目实施效果的满意情 况	10.0 0	≥	9 0	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分	90										
五、存在 问题 原因及 整改措 施											
填报人:	武廷鹤			联系电话:		13463629669					

一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-综合奖补-一中		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	25.00	到位数	25.00		执行数	25.00		100		
	其中:财政资金	25.00	其中:财政资金	25.00		其中:财政资金	25.00				
	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(%)		
	根据廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知文件精神, 规范城乡义务教育公用经费, 保障学校正常运转。				义务教育公用经费按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	10.00	文字描述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	10.00	文字描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	20.00	≤	25	万元	25 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	15.00	文字描述		保障	保障	完成	9
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	9
满意度	服务对象满意度指	学校师生满意度	反映学校师生对该项	10.0	≥	9	百分比	90	完成	10	

	指标	标		目实施效果的满意情况	0		0				
	预算执行率				10						10
	自评总分	88									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	武廷鹤			联系电话:	13463629669						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊财教[2023]18 号关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-公用经费-第一中学		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	24.33	到位数	24.33		执行数	24.33		100		
	其中:财政资金	24.33	其中:财政资金	24.33		其中:财政资金	24.33				
	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(%)		
	根据廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知文件精神, 规范城乡义务教育公用经费, 保障学校正常运转。				义务教育公用经费按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	10.00	文字描述		有序	有序	完成	10

					述					
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	10.00	文字描述		及时	2023年12月完成	完成	10
	成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	20.00	≤	243279	元	243279 元	完成	20
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	15.00	文字描述		保障	保障	完成	10
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	15.00	文字描述		可持续	可持续	完成	9
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	武廷鹤		联系电话:	13463629669						

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	廊财教[2023]21 号关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知-第一中学			项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位	万元
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	11.82	到位数	11.82		执行数	11.82		100	

况	其中: 财政资金	11.82	其中:财政资金	11.82	其中:财政 资金	11.82					
	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(%)			
	根据廊财教[2023]21 号关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知文件精神，规范城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。				义务教育公用经费按预算执行到位			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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出指 标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成 工作任务情况	10.0 0	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落 到实处	10.0 0	文 字 描 述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时 支出资金	10.0 0	文 字 描 述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算 总金额内	20.0 0	≤	11 82 35	元	118235 元	完成	20
	效益指 标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转 的保障情况	15.0 0	文 字 描 述		有序	有序	完成	10
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发 展	反映推进义务教育可 持续发展	15.0 0	文 字 描 述		可持续	可持续	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校师生满意度	反映学校师生对该项 目实施效果的满意情 况	10.0 0	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
自评总 分	90										

五、存在问题原因及整改措施						
填报人:	武廷鹤	联系电话:	13463629669			

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知-公用经费-第一中学		项目级次	本 级	实施主管单位		360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元
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	257.79	到位数	257.79		执行数	257.79		100		
	其中:财政资金	257.79	其中:财政资金	257.79		其中:财政资金	257.79				
	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(%)		
	根据廊财教[2022]59 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金预算的通知文件精神，规范城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转。				义务教育公用经费已按预算执行到位				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	指标说明	指标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标完成 情况	自 评 得 分
	产出指标	数量指标	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	10.00	=	1	次	1 次	完成	10
		质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	10.00	文字描述		有序	有序	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	10.00	文字描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10

		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算 总金额内	20.0 0	≤	153 280 2	元	532802 元	完成	20
效益 指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转 的保障情况	15.0 0	文 字 描 述			保障	保障	完成	10
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发 展	反映推进义务教育可 持续发展	15.0 0	文 字 描 述			可持续	可持续	完成	10
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	学校师生满意度	反映学校师生对该项 目实施效果的满意情 况	10.0 0	≥	90	百分比	90	90	完成	10
预算 执行 率	预算执行率			10							10
自评 总分	90										
五、存在 问题 原因及 整改措 施											
填报人:	武廷鹤			联系电话:	13463629669						

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第一中学高中 4 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目	项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位	万元
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	3.33	到位数	3.33	执行数	3.33	100	
	其中:财政资金	3.33	其中:财政资金	3.33	其中:财政资金	3.33		
	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(%)		
	通过按时发放补助，维护涉军公益性岗位人员合法权益，保障涉军公益性岗位人员生活工作稳定。				涉军公益岗资金按按时按标准发放到位				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	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指 标	数量指标	涉军公益性岗位 人员数量	涉军公益性岗位人员数量	10.0 0	=	4	个	4 个	完成	10
		质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	10.0 0	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	生活补助发放及 时情况	反映生活补助是否发放及时。	10.0 0	文字 描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内。	20.0 0	≤	13 .1 3	万元	13.13 万元	完成	20
	效益指 标	社会效益 指标	减轻涉军公益性 岗位人员生活负 担	反映对当年涉军公益性岗位人员 生活负担减轻的情况。	30.0 0	文字 描述		减轻	减轻	完成	17
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受助人员满意度 (%)	受助人员调查中，满意和较满意 的人数占全部调查人数的比率	10.0 0	≥	90	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	87									
五、存在 问题 原因及整 改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625					

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知 普通高中国家助学金-一中	项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位	万元

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	5.25	到位数	5.25		执行数	5.25		100		
	其中:财政 资金	5.25	其中:财政资金	5.25		其中:财 政资金	5.25				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标					具体情况				总体完成率(%)	
	当年通过项目的开展实现家庭经济困难学生（含建档立卡家庭学生）享受助学金。对家庭经济困难学生进行档案管理，制定详细帮扶计划，并做好台账管理，保障受助学生的最大利益。					资助金额已按时按标准发放给学生				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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	补助学生数量	当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户全程全部接受资助的人数	10.00	=	46	人	46 人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助学生数占应补助学生数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	助学金发放及时率	项目按工作计划学生资助工作及及时完成情况	10.00	文字描述		及时	2023 年 12 月完成	完成	10
		成本指标	总成本控制额	2022 年助学金发放总成本	20.00	=	52.5	万元	5.25 万元	完成	20
	效益 指标	社会效益指标	减轻经济困难及建档立卡家庭生活负担	反映对当年经济困难（含建档立卡家庭）贫困户生活负担减轻的情况	30.00	文字描述		减轻	减轻	完成	16
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10

	自评 总分	86		
五、存 在问题 原因及 整改措 施				
填报人:	殷建忠	联系电话:	03166623625	

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	廊财教[2022]79 号关于提前下达 2023 年改善普通 高中办学条件中央补助资金预算的通知-一 中		项目级次	本 级	实施主管 单位	360044 - 永清县第一 中学		金额单 位	万 元	
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	138.05	到位数	138.05		执行数	137.95		99.92		
	其中: 财政 资金	138.05	其中:财政资金	138.05		其中:财政 资金	137.95				
	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(%)		
	通过 2 号和三号教学楼教室安装教学互动智慧黑板和木门刷漆, 改善教学环境, 使学校 办学条件得到大幅度提升。				改善办学上级专款按预算执行到位				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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	校舍维修面积	2 号和三号教学楼木门刷 漆面积	10.0 0	>=	5 5 0	平方米	550 平方 米	完成	10
		数量指标	智慧黑板套数	2 号和三号教学楼教室教 学互动智慧黑板套数	10.0 0	>=	3 9	套	39 套	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程按验收标准验收, 实 际合格面积与全部面积的 比率	10.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10

		时效指标	工程完工及时率	项目是否按合同及时完成	10.0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制额	项目预算控制在预算总金额内	10.0 0	<=	1 3 8	万元	138 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进地方普通高中办学条件提升	反映对学校教育教学发展的促进情况。	30.0 0	文字描述		促进	促进	完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意度。	10.0 0	>=	9 0	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	89									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:		03166623625					

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]67 号关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中-国家助学金-一中	项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学	金额单位	万元
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	16.23	到位数	16.23	执行数	3.78	23.27	
	其中:财政资金	16.23	其中:财政资金	16.23	其中:财政资金	3.78		

	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(%)		
	对家庭困难学生进行补助，保障学生正常完成学业。				资助金额已按时按标准发放到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助困难学生数量	10.00	≥	80	个	80个	完成	10
		质量指标	发放合格率	按标准发放的人数与实际发人数的比率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	补助发放及时性	反映补助资金是否及时发放	10.00	文字描述		及时	2023年12月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	成本控制在预算金额之内	20.00	≤	1000	元	100000元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
		社会效益指标	保障困难学生完成学业	被补助学生继续完成学业	15.00	文字描述		提升	提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映被补助项目实施效果的满意程度。	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.326656
	自评总分	82.33									
五、存在问题原因及											

整改措施							
填报人:	殷建忠			联系电话:	03166623625		

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊财教[2022]80 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算-免学费-一中		项目级次	本级	实施主管单位	360044 - 永清县第一中学		金额单位	万元	
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	1.35	到位数	1.35		执行数	1.35		100		
	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35		其中:财政资金	1.35				
	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(%)		
	根据廊财教[2022]80 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知文件精神，项目资金用于学校日常办公经费支出。				免学费资金按预算执行到位				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	反映补助发放是否覆盖所有学生	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		质量指标	补助金发放率	按标准实际发放的人数与应发人数的比率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	反映补助资金是否及时发放	10.00	文字描述		11 月 15 日前完成	2023 年 11 月完成	完成	10
		成本指标	成本控制额	高中免学费资金控制在预算金额之内	20.00	=	1.35	万元	1.35 万元	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	9
		社会效益指标	降低学生的学习成本	反映对降低学生的学习成本的积极影响	15.00	文字描述		降低	降低	完成	8
	满意度	服务对象满意度指	受补助学生满意度	反映受补助对项目实	10.0	≥	90	百分比	90	完成	10

	指标	标		施效果的满意程度。	0		0				
	预算执行率				10						10
	自评总分	87									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	殷建忠			联系电话:	03166623625						

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目 名称	廊财教[2023]4 号下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助-一中		项目级次	本 级	实施主管 单位		360044 - 永清县第一 中学		金额单 位	万 元
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	0.91	到位数	0.91		执行数	0.91		100		
	其中: 财政 资金	0.91	其中:财政资金	0.91		其中:财政 资金	0.91				
	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(%)		
	对家庭困难学生进行补助,保障学生正常完成学业				资助金额以按时按标准发放给学生				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	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指标	资助学生数	反应该项目实际资助人数	10. 00	=	19	人	19 人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	按标准发放的人数与实际发人数的 比率	10. 00	=	10 0	%	100	完成	10
		时效指标	资金支出及时性	反映补助资金是否及时发放	10. 00	文 字		2023 年 10 月底完	2023 年 10 月完	完成	10

					描述		成支出	成			
	成本指标	补助预算数	中学家庭经济困难寄宿生生活费补助每生每学期 625 元，本学期共 10 人，需资金 6250 元	10.00	=	6250	元	6250 元	完成	10	
	成本指标	补助预算数	中学家庭经济困难非寄宿生生活费补助每生每学期 312.5 元，本学期共 9 人，需资金 2812.5 元	10.00	=	2812.5	元	2812.5 元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	10
		可持续影响指标	保障困难学生完成学业	被补助学生继续完成学业	15.00	文字描述		提升	提升	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映被补助对项目实施效果的满意程度。	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	89										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	武廷鹤		联系电话:		13463629669						

（三）单位评价项目绩效评价结果

为确实做好 2023 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《廊坊市市级政策和项目

绩效评价管理办法》（廊财绩〔2021〕25号）和《中共永清县委 永清县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（永发〔2019〕17号）的有关规定，结合实际，我单位绩效自评结果如下：

一、绩效自评工作开展情况

永清县第一中学单位性质为事业单位，经永清县批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施初高中学历教育，促进基础教育发展是学校的主要工作职能。我校2023年末，实有在编在职教职工人数为617人，离退休教职工147人，初高中在校生6434人。

1. 评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

2. 实施过程：成立项目自评小组，项目执行处室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“项目支出绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

3. 部门预算安排及资金分配拨付情况：根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

4. 部门日常财务管理情况：资金拨付有完整的审批程序和手

续；项目资金按规定评估论证，支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

二、绩效目标实现情况

我单位 2023 年预算安排项目共有 22 项，资金总量达到 742.85 万元，项目绩效及产出指标达标率达到标准。项目支出主要用于城乡义务教育、义务教育薄弱学校改造、贫困生资助、高中物业服务费、高中保安服务费、改善普通高中办学条件等。我校将进一步改善教学环境，推动教育环境建设改善进程，更好的满足对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展做出贡献。

三、目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准未及时下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、综合评价结论

永清县第一中学 2023 年共有预算安排项目 22 个，资金总量 742.85 万元，实际支出项目 22 个，其中评价等级为良的项目 22 个，项目的评良率为 100%。

五、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。

项目在实施过程中，学校对项目没有制定相关的管理制度，存在学校相关管理人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况，遇到突发情况无法及时处理。有些项目的手续办理周期长，导致部门项目进度滞后。项目管理还需要改进和加强。

（二）改进的方向和具体措施

尽管我单位预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用效益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级要求，积极稳妥推进我单位预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我单位要努力的方向和措施：

1、建章立制。按照上级要求，结合我单位实际，制定出预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财政管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 89 分，评价等级为良。

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			永清县第一中学						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	完成验收， 年底投入使用。	廊财教 [2022]79 号 关于提前下 达 2023 年改 善普通高中 办学条件中 央补助资金 预算的通知 ——中项目	已完成验 收，投入使用。	138.05	138.05	0	137.95	137.95
	重点工作二	通过给义务 教育学校发 放配套资 金，维持义 务教育阶 段学校正常 运转，并完 成资金支付。	廊财教 [2022]59 号 关于提前下 达 2023 年城 乡义务教育 中央补助资 金预算的通 知-公用经 费-第一中 学	年度内已完 成教育教 学工作，配 套资金已 到位	257.79	257.79	0	257.79	257.79
			廊财教	年度内已完 成	11.82	11.82	0	11.82	11.82

			[2023]21 号 关于下达 2023 年城乡 义务教育 (公用经 费) 省级补 助经费预算 的通知-第一 中学	教育教学工 作, 配套资金 已到位					
	金额合计				407.66	407.66	0	407.56	407.56
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
单位管 理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%		3	2		
		预算调整率		0		3	2		
		支出进度率		≥100%		3	2		
		“三公经费”变动率		≤0		3	3		
		结转结余变动率		≤0		3	2		
	财务管理	资金使用合规性		合规		2	2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%		3	3		
	资产管理	资产管理规范性		规范		2	1		
	人员管理	在职人员控制率		≤100%		1	1		
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开		3	3		
	绩效管理	事前绩效评估		按要求完成		2	2		
		绩效目标管理		按要求完成		2	2		
		绩效运行监控		按要求完成		2	2		

		绩效评价	按要求完成		3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3
单位产出（40分）	数 量	重点工作实际完成率	100%		15	14
	质 量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	8
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	4
	社会效益	促进地方办学条件提升	促进		10	5
	生态效益					3
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	100	89
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		我校将借鉴此次项目绩效的评价结果，推广好的经验做法、加强管理、改进不足，为今后合理安排、制定预算、执行预算打好基础。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定规章制度、加强人员管理、完善资产配置、细化管理，加强管理、强化监督，保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性，切实提高预算项目执行的绩效管理。			
	3. 其他措施					

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，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支预算表以空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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。

十三、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。

十四、“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