



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：遵化市教育局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教

材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、

指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督。管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 68 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	遵化市教育局事业	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市教学研究与教师培训中心	财政补助事业单位	财政拨款

4	遵化市职业教育联合学校	财政补助事业单位	财政拨款
5	遵化市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	遵化市高级中学	财政补助事业单位	财政拨款
7	遵化市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
8	遵化市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	遵化市崔家庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	遵化市业余体校	财政补助事业单位	财政拨款
11	遵化市第一实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
12	遵化市第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	遵化市第三实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	遵化市第四实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	遵化市第五实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	遵化市第六实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	遵化市幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
18	遵化市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	遵化市堡子店中学	财政补助事业单位	财政拨款
20	遵化市特殊教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
21	遵化市东梁子河中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	遵化市新店子中学	财政补助事业单位	财政拨款
23	遵化市闫屯中学	财政补助事业单位	财政拨款
24	遵化市苏家洼镇大刘庄中学	财政补助事业单位	财政拨款

25	遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
26	遵化市侯家寨乡中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
27	遵化市侯家寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	遵化市团瓢庄乡东下院寺中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	遵化市团瓢庄乡国海中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
30	遵化市西留村乡西留村中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	遵化市西留村乡西留村中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
32	遵化市崔家庄乡三官庙中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
33	遵化市西三里乡西三里幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
34	遵化市遵化镇西关联小	财政补助事业单位	财政拨款
35	遵化市堡子店镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	遵化市堡子店镇堡子店小学	财政补助事业单位	财政拨款
37	遵化市汤泉满族乡满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
38	遵化市汤泉满族乡唐山富豪希望小学	财政补助事业单位	财政拨款
39	遵化市东陵满族乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
40	遵化市东陵满族乡南新城联办小学	财政补助事业单位	财政拨款
41	遵化市兴旺寨乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
42	遵化市兴旺寨乡石人沟小学	财政补助事业单位	财政拨款
43	遵化市马兰峪镇满族中学	财政补助事业单位	财政拨款
44	遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
45	遵化市石门镇义井铺中学	财政补助事业单位	财政拨款

46	遵化市石门镇小辛庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
47	遵化市中美 UPS 西下营小学	财政补助事业单位	财政拨款
48	遵化市党峪镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
49	遵化市党峪镇大党峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
50	遵化市地北头镇新庄子中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
51	遵化市地北头镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
52	遵化市新店子镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
53	遵化市新店子镇新店子小学	财政补助事业单位	财政拨款
54	遵化市娘娘庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
55	遵化市娘娘庄乡下峪中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
56	遵化市东新庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
57	遵化市东新庄镇东新庄中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
58	遵化市刘备寨乡刘备寨小学	财政补助事业单位	财政拨款
59	遵化市平安城镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
60	遵化市平安城镇中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
61	遵化市建明镇西铺中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	遵化市建明镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
63	遵化市东旧寨镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
64	遵化市东旧寨镇梁屯中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
65	遵化市铁厂镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
66	遵化市铁厂镇铁厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款

67	遵化市小厂乡小厂中心小学	财政补助事业单位	财政拨款
68	遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校	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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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	121399.18	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	4864.70	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	1759.29	五、教育支出	36	124330.76
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	1172.30	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	164.70
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4700.00
	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	129195.46	本年支出合计	58	129195.46
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	129195.46	总计	62	129195.46

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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		129195.46	126263.87		1759.29			1172.30
205	教育支出	124330.76	121399.18		1759.29			1172.30
20501	教育管理事务	638.20	630.20					8.00
2050101	行政运行	630.20	630.20					
2050102	一般行政管理事务	8.00						8.00
20502	普通教育	116713.97	113795.09		1759.29			1159.60
2050201	学前教育	4472.61	4466.32					6.28
2050202	小学教育	54672.85	53820.88					851.97
2050203	初中教育	33745.31	33641.67					103.65
2050204	高中教育	23287.88	21461.22		1759.29			67.38
2050299	其他普通教育支出	535.32	405.00					130.32
20503	职业教育	3917.18	3917.18					
2050302	中等职业教育	3917.18	3917.18					
20505	广播电视教育	0.31	0.31					

2050502	教育电视台	0.31	0.31					
20507	特殊教育	359.26	359.26					
2050701	特殊学校教育	359.26	359.26					
20508	进修及培训	1039.53	1034.83					4.70
2050801	教师进修	1039.53	1034.83					4.70
20509	教育费附加安排的支出	1662.30	1662.30					
2050901	农村中小学校舍建设	351.00	351.00					
2050902	农村中小学教学设施	134.00	134.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1177.30	1177.30					
212	城乡社区支出	164.70	164.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.70	164.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.70	164.70					
229	其他支出	4700.00	4700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00	4700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00	4700.00					

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

部门： 遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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		129195. 46	105462. 83	23732. 63			
205	教育支出	124330. 76	105462. 83	18867. 94			
20501	教育管理事务	638. 20	630. 20	8. 00			
2050101	行政运行	630. 20	630. 20				
2050102	一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
20502	普通教育	116713. 97	100300. 24	16413. 74			
2050201	学前教育	4472. 61	3225. 07	1247. 53			
2050202	小学教育	54672. 85	47300. 40	7372. 45			
2050203	初中教育	33745. 31	31526. 57	2218. 74			
2050204	高中教育	23287. 88	18248. 2	5039. 68			
2050299	其他普通教育支出	535. 32		535. 32			
20503	职业教育	3917. 18	3203. 92	713. 26			
2050302	中等职业教育	3917. 18	3203. 92	713. 26			
20505	广播电视教育	0. 31	0. 31				
2050502	教育电视台	0. 31	0. 31				
20507	特殊教育	359. 26	292. 63	66. 63			
2050701	特殊学校教育	359. 26	292. 63	66. 63			
20508	进修及培训	1039. 53	1035. 53	4. 00			
2050801	教师进修	1039. 53	1035. 53	4. 00			
20509	教育费附加安排的支出	1662. 30		1662. 30			
2050901	农村中小学校舍建设	351. 00		351. 00			

2050902	农村中小学教学设施	134.00		134.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1177.30		1177.30			
212	城乡社区支出	164.70		164.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.70		164.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.70		164.70			
229	其他支出	4700.00		4700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4700.00		4700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4700.00		4700.00			

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

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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	121399.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4864.70	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	121399.18	121399.18		
	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	164.70		164.70	
	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				

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
	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	4700.00		4700.00	
	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	126263.87	本年支出合计	59	126263.87	121399.18	4864.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126263.87	总计	64	126263.87	121399.18	4864.70	

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

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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		121399.18	105462.13	15937.05
205	教育支出	121399.18	105462.13	15937.05
20501	教育管理事务	630.20	630.20	
2050101	行政运行	630.20	630.20	
20502	普通教育	113795.09	100300.24	13494.85
2050201	学前教育	4466.32	3225.07	1241.25
2050202	小学教育	53820.88	47300.40	6520.48
2050203	初中教育	33641.67	31526.57	2115.10
2050204	高中教育	21461.22	18248.20	3213.02
2050299	其他普通教育支出	405.00		405.00
20503	职业教育	3917.18	3203.92	713.26
2050302	中等职业教育	3917.18	3203.92	713.26
20505	广播电视教育	0.31	0.31	
2050502	教育电视台	0.31	0.31	
20507	特殊教育	359.26	292.63	66.63
2050701	特殊学校教育	359.26	292.63	66.63
20508	进修及培训	1034.83	1034.83	
2050801	教师进修	1034.83	1034.83	
20509	教育费附加安排的支出	1662.30		1662.30
2050901	农村中小学校舍建设	351.00		351.00
2050902	农村中小学教学设施	134.00		134.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1177.30		1177.30

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明细表

公开 06 表

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99923.02	302	商品和服务支出	1374.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37804.99	30201	办公费	106.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2019.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6663.03	30203	咨询费		310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18089.38	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10791.19	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1422.58	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4741.09	30208	取暖费	14.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6926.01	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	907.65	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6862.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3695.00	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	4159.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3386.97	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	524.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	150.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	5.92	30228	工会经费	511.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	46.77	30229	福利费	534.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.78			
人员经费合计		104082.89	公用经费合计					1379.24

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

部门：遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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			4864.70	4864.70		4864.70	
212	城乡社区支出		164.70	164.70		164.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164.70	164.70		164.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164.70	164.70		164.70	
229	其他支出		4700.00	4700.00		4700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4700.00	4700.00		4700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4700.00	4700.00		4700.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市教育局（汇总）

2023 年度

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支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市教育局（汇总）2023 年度

单位：万元

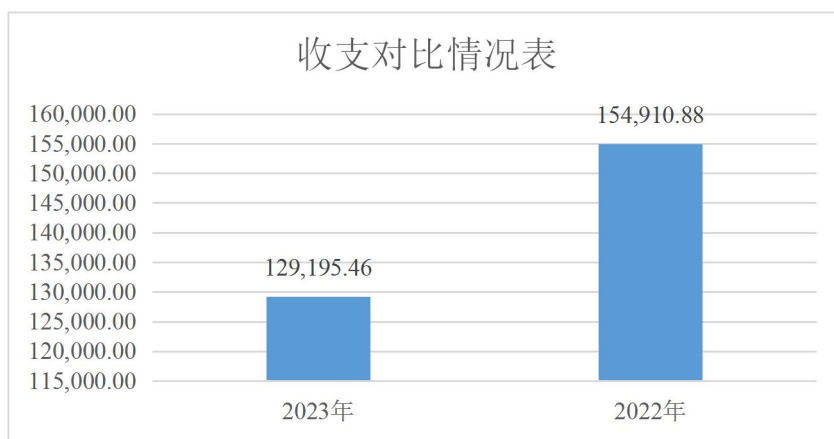
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.28		2.28		2.28		2.28		2.28	

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

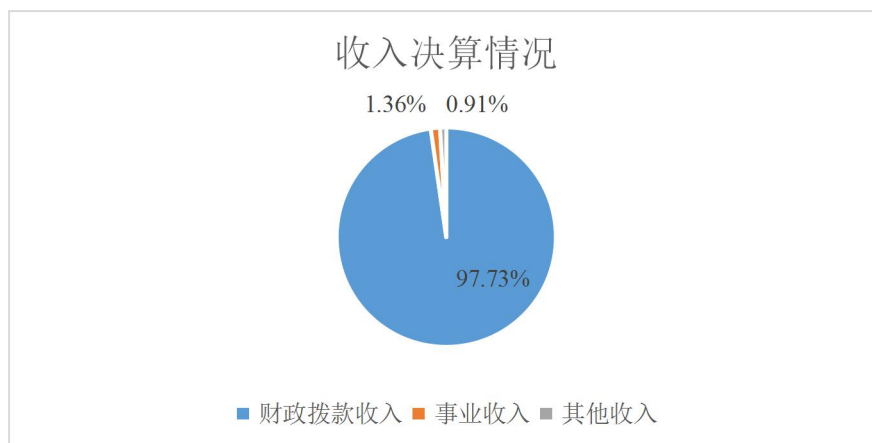
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）129195.46 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 25715.42 万元，下降 16.6%，主要原因是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放。



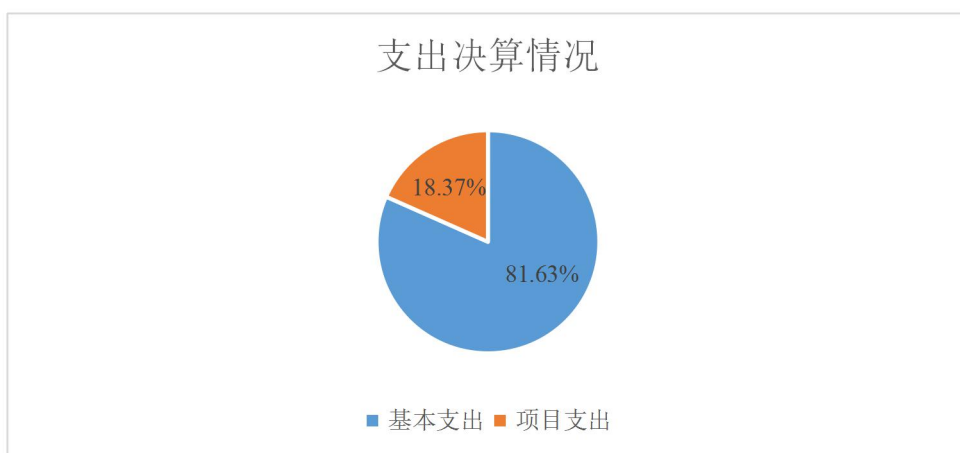
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计129195.46万元，其中：财政拨款收入126263.88万元，占97.73%；事业收入1759.29万元，占1.36%；其他收入1172.3万元，占0.91%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计129195.46万元，其中：基本支出105462.83万元，占81.63%；项目支出23732.63万元，占18.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

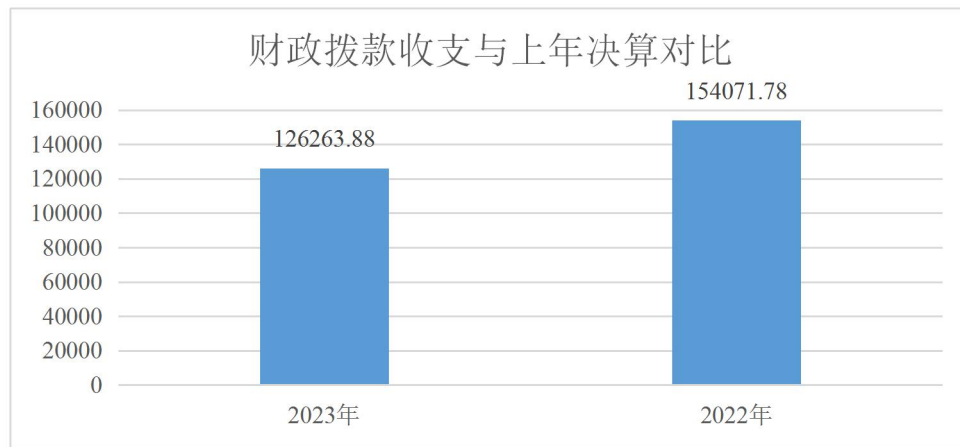
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收 126263.88 万元,比 2022 年度减少 27807.9 万元,降低 18.05%,主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放;本年支出 126263.88 万元,减少 27807.9 万元,降低 18.05%,主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 121399.18 万元,比上年减少 32108.28 万元;主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放;本年支出 121399.18 万元,比上年减少 32108.28 万元;主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4864.7 万元,比上年增加 4300.38 万元,增长 762.05%,主要原因是职教联合学校二期工程建设增加;本年支出 4864.7 万元,比上年增加 4300.38 万元,增长 762.05%,主要原因是职教联合学校二期工程建设增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。



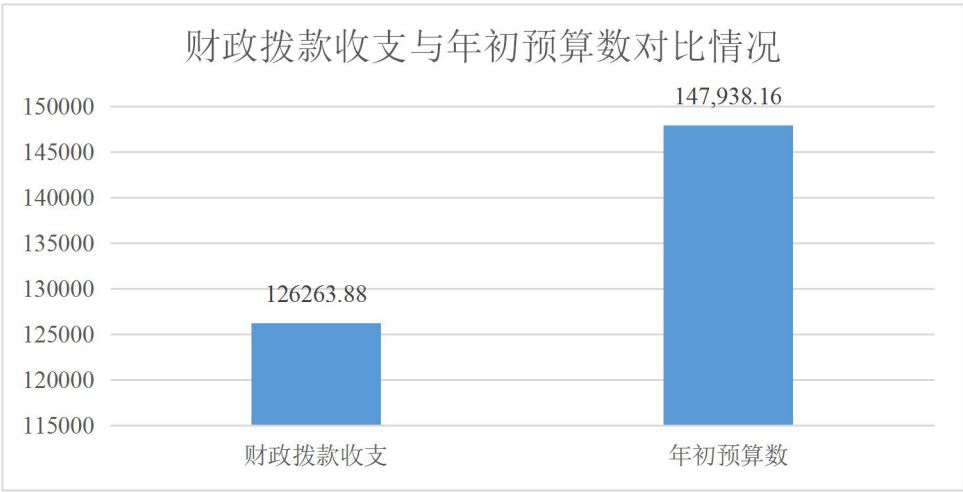
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 126263.88 万元，完成年初预算的 85.35%，比年初预算减少 21674.28 万元，决算数小于预算数主要原因是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放；本年支出 126263.88 万元，完成年初预算的 85.35%，比年初预算减少 21674.28 万元，决算数小于预算数主要原因是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.06%，比年初预算减少 26538.98 万元，主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放；支出完成年初预算 82.06%，比年初预算减少 26538.98 万元，主要是教师奖励性绩效工资和取暖费未全额发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4864.70 万元，主要是职教联合学校二期工程建设增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4864.70 万元，主要是职教联合学校二期工程建设增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，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 126263.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 121399.18 万元，占 96.15%，主要用于人员经费、取暖费、保安服务费、劳务派遣教师服务费等支出；城乡社区支出（类）支出 164.7 万元，占 0.13%，主要用于职教联合学校校舍工程支出；其他支出（类）支出 4700 万元，占 3.72%，主要用于一中风雨操场建设，职教联合学校二期工程建设。

（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 105462.83 万元，其中：

人员经费 104082.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1379.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年度决算减少 0.94 万元，降低 29.23%，主要是厉行节约，压减“三公”支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 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 100%。因公出国（境）费支与预算持平；与上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年决算减少 0.94 万元，降低 29.23%，，主要是厉行节约，压减“三公”支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平；与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支与预算持平；较上年决算减少 0.94 万元，降低 29.23%，，主要是厉行节约，压减“三

公”支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100%。公务接待费支出与预算持平；与上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，上年度决算支出持平。主要原因是主要原因是未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21250.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4171.81 万元、政府采购工程支出 6106.65 万元、政府采购服务支出 10972.34 万元。授予中小企业合同金 21007.81 万元，占政府采购支出总额的 98.86%，其中授予小微企业合同金额 19457.81 万元，占政府采购支出总额的 91.56%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 2 辆，主要是学校日常用车。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 10 辆，其他用车主要是学校日常用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 35 个，共涉及资金 14045.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.18%。

本年未对项目开展重点评价。

评价结果：无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村小学生营养改善项目等 35 个。

1. 冀财教[2022]179 号（公用经费）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]179 号（公用经费）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2570.82 万元，执行数为 2570.82 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。

2. 冀财教【2021】168 号(公用经费)提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2021】168 号(公用经费)提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1777.87 万元，执行数为 1777.87 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。

3. 中小学公用经费本级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中小学公用经费本级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 267.04 万元，执行

数为 267.04 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。

4. 第四实验小学电力工程款等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第四实验小学电力工程款等项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.44 万元，执行数为 105.44 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。

5. 特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131 号冀财教【2021】150 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131 号冀财教【2021】150 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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。

6. 特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131 号冀财教【2021】150 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131 号冀财教【2021】150 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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。

7. 公办高中生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办高中生均经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 810.28 万元，执行数为 810.28 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。

8. 资助农村幼儿园综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，资助农村幼儿园综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 640.27 万元，执行数为 640.27 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。

9. 公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 526.96 万元，执行数为 526.96 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。

10. 教育局综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育局综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.91 万元，执行数为 26.91 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，未发现问题。

11. 遵化市教育局保安公司采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局保安公司采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1211.06 万元，执行数为 1211.06 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。

12. 冀财预[2023]13 号疫情防控资金(云课堂教学用平板移动终端设备款)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预

[2023]13 号疫情防控资金(云课堂教学用平板移动终端设备款)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 344.2 万元,执行数为 344.2 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。

13. 2022 年党峪镇中学占地补偿款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2022 年党峪镇中学占地补偿款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.64 万元,执行数为 1.64 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。

14. 冀财教[2021]132 号 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教[2021]132 号 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 345.18 万元,执行数为 345.18 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。

15. 冀财教[2022]77 号 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教[2022]77 号 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 110.74 万元,执行数为 110.74 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。

16. 冀财教[2022]164 号关于提前下达 2023 年省级教师队伍建

设专项资金【原民办代课教师教龄补助】预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]164号关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为405万元，执行数为405万元，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。

17. 冀财教【2022】181号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】181号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.97万元，执行数为40.97万元，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。

18. 仪器设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，仪器设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为134万元，执行数为134万元，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。

19. 冀财教[2023]55号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]55号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执

行数为 12 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。

20. 冀财教[2020]167 号 2021 年支持学前教育省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2020]167 号 2021 年支持学前教育省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.03 万元，执行数为 27.03 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。

21. 遵化市教育局招办招生考试综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局招办招生考试综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.06 万元，执行数为 132.06 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。

22. 冀财教[2022]180 号（因素法下达资金）2023 年支持学前教育发展省级专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]180 号（因素法下达资金）2023 年支持学前教育发展省级专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2 万元，执行数为 6.2 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。

23. 冀财教[2022]163 号（免学费）2023 年省级普通高中补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]163 号（免学费）2023 年省级普通高中补助资金项目绩效自

评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 18.9 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。

24. 冀财教[2022]178 号（高中免学费）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]178 号（高中免学费）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 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。

25. 冀财教[2022]178 号（高中助学金）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]178 号（高中助学金）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.6 万元，执行数为 59.6 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。

26. 冀财教[2022]179 号（家庭经济困难学生生活费补助）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]179 号（家庭经济困难学生生活费补助）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.51 万元，执行数为 46.51 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。

题。

27. 冀财教[2023]70号(国家助学金)关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教[2023]70号(国家助学金)关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评得分为100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。

28. 2023年家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.56万元,执行数为34.56万元,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。

29. 贫困家庭“雨露计划”补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,贫困家庭“雨露计划”补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.55万元,执行数为17.55万元,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。

30. 冀财教[2022]178号(高中助学金)2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,冀财教[2022]178号(高中助学金)2023年中央学生资助补助经费预算(直达资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.87万元,执行数为22.87万元,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。

31. 遵化市教育教学研究与教师培训中心继续教育专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育教学研究与教师培训中心继续教育专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.7 万元，执行数为 53.7 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。

32. 遵化市第一中学办公建筑节能改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市第一中学办公建筑节能改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 351 万元，执行数为 351 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。

33. 冀财债 [2023]7 号 2023 年第一批新增政府债券资金（遵化市第一中学新建风雨操场及配套设施提升项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财债 [2023]7 号 2023 年第一批新增政府债券资金（遵化市第一中学新建风雨操场及配套设施提升项目）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1411.55 万元，执行数为 1411.55 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。

34. 新店子中学购置多媒体触控教学设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新店子中学购置多媒体触控教学设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.95

万元，执行数为 30.95 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。

35. 遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1333.84 万元，执行数为 1333.84 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：绩效自评表

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]179号（公用经费）2023年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2570.82	2570.82	2570.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2570.82	2570.82	2570.82	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥80000 人	80000	10	10	
		质量指标	毛入学率（%）	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥685 元	685 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2021】168号(公用经费)提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1777.87	1777.87	1777.87	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1777.87	1777.87	1777.87	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目 标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥80000 人	80000	10	10	
		质量指标	毛入学率（%）	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥685 元	685 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中小学公用经费本级补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.04	267.04	267.04	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	267.04	267.04	267.04	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥80000 人	80000	10	10	
		质量指标	毛入学率（%）	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥685 元	685 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		第四实验小学电力工程款等						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105.44	105.44	105.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	105.44	105.44	105.44	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	改造学校数量	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤237 万元	105.44 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥95%	95%	10	9	
	预算执行率					10	100	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131号冀财教【2021】150号						
主管部门		教育局			实施单位	特教学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19	19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	19	19	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市义务教育学校日常运转目 标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	改造学校数量	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤19 元	19 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥85%	85%	10	9	
	预算执行率					10	100	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公办高中生均经费						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	810.28	810.28	810.28	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	810.28	810.28	810.28	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市高中教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指标	数量指标	保障人数	≥80000 人	80000	10	10	
		质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥1000 元	1000 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		资助农村幼儿园综合业务经费						
主管部门		教育局			实施单位	农村地区幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		640.27	640.27	640.27	10	100	10
	其中：当年财政拨款		640.27	640.27	640.27	—	100	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市学前教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校运转得到保障目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥15000 人	17852	10	10	
		质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤1985 万元	640 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	9	加大服务 力度
	预算执行率					10	100	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		教育局			实施单位	公办幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	526.96	526.96	10	100	10
		其中：当年财政拨款	600	526.96	526.96	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市学前教育学校日常运转目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校运转得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥12000 人	12000	10	10	
		质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤600 万元	526.96 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	9	加大服务 力度
	预算执行率					10	100	
总分					100	99		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		教育局综合业务费						
主管部门		教育局			实施单位	教育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233	26.91	26.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	233	26.91	26.91	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障我市教育综合业务运转 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：教育综合业务运转得到保障 目标 2 完成情况：经费合规使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	负责学校所数	≥300 所	380 所	10	10	
		质量指标	购置物品验收合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目控制成本	≤233 万元	26.91 万元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	9	加大服务 力度
	预算执行率					10	100	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局保安公司采购项目						
主管部门		教育局			实施单位	安全卫生科		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1211.06	1211.06	1211.06	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1211.06	1211.06	1211.06	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：2023 年度 435 名校园保安 1-12 月工资。 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：已完成 2023 年度校园保安 1-12 月工资的发放。 目标 2 完成情况：保安经费预算合规使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指标	数量指标	保安人数	435 人	435 人	10	10	
		质量指标	保安覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	100%	95%	10	9	
		成本指标	项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
	效 益 指标	经 济 效 益 指标	对经济发展带来情况	100%	99%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目完成应用效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	良好	良好	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财预[2023]13号疫情防控资金(云课堂教学用平板移动终端设备款)						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	344.2	344.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	344.2	344.2	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障我市隔离点相关学生线上教学 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：线上教学得到保障 目标 2 完成情况：学校经费合规使用			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障人数	≥3000 人	3187	10	10	
		质量指标	设备完好率（%）	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	生均财政投入	≥1080 元	1080 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2022 年党峪镇中学占地补偿款						
主管部门		教育局			实施单位	普通高中学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.64	1.64	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.64	1.64	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：占地补偿款发放到位 目标 2：保障被征地村民权益			目标 1 完成情况：补偿款已发放 目标 2 完成情况：村民权益得到保障				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障户数	≥25 户	25	10	10	
		质量指标	拨款到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	户均拨款金额	≥655 元	655.1472 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	对经济发展带来效果	有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2021]132 号 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	普通高中学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.18	345.18	345.18	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	345.18	345.18	345.18	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：消除校舍安全隐患 目标 2：改善我市普通高中办学条件			目标 1 完成情况：校舍安全隐患消除 目标 2 完成情况：办校条件提升				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	计划实施项目数与 实际完成项目数	2	2	10	10	
		质量指标	校舍建设项目验收 合格完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投资与实际投资	412	412	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展带来效果	有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	校舍可持续使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]77 号 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	普通高中学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110.7 4	110.74	110.74	10	100	10
		其中：当年财政拨款	110.7 4	110.74	110.74	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：消除校舍安全隐患 目标 2：改善我市普通高中办学条件				目标 1 完成情况：校舍安全隐患消除 目标 2 完成情况：办校条件提升			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指标	数量指标	计划实施项目数与 实际完成项目数	2	2	10	10	
		质量指标	校舍建设项目验收 合格完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投资与实际投资	130	130	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	对经济发展带来效果	有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	校舍可持续使用年限	30 年	30 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]164 号关于提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】预算的通知						
主管部门		教育局		实施单位	人事科			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	405	405	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	405	405	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	积极配合财政、人社部门做好教龄补助资金发放工作，做好领取教龄补助人员身份核实及增减工作，确保农村民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施			2023 年度民办代课教师教龄补助全部按时发放到位。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指标	数量指标	发放补助金额人数	3982	3982	10	10	
		质量指标	60 周以上原民办代课教师得到补助的比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	发放补助标准	≥26 元	26 元	10	10	
	效 益 指标	经济效 益指标	原民办代课教师收入水平提高率	≥95%	100%	10	10	
		社会效 益指标	健全的补助制度	≥95%	100%	10	10	
		生态效 益指标	对提高群众生活水 平程度	≥95%	98%	10	10	
		可持续影 响指标	原贫困代课教师上 访率	≤10%	0.01%	10	8	
	满 意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥90%	95%	10	8	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教【2022】181 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算的通知							
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校			
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额	0	40.97	40.97	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0	40.97	40.97	—	100	—	
		上年结转资金	0		0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：提升我市班级多媒体建设 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校班级多媒体建设提升目标 目标 2 完成情况：本级资金合规使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标指标	采购多媒体设备		改善教育教学环境	23	10	10	
		质量指标指标	验收合格率		项目验收合格	100%	10	10	
		时效指标指标	完工及时率		按施工合同	100%	10	10	
		成本指标指标	项目成本控制		按项目成本完成	409700 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升学校固定资产		提高学生生均仪器设备	100%	10	10	
		社会效益指标	民生工程		维修、改造保障师生人身	促进发展	10	10	
		生态效益指标	节能环保性		购置物品符合国家环保	符合要求	10	10	
		可 持 续 影响指标	设备设施保养计划		设备设施保养计划	持续发展	10	10	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意度指标	仪器使用人员满 意度	仪器使用人员满 意度	98%	10	10		
	预算执行率						10	10	
总分						100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		仪器设备购置						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)			年初 预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	134	134	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	134	134	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：提升我市班级多媒体建设 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益				目标 1 完成情况：学校班级多媒体建设提升目 标 2 完成情况：本级资金合规使用			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	采购多媒体设备	改善教育教学环境	75	10	10	
		质量指标	验收合格率	项目验收合格	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	按施工合同要求项目 按期完成率	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算 数内	1340000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升学校固定资产	在预算数内提高学生 生均仪器设备值	100%	10	10	
		社会效益 指标	民生工程	维修、改造保障师生 人身安全	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	购置物品符合国家环 保节能	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	设备设施保养计划	设备设施保养计划	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	仪器使用人员满意度	仪器使用人员满意度	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2023]55 号关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金						
主管部门		教育局			实施单位	公办幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：增加城区公办幼儿园学位数量 目标 2：提高城区幼儿园公办率			目标 1 完成情况：增加城区公办幼儿学位 80 个 目标 2 完成情况：城区幼儿园公办率得到提高				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	增加城区公办幼儿园 学位数量	≥50 台	80	10	10	
		质量指标	幼儿园公办率 (%)	≥50%	56.39%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金额度	≤15 万元	12 元	10	10	
	效 益 指标	经济 效 益 指标	促进地方经济收入	≥90%	95%	10	10	
		社会 效 益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	9	
		生态 效 益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可 持 续 影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥95%	99%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2020]167 号 2021 年支持学前教育省级补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	公办幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.03	27.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.03	27.03	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：解决幼儿园取暖及防暑降温问题 目标 2：提升公办幼儿园办园条件			目标 1 完成情况:取暖及防暑降温良好 目标 2 完成情况：办园条件得到提升				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	购置数量	≥100 台	102	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	购置价格	≤2700 元	2676.5 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	9	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥95%	99%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局招办招生考试综合业务费						
主管部门		教育局			实施单位	招生办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	132.06	132.06	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	270	132.06	132.06	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标：1、确保 2023 年各项考试考务费顺利下发目 标2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标1 完成情况：监考教师补助得到保障目 标2 完成情况：监考教师补助合理使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	考试场次	≥300	320	10	10	
		质量指标	考试组织失误率	≤1%	0	10	10	
		时效指标	补助及时发放	及时	100%	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效 益 指标	对经济发展带来情况	有促进作用	促进发展	10	10	
		社会 效 益 指标	学生辍学率	<1%	0.1	10	9	
		生态 效 益 指标	周边环境影响程度	良好	100%	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生和家长对考试满意 程度	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]180 号（因素法下达资金）2023 年支持学前教育发展省级专项资金						
主管部门		教育局			实施单位	学前幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.2	6.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	6.2	6.2	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市贫困学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助幼儿人次	≥258 人次	258 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	贫困幼儿减免保教费资助标准	≥1000 元/年	1000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	困难家庭学生教育负担得到缓解	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高环保意识	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]163号（免学费）2023年省级普通高中补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	18.9	18.9	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	18.9	18.9	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市高中学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥654人次	654人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资助标准	≥1850元/年	18500元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]178号（高中免学费）2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14	14	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市高中学生救助			
绩效指标	一级指标	数量指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	质量指标	资助普通高中学生人次	≥654人次	654人次	10	10	
		时效指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		经济效益指标	资助标准	≥1850元/年	1850元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高环保意识	≥95%	98%	10	8	
		服务对象满意度指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
	满意度	数量指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
指 象					预算执行率			
总 分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]178号（高中助学金）2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	59.6	59.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0	59.6	59.6	—	100	
	上年结转资金		0	0	0		0	
	其他资金		0	0	0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市高中学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥1140人次	1140人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥2000元/年	2000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10		
指 象 预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教[2022]179 号（家庭经济困难学生生活费补助）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）							
主管部门	教育局			实施单位	义务教育学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	46.51	46.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	46.51	46.51	—	100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。			1、家庭经济得到保障 2、完成对我市义务教育学生救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助贫困寄宿生人次	≥2416 人次	2416 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	贫困寄宿生资助标准	≥1000 元/年	1000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
指 标 预算执行率					10	10		
总分					100	100		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教[2023]70 号(国家助学金)关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知						
主管部门	教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。			1、家庭经济得到保障 2、完成对我市高中学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥2 人次	2 人次	10	10
		质量指标	资助标准达标率	≥97%	100%	10	10
		时效指标	资助经费及时发放率	≥98%	100%	10	10
		成本指标	国家助学金资助标准	≥1000 元/年	1000 元/年	10	10
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥97%	100%	10	10
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	98%	10	8
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	100%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		2023 年家庭经济困难学生生活费补助						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	34.56	34.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	34.56	34.56	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市家庭经济困难学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助贫困寄宿生人次	≥280 人次	280 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	贫困寄宿生资助标准	≥300 元/月	300 元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥97%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	98%	10	8	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥96%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥98%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		贫困家庭“雨露计划”补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	资助中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	17.55	17.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	17.55	17.55	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市贫困学生救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥121 人次	121 人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	≥3000 元/年	3000 元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	98%	10	8	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
指 象 预算执行率						10	10	
总 分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财教[2022]178号（高中助学金）2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）						
主管部门		教育局			实施单位	资助中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	22.87	22.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	22.87	22.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	1、切实解决贫困家庭经济困难。 2、保障贫困家庭学生顺利完成学业。				1、家庭经济得到保障 2、完成对我市建档立卡学生救助			
绩效指标	三级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	资助普通高中学生人次	≥261人次	261人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资助标准	≥2000元/年	2000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解贫困家庭教育负担	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	建档立卡学生接受资助比例	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高环保意识	≥95%	98%	10	8	
		可持续影响指标	困难家庭教育负担得到缓解情况	≥90%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育教学研究与教师培训中心继续教育专项业务费						
主管部门		教育局			实施单位	遵化市教育教学研究与教师培训中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	215	53.7	53.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	53.7	53.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：对全市教师开展全员远程培训辅导 目标 2：加强预算监督，提高资金使用效益			目标 1 完成情况：全部参加培训合格率 100% 目标 2 完成情况：继续教育经费合规使用				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	参训人员数量	5300	5300	10	10	
		质量指标	参训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	提高学员的教学水平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	8	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	8	
		可持续影 响指标	教学效果	提升教学水平	提升教学水 平	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)	≥98%	98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	96	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市第一中学办公建筑节能改造项目						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	351	351	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	351	351	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障高中教育正常运转，推动工作教育事业健康发展 目标 2：确保师生人身安全，达到节能减排目标			目标 1 完成情况：学校正常运转得到保障 目标 2 完成情况：达到节能减排预期效果				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	改造面积	=1.23	=1.23	10	10	
		质量指标	校舍建设项目验收合格完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设项目完成率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	工程成本	≤351	=351	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	文字描述	有促进作用	10	10	
		可持续影响 指标	可持续性服务	持续发展	持续发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度调查	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财债〔2023〕7 号 2023 年第一批新增政府债券资金（遵化市第一中学新建风雨操场及配套设施提升项目）						
主管部门		教育局			实施单位	高中教育学校		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1411.55	1411.55	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1411.55	1411.55	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：为进一步提高我校办学条件，提升办学水平，为学生提供优质的办学条件，提升升学率。 目标 2：新建风雨操场及配套设施提升项目 9450 平方米				目标 1 完成情况：学校办学水平得到提高 目标 2 完成情况：项目主体已封顶			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	新建风雨操场	=6150	6150	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	主体封顶	主体封顶	10	10	
		成本指标	项目按时完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升办学质量	≥98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续性服务	持续发展	持续发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度调查	≥98%	≥98%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		新店子中学购置多媒体触控教学设备						
主管部门		教育局			实施单位	遵化市新店子中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30.95	30.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.95	30.95	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：采购触控教学设备 25 套，改善办学条件。 目标 2：提高学校信息化水平。			目标 1 完成情况：学校教学运转得到保障 目标 2 完成情况：学校信息化水平大幅度提高。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	采购触控机数量	≥25 套	25	10	10	
		质量指标	货物验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月前	2023 年 4 月	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	≤30.95 万元	30.95 元	10	10	
	效 益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	有促进作用	有促进作用	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	促进教育持续 发展	促进教育持 续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 1

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金						
主管部门		教育局			实施单位	义务教育学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预算数	全 年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1333.84018	1333.84018	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1333.84018	1333.84018	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：农村小学生在校时间全部受益目标 2：无食品安全事故			目标 1 完成情况：已完成农村小学生在校时间全部受益 目标 2 完成情况：已完成无食品安全事故				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年 度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	在校学生全覆盖	30450	30450	10	10	
		质量指标	牛奶鸡蛋质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济收入	≥90%	98%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展促进性	有促进作用	促进发展	10	10	
		生态效益 指标	节能环保性	符合国家要求	符合要求	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续效果	持续发展	持续发展	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度（%）	≥95%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算拨款无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类