

2021 年度 部门决算公开文本

单位名称：河北承德第一中学

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

河北承德第一中学机构规格相当于处级；高中部内设机构 9 个，即：党政办、人事处、德育处、教务处、总务处、团委、科研处、安全处、信息技术处；小学初中部内设机构 4 个，即：教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、行政服务中心；核定事业编制 460 名；主要职责：负责基础教育小学、初中、高中阶段教育教学工作。河北承德第一中学为河北省首批办好的重点中学之一。2008 年 9 月迁入新址，占地 204 亩，建筑面积 75000 平米。2019 年 1 月 11 日，经市政府、市教育局研究决定，原北师大承德附属学校整体并入我校，作为河北承德第一中学南校区。南校区占地 121 亩，拥有 6 栋独体建筑，总建筑面积 62000 平米。其中，2021 年高中部年末学生人数 2876 名学生，实行封闭式管理，在编教师 272 人；小学初中部年末学生人数 1416 名学生，在编教师 122 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北承德第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11609.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11070.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.64
	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	11609.52	本年支出合计	58	11121.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	817.88	年末结转和结余	60	1305.41
	30			61	
总计	31	12427.40	总计	62	12427.40

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北承德第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11609.52	11609.52					
205	教育支出	11557.88	11557.88					
20502	普通教育	8386.42	8386.42					
2050202	小学教育	24.87	24.87					
2050203	初中教育	457.14	457.14					
2050204	高中教育	7870.38	7870.38					
2050209	其他普通教育支出	34.03	34.03					
20509	教育费附加安排的 支出	3171.46	3171.46					
2050904	城市中小学教学设 施	97.55	97.55					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	3073.91	3073.91					
208	社会保障和就业支 出	51.64	51.64					
20805	行政事业单位养老 支出	51.64	51.64					
2080502	事业单位离退休	51.64	51.64					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11121.99	5428.25	5693.74			
205	教育支出	11070.35	5376.61	5693.74			
20502	普通教育	7936.13	5376.61	2559.52			
2050202	小学教育	24.87		24.87			
2050203	初中教育	490.52		490.52			
2050204	高中教育	7386.71	5376.61	2010.10			
2050209	其他普通教育支出	34.03		34.03			
20509	教育费附加安排的支出	3134.22		3134.22			
2050904	城市中小学教学设施	102.80		102.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3031.42		3031.42			
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64				
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080502	事业单位离退休	51.64	51.64				

注：本表反映部门（或单位）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：河北承德第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11609.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11070.35	11070.35		
	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	51.64	51.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11609.52	本年支出合计	59	11121.99	11121.99		
年初财政拨款结转和结余	28	817.88	年末财政拨款结转和结余	60	1305.41	1305.41		
一般公共预算财政拨款	29	817.88		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	12427.40	总计	64	12427.40	12427.40		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11121.99	5428.25	5693.74
205	教育支出	11070.35	5376.61	5693.74
20502	普通教育	7936.13	5376.61	2559.52
2050202	小学教育	24.87		24.87
2050203	初中教育	490.52		490.52
2050204	高中教育	7386.71	5376.61	2010.10
2050209	其他普通教育支出	34.03		34.03
20509	教育费附加安排的支出	3134.22		3134.22
2050904	城市中小学教学设施	102.80		102.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	3031.42		3031.42
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	
2080502	事业单位离退休	51.64	51.64	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4560.42	302	商品和服务支出	620.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1930.48	30201	办公费	87.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	359.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.45	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	1237.98	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.16	30206	电费	40.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	381.74	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	370.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	46.39	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	247.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	50.67	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	132.42		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	44.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	38.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	45.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.74	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.13				
人员经费合计		4807.84	公用经费合计						620.41

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.00		5.00		5.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.36		1.36		1.36	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北承德第一中学

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
功能分类科目编码	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：“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北承德第一中学

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12427.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2762.97 万元，增长 28.59%，主要原因是本年度日常公用经费及项目资金均比上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11609.52 万元，其中：财政拨款收入 11609.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11121.99 万元，其中：基本支出 5428.25 万元，占 48.81%；项目支出 5693.74 万元，占 51.19%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11609.52 万元，比 2020 年度增加 2540.74 万元，增长 28.02%，主要是项目资金比上年增加；本年支出 11121.99 万元，增加 2330.14 万元，增长 26.50%，主要是项目支出比上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11609.52 万元，比上年增加 2540.74 万元，增长 28.02%，主要是项目资金比上年增加；本年支出 11121.99 万元，比上年增加 2330.14 万元，增长 26.50%，

主要是项目支出比上年增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11609.52 万元，完成年初预算的 99.45%，比年初预算减少 64.5 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加，人员经费拨款减少；本年支出 11121.99 万元，完成年初预算的 95.27%，比年初预算减少 552.03 万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加，人员经费拨款减少。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 99.45%，比年初预算增加年初预算减少 64.5 万元，主要是退休人员增加，人员经费拨款减少；支出完成年初预算 95.27%，比年初预算减少 552.03 万元，主要是退休人员增加，人员经费拨款减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11121.99 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 11070.35 万元，占 99.54%，主要用于小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业（类）支出 51.64 万元，占 0.46%，主要用于事业单位离退休人员支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5428.25 万元，其中：

人员经费 4807.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 620.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 27.20%，较预算减少 3.64 万元，降低 72.80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较 2020 年度决算减少 0.12 万元，降低 8.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

(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 2021 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%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 27.20%。较预算减少 3.64 万元，降低 72.80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.12 万元，降低 8.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.36 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 5.00 万元，支出较预算减少 3.64 万元，降低 72.80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年减少 0.12 万元，降低 8.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、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 2021 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 26 个，共涉及资金 5292.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年新建消防系统工程”“2020 年市级普通高中提升质量专项资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 766.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年新建消防系统工程”“2020 年市级普通高中提升质量专项资金项目”等项目分别委托“承德云政财务咨询服务有限责任公司”“承德燕山会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年新建消防系统工程总体绩效优秀，做好消防保障工作，确保校区平安稳定运行。项目整体产出和效果较好，基本达到了工作要求，获得了较高的满意度。但资金使用管理不严格、整体进度有待加快。2020 年市级普通高中提升质量专项资金总体绩效良好，但也存在资金使用管理不规范情况，预算执行率未达 100%等问题。针对开展绩效评价工作中发现的问题，我单位立即进行了整改。在财政预算项目绩效工作方面，我单位将进一步明确绩效指标设置，强调并细化数量、质量、成本、时效指标的内容，做到指向明确、合理可行；

在日常工作中加强对项目资金使用的日常管理，杜绝超范围支出。同时，我单位将加强对结转结余资金的管理，加强资金支出进度，对剩余资金将在下年度尽快支出。

（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 2021 年城乡义务教育省级补助资金、2021 年城乡义务教育市级补助资金预算、2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）、2021 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）、2021 年度中小学课后服务经费、2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金、2021 年普通高中助学市级补助资金、2021 年市级普通高中提升质量专项资金、2021 年学生资助市级补助经费、2021 年学生资助中央补助经费预算（直达资金）、2021 年学生资助中央补助经费预算（直达资金）、补助承德第一中学人员经费、高中班主任津贴、高中绩效工作提高倍数、教学楼工程尾款、市直属义务教育学校补充绩效工资、提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知、小学初中部班主任津贴、小学初中部操场维修项目、小学初中部操场维修项目、小学初中部运转经费、新建消防系统工程、印刷费、运转经费、支持教育发展专项资金、支持教育发展专项资金等 26 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育省级补助资金项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.02万元，执行数为20.39万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 2021年城乡义务教育市级补助资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育市级补助资金预算项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.04万元，执行数为34.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 2021年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育中央补助经费预算(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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 2021年城乡义务教育中央补助资金(直达资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城乡义务教育中央补助资金(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80.30万元，执行数为80.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的

各项绩效目标，未发现问题。

(5) 2021 年度中小学课后服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度中小学课后服务经费金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因年终结账无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2022 年会尽快发放该项资金。

(6) 2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年普通高中补助（高中助学金和资助经费）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 5.60 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 2021 年普通高中助学市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年普通高中助学市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 34.50 万元，执行数为 34.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 2021 年市级普通高中提升质量专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年市级普通高中提升质量专项资金项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 268.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因年终结账无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2022 年会尽快发放该项资金。

（9）2021 年学生资助市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助市级补助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 0.80 万元，执行数为 0.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）2021 年学生资助中央补助经费预算（直达资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年学生资助中央补助经费预算（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 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（11）补充人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288 万元，执行数为 272.73 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（12）补助承德第一中学人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助承德第一中学人员经费项目绩效自评

得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.54 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（13）高中班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中班主任津贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131 万元，执行数为 115.13 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（14）高中绩效工作提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中绩效工作提高倍数项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 311.33 万元，执行数为 306.56 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（15）教学楼工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼工程尾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 2211.08 万元，执行数为 2211.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（16）市直属义务教育学校补充绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属义务教育学校补充绩效工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.87

万元，执行数为 24.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（17）提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.70 万元，执行数为 50.10 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（18）小学初中部班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部班主任津贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 11.70 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（19）小学初中部操场维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部操场维修项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.10 万元，执行数为 140.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（20）小学初中部电力增容项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部电力增容项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成

预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因 2021 年手续问题，未能开工，目前项目正在招标中。下一步改进措施：2022 年开工，年底完成。

（21）小学初中部运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小学初中部运转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 332.50 万元，执行数为 332.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（22）新建消防系统工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建消防系统工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.76 万元，执行数为 173.76 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（23）印刷费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷费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 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：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（24）运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转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 487.50 万元，执行数为 487.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（25）支持教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持教育发展专项资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为256.10万元，执行数为208.48万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（26）支持教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持教育发展专项资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.95万元，执行数为58.19万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年城乡义务教育省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	21.20	21.20	20.39	10.00	96%	9.00
	其中：当年财政拨款	21.20	21.20	20.39	—	96%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。2. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。			99%			

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	质量指标	保证单位正常运转比率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	>=90%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年城乡义务教育市级补助资金预算			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	35.20	34.04	34.04	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	35.20	34.04	34.04	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。 2. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。			100%			

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	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	>=95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）			预算资金及相关管理活动				
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。2. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。			100%				
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	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	>=95%	95	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	正常运转执行率	>=90%	90	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	总成本控制率	>=95%	95	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	10	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%	95	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年城乡义务教育中央补助资金(直达资金)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	81.40	80.30	80.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	81.40	80.30	80.30	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高教育质量,维持学校正常运转。2.推动义务教育发展,保证学校教师正常工作。			100%			
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	质量指标	保证单位正常运转比率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	>=90%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年度中小学课后服务经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	39.77	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	39.77	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	因项目下达较晚，年底结账，无法支出，故下年继续使用						
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	培养学生数量	≥1300人	0	15.00	0.00	
产出指标	质量指标	学生升学率	≥95%	0	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	扶助资金到位率	≥95%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	39.77万元	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年普通高中补助（高中助学金和资助经费）省级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	5.60	5.60	5.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			100%			
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	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	500元/每学期	500元/每学期	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年普通高中助学金市级补助资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	34.50	34.50	34.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.50	34.50	34.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			100%			
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	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	500元/生学期	500元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年市级普通高中提升教育质量专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	268.99	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	268.99	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模，确保贫困高中学生顺利完成学业。			因项目下达较晚，年底结账，无法支出，故2022年继续使用			

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	培养学生数量	≥3000人	0	15.00	0.00	
产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥95%	0	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	财政投入水平	268.99万元	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	0	10.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年学生资助市级补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	6.90	0.80	0.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.90	0.80	0.80	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			100%			
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	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	≥500元/生学期	≥500元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年学生资助中央补助经费预算（直达资金）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	10.40	10.40	10.40	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.40	10.40	10.40	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			100%			
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	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	500元/生学期	500元/生学期	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	无生态效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	补充人员经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	288.00	288.00	272.73	10.00	95%	9.00
	其中：当年财政拨款	288.00	288.00	272.73	—	95%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高高中升学率,增强教师工作积极性 2.推动高中教育发展,扩大高中教育规模 3.提高教学质量,确保贫困高中生顺利完成学业			98%			

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	培养学生数量	约3000人	约3000人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	288万元	272.73	10.00	9.00	年初指标值偏高
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积 极性	提高教师工作积 极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减 排号召	响应节能环保减 排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	补助承德第一中学人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	49.54	49.54	40.08	10.00	81%	8.00
	其中：当年财政拨款	49.54	49.54	40.08	—	81%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				96%			
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	培养学生数量	≥3000人	≥3000人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	49.5433万元	40.08	10.00	8.00	年初值偏高
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	高中班主任津贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	131.00	131.00	115.13	10.00	88%	8.00
	其中：当年财政拨款	131.00	131.00	115.13	—	88%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 三个年级共64个教学班，每班两个班主任，三个年级心理教师3人，班主任费全额发放 2. 提高高中教育发展，保证教育质量 3. 图稿高中升学率，毛入学率			98%			
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	培养学生数量	约3000人	约3000人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	班主任工作按时完成率	班主任工作按时完成率	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	每个班主任每月1000元	每个班主任每月1000元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	≥0元	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	高中绩效工资提高倍数			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	311.33	311.33	306.56	10.00	98%	9.00
	其中：当年财政拨款	311.33	311.33	306.56	—	98%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。 2. 提高质量，确保贫困高中生顺利完成学业			99%			
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	培养学生数量	约3000人	约3000人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生高考上线率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	高中绩效工资提高到指导线的1.3倍	高中绩效工资提高到指导线的1.3倍	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	教学楼工程尾款			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	2906.21	2211.08	2211.08	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2906.21	2211.08	2211.08	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模 2.提高高中升学率，提高毛入学率 3.提高质量，确保贫困高中生顺利完成学业			100%			
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	验收量完成率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收达标率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	验收进度达标率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	2906.21万元	2211.08	10.00	9.00	剩余资金返还财政
效益指标	经济效益指标	单位进价合理性	合理	合理	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	市直属义务教育学校补充绩效工资			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	24.87	24.87	24.87	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	24.87	24.87	24.87	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保证教师日常工作，提高积极性 2、推动义务教育发展，提高学生升学率			100%			
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	时效指标	完成率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	财政投入水平	24.8690万元	24.8690	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培养学生数量	>=1300人	>=1300人	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	无	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	>=90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	在岗在岗人员出勤率	>=98%	98	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	51.70	51.70	50.10	10.00	97%	9.00
	其中：当年财政拨款	51.70	51.70	50.10	—	97%	—
	上年结转资金	1.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			99%			
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	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	>=500元/生学期	>=500元/生学期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	=100%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	>=95%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	小学初中部班主任津贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	12.60	12.60	11.70	10.00	93%	9.00
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	11.70	—	93%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证教师日常工作，提高积极性 2. 推动义务教育发展，提高学生升学率			99%			

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	培养学生数量	约1300人	约1300人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生升学率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	每人每月300元	每人每月300元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥0	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	小学初中部操场维修项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	256.80	140.10	140.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	256.80	140.10	140.10	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动初中教育发展，扩大初中教育规模 2.提高质量，保证师生活动的顺利开展 3.提高学生升学率，确保贫困学生顺利毕业			98%			
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	工程量完工率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	256.8万元	140.1	10.00	8.00	项目未完成，剩余资金下年使用
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	小学初中部电力扩容			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	200.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	200.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高义务教育发展，保证日常工作顺利开展 2. 保证学校教职工及学生安全，维持学校正常运转工作 3. 提高教育质量，提高学生升学率			因2021年手续问题，未能正常开工，目前项目正在招标中，2022年开工，年底完成。			
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	工程量完工率	≥90	0	15.00	0.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥95%	0	15.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤95%	0	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益	无	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	0	10.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	小学初中部运转经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	332.50	332.50	332.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	332.50	332.50	332.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高教育质量，维持学校正常运转。 2.推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。 3.推动学校教育发展，提高学生升学率。			100%			
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	单位实有人数	师生约1400人	师生约1400人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤95%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥95%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	新建消防系统工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	350.00	200.76	173.76	10.00	87%	8.00
	其中：当年财政拨款	350.00	200.76	173.76	—	87%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 提高质量，确保贫困高中生顺利完成学业 2. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模			96%			
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	工程完工率	≥90%	90	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	已完工验收通过率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	≥90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	350万元	173.76	10.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	良好	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	≥90%	90	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	印刷费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业 2.保证教师及学生能够及时使用印刷品，完成正常教学			100%			
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	印刷数量和人数	按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	按照学生人数及需求印刷，保证学生按时使用印刷品	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	学生使用效果	1	印刷品清晰度=100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	印刷是否及时	按照教师和学生需求及时印刷	按照教师和学生需求及时印刷	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	印刷学生资料价格	单面印刷每张0.08元	单面印刷每张0.08元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金节省率	≥50%	50	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	运转经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	515.50	487.50	487.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	515.50	487.50	487.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模 2. 提高质量，确保贫困高中生顺利完成学业			100%			
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	办公场所数量	4998平方米	4998平方米	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥90%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制率	≤95%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥0	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证各项工作顺利开展，提高教师积极性	保证各项工作顺利开展，提高教师积极性	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环保节能	响应环保节能号召	响应环保节能号召	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	支持教育发展专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	256.10	256.10	208.48	10.00	81%	8.00
	其中：当年财政拨款	256.10	256.10	208.48	—	81%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模 2. 提高高中升学率，提高毛入学率			96%			
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	验收量完成率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收达标率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	验收进度达标率	>=95%	95	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本	256.1万元	208.48	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	单位造价合理性	合理	合理	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	消防安全事故降低率	>=90%	90	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

郑彩鑫

03142038118

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	支持教育发展专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市教育局			实施单位	河北承德第一中学		
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	61.00	59.95	58.19	10.00	97%	9.00
	其中：当年财政拨款	61.00	59.95	58.19	—	97%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高教育质量，确保高中生安全 2.推动高中教育发展，扩大高中教育规模			98%			

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	工程完工率	>=90%	90	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	已完工验收通过率	>=95%	95	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	>=90%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程总成本	61万元	58.19	10.00	9.00	
效益指标	生态效益指标	节能环保减排	响应节能环保减排号召	响应节能环保减排号召	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	良好	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	>=90%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

郑彩鑫

03142038118

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政未对我单位项目进行绩效评价。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1052.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.77 万元、政府采购工程支出 897.29 万元、政府采购服务支出 79.97 万元。授予中小企业合同金额 81.52 万元，占政府采购支出总额的 7.75%，其中授予小微企业合同金额 81.52 万元，占政府采购支出总额的 7.75%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度未购买车辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，与上年持平，主要是本年度未购买单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平，主要是本年度未购买单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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