



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：401014

单位名称：河北承德第一中学

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

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，2023 年高中部年末学生人数 2614 名学生，实行封闭式管理，在编教师 266 人；小学初中部年末学生人数 1612 名学生，在编教师 131 人。

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 一个，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

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

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北承德第一中学

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	9926.67	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	9411.74
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	418.10
	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	

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	
	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	9926.67	本年支出合计	58	9829.83
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	170.81	年末结转和结余	60	267.64
	30			61	
总计	31	10097.48	总计	62	10097.48

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：河北承德第一中学

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		9926.67	9926.67					
205	教育支出	9500.46	9500.46					
20502	普通教育	8988.73	8988.73					
2050203	初中教育	705.51	705.51					
2050204	高中教育	8283.22	8283.22					
20509	教育费附加安排的支出	511.73	511.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.73	511.73					
208	社会保障和就业支出	426.20	426.20					
20805	行政事业单位养老支出	373.18	373.18					
2080502	事业单位离退休	373.18	373.18					
20811	残疾人事业	53.03	53.03					
2081101	行政运行	53.03	53.03					

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：河北承德第一中学

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		9829.83	7042.10	2787.74			
205	教育支出	9411.74	6624.00	2787.74			
20502	普通教育	8900.01	6624.00	2276.01			
2050202	小学教育	15.74		15.74			
2050203	初中教育	676.49		676.49			
2050204	高中教育	8207.78	6624.00	1583.78			
20509	教育费附加安排的支出	511.73		511.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.73		511.73			
208	社会保障和就业支出	418.10	418.10				
20805	行政事业单位养老支出	365.07	365.07				
2080502	事业单位离退休	365.07	365.07				
20811	残疾人事业	53.03	53.03				
2081101	行政运行	53.03	53.03				

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：河北承德第一中学

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	9926.67	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	9411.74	9411.74		
	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	418.10	418.10		
	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				

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				
	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	9926.67	本年支出合计	59	9829.83	9829.83		
年初财政拨款结转和结余	28	170.81	年末财政拨款结转和结余	60	267.64	267.64		
一般公共预算财政拨款	29	170.81		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	10097.48	总计	64	10097.48	10097.48		

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：河北承德第一中学

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		9829.83	7042.10	2787.74
205	教育支出	9411.74	6624.00	2787.74
20502	普通教育	8900.01	6624.00	2276.01
2050202	小学教育	15.74		15.74
2050203	初中教育	676.49		676.49
2050204	高中教育	8207.78	6624.00	1583.78
20509	教育费附加安排的支出	511.73		511.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.73		511.73
208	社会保障和就业支出	418.10	418.10	
20805	行政事业单位养老支出	365.07	365.07	
2080502	事业单位离退休	365.07	365.07	
20811	残疾人事业	53.03	53.03	
2081101	行政运行	53.03	53.03	

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： 河北承德第一中学

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	6222.38	302	商品和服务支出	441.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2188.30	30201	办公费	31.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.08	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	1841.23	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.82	30206	电费	18.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.22	30208	取暖费	220.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	514.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.48	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	377.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	254.93	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	4.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	51.31	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	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	25.10			
	人员经费合计	6600.34	公用经费合计					441.75

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：河北承德第一中学

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							

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。
 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 08 表

部门：河北承德第一中学

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北承德第一中学

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
14.12		4.90		4.90	9.22	0.95		0.95		0.95	

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）10097.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 976.48 万元，下降 8.82%，主要原因是本年度日常公用经费及项目资金均比上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计9926.67万元，其中：财政拨款收入9926.67万元，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

本部门2023年度支出合计9829.83万元，其中：基本支出7042.10万元，占71.64%；项目支出2787.74万元，占28.36%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9926.67 万元，比 2022 年度增加 130.43 万元，增长 13.31%，主要是在职人员和离退休人员调增津补贴；本年支出 9829.83 万元，减少 1067.40 万元，降低 9.80%，主要是本年度日常公用经费及项目资金均比上年减

少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9926.67 万元，比上年增加 130.43 万元；主要是在职人员和离退休人员调增津补贴；本年支出 9829.83 万元，比上年减少 1067.40 万元，降低 9.80%，主要是本年度日常公用经费及项目资金均比上年减少。

(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 9926.67 万元，完成年初预算的 92.15%，比年初预算减少 845.22 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目资金比上年减少；本年支出 9829.83 万元，完成年初预算的 91.25%，比年初预算减少 942.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目资金比上年减少。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 92.15%，比年初预算减少 845.22 万元，主要是项目资金比上年减少；支出完成年初预算 91.25%，比年初预算减少 942.06 万元，主要是项目资金比上年减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9829.83 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 9411.74 万元，占 95.75%，主要用于小学教育、初中教育、高中教育、教育费附加安排的支出等支出；社会保障和就业（类）支出 418.10 万元，占 4.25%，用于事业单位离退休和残疾人事业支出。

(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 7042.10 万元，其中：

人员经费 6600.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 441.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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。

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 14.12 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 6.73%，较预算减少 13.17 万元，降低 93.27%，主要是未发生公务接待费支出；较 2022 年度决算减少 0.70 万元，降低 42.42%，主要是厉行节约要求，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 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。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 4.90 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 19.39%，较预算减少 3.95 万元，降低 80.61%，主要是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.70 万元，降低 42.42%，主要是厉行节约要求，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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是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 0.95 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.95 万元，降低 80.61%，主要是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.70 万元，降低 42.42%，主要是厉行节约要求，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 2023 年度公务接待费支出预算为 9.22 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减少 9.22 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出；较上年持平，主要是未发生公务接待费支出。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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 936.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.48 万元、政府采购工程支出 853.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 853.40 万元，占政府采购支出总额的 91.09%，其中授予小微企业合同金额 853.40 元，占政府采购支出总额的 91.09%。

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 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，预算项目 37 个，共涉及资金 3530.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金”“2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”“2022 年小学初中电力增容工程”等预算项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 415.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金”“2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”“2022 年小学初中电力增容工程”等项目分别委托“承德永峰会计师事务所有限责任公司”“承德云政财务咨询服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年小学初中电力增容工程总体绩效优秀，取得了较好的效果。切实保障了学校电力负荷的需求，消除了消防安全事故隐患。2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金和 2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目总体绩效良好，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。

（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 2023 年学生资助中央补助经费、2023 年省级普通高中补助资金、2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）、2023 年学生资助市级补助经费、2023 年学生资助中央补助经费、2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费、2023 年城乡义务教育中央补助经费、2023 年城乡义务教育中央补助经费、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提

升省级补助资金、2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金、2023年城乡义务教育省级补助经费、2023年城乡义务教育市级补助经费、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2023年地方政府一般债券资金（第二批）、运动场改造工程、一中建筑地下供热管道改造项目、一中低压电力电缆改造工程、校园设施维修改造、围墙修缮工程、学生服务中心周边台阶及地面更换、一中阶梯教室翻修及多媒体购置、一中笔记本电脑采购、一中小学初中部操场维修项目、2022年小学初中部电力扩容、2022年新建消防系统工程（一中）、2022年课后服务经费、2023年度中小学课后服务经费、一中小学初中部绩效工资提高倍数、一中小学初中部班主任津贴、一中高中班主任津贴、政府购买人员服务经费、一中印刷费、一中补充人员经费、一中高中部绩效工资提高倍数、一中小学初中部运转经费、一中高中部运转经费等37个项目绩效自评结果。

（1）2023年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年城乡义务教育中央补助经费项目绩效自评得分为99.50分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.18万元，执行数为18.25万元，完成预算的95.15%。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）2022年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022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 0.95 万元，执行数为 0.95 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。

（3）2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省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 3.53 万元，执行数为 3.53 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）2023 年城乡义务教育中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央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 83.36 万元，执行数为 82.48 万元，完成预算的 98.94%。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）2023 年城乡义务教育省级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助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 21.40 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 92.57%。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) 2023 年城乡义务教育市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助经费项目绩效自评得分为 64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.42 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 6.22%。项目绩效目标完成情况：年底结账，无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快支出该资金。

(7) 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助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 1.01 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 58.42%。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) 2022 年省级普通高中补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 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 4.05 万元，执行数为 4.05 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) 2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央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 2.48 万元，执行数为 2.48 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) 2023 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，2023 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 30.68 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 97.36%。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) 2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年学生资助中央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 43.53 万元，执行数为 43.53 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) 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升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 60 万元，执行数为 59.78 万元，完成预算的 99.63%。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) 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104 万元，执行数为 48.29 万元，完成预算的 46.43%。项目绩效目标完成情况：年底结账，无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快支出该资金。

(14) 2022 年度新建消防系统工程（一中）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度新建消防系统工程（一中）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.29 万元，执行数为 99.29 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) 一中阶梯教室翻修及多媒体购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中阶梯教室翻修及多媒体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 50 万元，执行数为 50 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) 一中小学初中部操场维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中小学初中部操场维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.41 万元，执行数为 31.41 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) 校园设施维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园设施维修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 38 万元，执行数为 38 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) 围墙修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，围墙修缮工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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) 学生服务中心周边台阶及地面更换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生服务中心周边台阶及地面更换项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 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。

(20) 一中笔记本电脑采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中笔记本电脑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 85 万元，执行数为 84.89 万元，完成预算的 99.87%。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) 一中低压电力电缆改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中低压电力电缆改造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 140 万元，执行数为 99.6 万元，完成预算的 71.14%。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) 2022 年度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，2022 年度小学初中部电力增容项目绩效自评得分

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.24 万元，执行数为 149.51 万元，完成预算的 89.40%。项目绩效目标完成情况：剩余资金年底收回财政。

（23）一中建筑地下供热管道改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中建筑地下供热管道改造项目项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.64 万元，完成预算的 66.64%。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）运动场改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动场改造工程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：项目下达较晚，年底结账，无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快支出该项资金。

（25）2023 年地方政府一般债券资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年地方政府一般债券资金（第二批）项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 2.20%。项目绩效目标完成情况：项目下达较晚，年底结账，无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快支出该项资金。

（26）2023 年地方政府一般债券资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年地方政府一般债券资金（第二批）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：体

育馆楼顶防水项目正在施工中，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快支出该项资金。

（27）2022 年课后服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年课后服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 37.10 万元，执行数为 37.10 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，2023 年度中小学课后服务经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.40 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：年底结账，无法支出，只能结转下年。下一步改进措施：2024 年会尽快发放该项资金。

（29）一中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，一中小学初中部班主任津贴项目绩效自评得分为 78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 10.95 万元，完成预算的 86.91%。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）一中高中部班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中高中部班主任津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 127.60 万元，

完成预算的 98.15%。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) 一中印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中印刷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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(32) 一中政府购买教师服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中政府购买教师服务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 49.54 万元，执行数为 49.54 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) 一中小学初中部绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中小学初中部绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.25 万元，执行数为 101.25 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，未发现问题。

(34) 一中高中部绩效工资提高倍数项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中高中部绩效工资提高倍数项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.22 万元，执行

数为 322.22 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）一中补充人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中补充人员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 260 万元，执行数为 260 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。

（36）一中小学初中部运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中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 318.57 万元，完成预算的 95.81%。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。

（37）一中高中部运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一中高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 539.36 万元，执行数为 533.15 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		2023年城乡义务教育中央补助经费			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	19.18	19.18	18.25	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	19.18	19.18	18.25	—	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			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			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	覆盖率	=1426人	1426	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤19.18万元	18.25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年城乡义务教育中央补助经费（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	0.95	0.95	0.95	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	0.95	0.95	0.95	—	100%	—
	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			
	提高教育质量、维持学校正常运转。			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	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10.00	10.00	
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	总成本控制额	≤0.95万元	0.95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费			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	3.53	3.53	3.53	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	3.53	3.53	3.53	—	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			
				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	覆盖率	1426人	1426	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤3.53万元	3.53	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育中央补助经费			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	83.36	83.36	82.48	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	83.36	83.36	82.48	—	99%	—
	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			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			完成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	覆盖率	=1426人	1426	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤83.36万元	82.48	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育省级补助经费			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	21.40	21.40	19.81	10.00	93%	10.00
	其中：当年财政拨款	21.40	21.40	19.81	—	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			
	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转，支付家庭困难孩子助学金。			完成93%			

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	覆盖率	=1426人	1426	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	93	10.00	9.00	符合助学金领取条件学生少
产出指标	时效指标	按时进度要求支付使用资金率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤21.4万元	19.81	10.00	9.00	符合助学金领取条件学生少
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育市级补助经费			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	42.42	42.42	2.65	10.00	6%	1.00
	其中：当年财政拨款	42.42	42.42	2.65	—	6%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	提高教育质量，维持学校正常运转。			年底结账，无法支出，下年尽快支出。			

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	覆盖率	=1426人	1426	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	6%	10.00	1.00	符合助学金领取条件学生少，结转下年使用。
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	6%	10.00	1.00	符合助学金领取条件学生少，结转下年使用。
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤42.42万元	2.65	10.00	1.00	符合助学金领取条件学生少，结转下年使用。
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	64.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年城乡义务教育（公用经费）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	1.01	1.01	0.59	10.00	58%	6.00
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	0.59	—	58%	—
	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			
	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转，支付家庭困难孩子助学金			完成58%			

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	覆盖率	≥1600人	1600	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	58%	10.00	6.00	结转下年使用
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤1.01万元	0.59	10.00	8.00	结转下年使用
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年省级普通高中补助资金			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	4.05	4.05	4.05	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.05	4.05	4.05	—	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			
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模。			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	覆盖率	=3063人	6063	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤4.05万元	4.05	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年学生资助中央补助经费			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	2.48	2.48	2.48	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	—	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%	—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
				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	覆盖率	3063人	3063	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤2.48万元	2.48	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023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	30.68	30.68	29.87	10.00	97%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.68	30.68	29.87	—	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			
				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	覆盖率	3063人	3063	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤30.68万元	29.87	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中教育阶段学生升学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年学生资助中央补助经费			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	43.53	43.53	43.53	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	43.53	43.53	43.53	—	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	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10.00	10.00	
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	总成本控制额	≤43.53万元	43.53	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	=100%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			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	60.00	60.00	59.78	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	60.00	60.00	59.78	—	100%	—
	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			
	提高教育质量，维持学校正常运转。			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	=123人	123	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	正常运转执行率	≥95%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤60万元	59.78	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效益	良好	良好	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金			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	104.00	104.00	48.29	10.00	46%	5.00
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	48.29	—	46%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转。			完成46%			

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	覆盖率	=1426人	713	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	46%	10.00	5.00	财政资金紧张，首付30%，剩余2024年支付。
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	=100%	46%	10.00	5.00	财政资金紧张，首付30%，剩余2024年支付。
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤104万元	48.29	10.00	5.00	财政资金紧张，首付30%，剩余2024年支付。
效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	70.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度新建消防系统工程（一中）			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	99.29	99.29	99.29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	99.29	99.29	99.29	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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	工程完工率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	已完工验收通过率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤99.29万元	99.29	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	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	良好	良好	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中阶梯教室翻修及多媒体购置			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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
				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	阶梯教室总面积	=600平方米	600	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤50万元	50	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	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中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	31.41	31.41	31.41	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	31.41	31.41	31.41	—	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			
				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	操场面积	=8837平方米	8837	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤31.41万元	31.41	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	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		校园设施维修改造			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	38.00	38.00	38.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	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			
	目标内容1			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	项目完成情况	≥100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工作任务完成情况	≥100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成率	≥100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	完成工作所需成本	=38万元	38	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共	长期提升	长效提升	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	围墙修缮工程			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	33.00	33.00	33.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	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%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2024年4月底完成墙体拆除重建工作，避免围墙倒塌造成人员伤亡，及时消除安全隐患。			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	围墙修缮面积	=435平方米	435	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成工作任务及时性	2024年4月30日前完工	2023年11月29日完工	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制	≤33万元	33	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	围墙持续使用年限	<10年	8年	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	学生服务中心周边台阶及地面更换			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	55.00	55.00	55.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	学生服务中心周边台阶及地面更换项目完成后，该项目完成后，不仅消除了学校内的安全隐患，完善了基础设施，还能改善校园观感和环境。			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	工程量完工量	=500平方米	500	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成工作任务及时性	2024年4月30日前完成	2023年11月29日完工	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤55万元	55	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	台阶地面持续使用大于5年	台阶地面持续使用大于5年	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中笔记本电脑采购			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	85.00	85.00	84.89	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	84.89	—	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			
	提高教育质量，保证学校正常运转。			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	购置设备数量	=178台	178	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备到位及时率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤85万元	84.89	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	使用大于5年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中低压电力电缆改造工程			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	340.00	140.00	99.60	10.00	71%	7.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	99.60	——	71%	——
	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			
				71%			

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	电缆长度	=1880米	1880米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成时间	2023年5月底	2023年8月	10.00	9.00	实际要求，暑假施工
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤140万元	99.6	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	30.00	30.00	
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	96.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年度小学初中部电力增容			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	167.24	167.24	149.51	10.00	89%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	167.24	167.24	149.51	—	89%	—
	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			
	贯彻落实义务教育发展，保证日常工作顺利开展。			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	工程量完工率	=100%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤167.24万元	149.51	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	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		一中建筑地下供热管道改造项目			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	100.00	100.00	66.64	10.00	67%	7.00
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	66.64	—	67%	—
	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			
				完成67%			
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	管道改造长度	=6000米	6000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤100万元	66.64	10.00	7.00	工程已竣工，2024年尽快支付剩余款项
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	持续使用	持续使用	30.00	30.00	
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	94.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	运动场改造工程			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	100.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	100.00	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			
	该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校师生体育教学及室外活动条件。			项目下达较晚，年底结账，无法支出，下年尽快支出。			

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	运动场改造面积	=16639平方米	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程完成时间	合同签订后6个月内	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	=100万元	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	≥10年	0	20.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增容纳师生人数(人)	≥2800人	0	10.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年地方政府一般债券资金(第二批)			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	500.00	500.00	11.00	10.00	2%	1.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	11.00	—	2%	—
	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			
	该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校学生体育教学及室外活动条件			项目下达较晚，年底结账，无法支出，下年尽快支出。			
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	运动场改造面积	=16639平方米	16639	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程完成时间	合同签订后6个月内	合同签订后6个月内	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤699.68万元	11	10.00	1.00	项目下达较晚，年底结账，无法支出，下年尽快支出。
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	使用时间大于10年	使用时间大于10年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10.00	10.00	
总分					100.00	82.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年地方政府一般债券资金（第二批）			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	100.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	100.00	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			
	项目完成后，保障体育馆内不渗漏水，围墙维修完成，消除安全隐患			项目下达较晚，年底结账，无法支出，下年尽快支出。			

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	楼顶改造面积	=1460平方米	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	工作任务完成情况	≥100%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	工程完成时间	合同签订后一个月内	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤128万元	0	10.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	5年以上	0	30.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年课后服务经费			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	37.10	37.10	37.10	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	37.10	37.10	37.10	—	100%	—
	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			
	推动义务教育发展，提高教师工作积极性。			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	教师数量	=123人	123	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	教师按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤37.1万元	37.1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023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	44.40	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	44.40	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			
	推动义务教育发展，提高教师工作积极性。			项目下达较晚，年底结账，无法支出，下半年尽快支出。			
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	≥1500人	0	20.00	0.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	教师按时完成率	=100%	0	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤44.4万元	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	30.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0	10.00	0.00	
总分					100.00	0.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中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	10.95	10.00	87%	10.00
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	10.95	—	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. 推动义务教育发展，提高学生升学率。			完成87%			
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	发放人数	=42人	42	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	87%	10.00	9.00	年初预算偏高，以后年度精准预算。
产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤12.6万元	10.95	10.00	9.00	年初预算偏高，以后年度精准预算。
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提升	有效提升	30.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	78.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一高中部班主任津贴			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	130.00	130.00	127.60	10.00	98%	10.00
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	127.60	—	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.提高高中教育发展，保证教育质量。			完成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	发放人数	=130人	130	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤130万元	127.6	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中印刷费			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			
				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	≥380万张	380	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	印刷品合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	印刷及时率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤30万元	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升升学率	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中政府购买人员服务经费			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	49.54	49.54	49.54	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款数	49.54	49.54	49.54	——	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%	——
	预期目标			实际完成情况			
年度 总目标	1.推动高中教育发展、扩大高中教育规模。			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	政府购买服务教师人数	=4人	4	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	政府购买教师综合考评合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	教学完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤49.54万元	49.54	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师薪资发放	有效保障	保障教师薪资发放	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中小学初中部绩效工资提高倍数			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	101.25	101.25	101.25	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	101.25	101.25	101.25	—	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			
				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	享受绩效工资的教师人数	=123人	123	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作量按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制总成本	≤101.25万元	101.25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中高中部绩效工资提高倍数			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	322.22	322.22	322.22	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	322.22	322.22	322.22	—	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			
				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	享受绩效工资的教师人数	=274人	274	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作量按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制总成本	≤322.22万元	322.22	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一中补充人员经费			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	260.00	260.00	260.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	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。			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	发放人数	=66人	66	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补充人员考核合格率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作按时完成率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	总成本控制额	≤260万元	260	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员薪资发放	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		一中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	318.57	10.00	96%	9.50
	其中：当年财政拨款	332.50	332.50	318.57	—	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。			完成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	工作日保障单位运转	≥8小时	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	96%	10.00	9.50	结转水电费，2024年支出。
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	支出进度要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	318.57	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	30.00	30.00	
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	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	一高中部运转经费			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	566.20	539.36	533.15	10.00	99%	10.00
	其中：当年财政拨款	566.20	539.36	533.15	—	99%	—
	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。			完成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	工作日保障单位运转	≥8小时	8	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时同进度要求支付使用资金	支出进度要求	支出进度要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	533.15	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	30.00	30.00	
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	

（三）部门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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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