# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：360014

单位名称： 河北昌黎第一中学

二〇二三年九

# 目　　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

我单位系隶属于昌黎县教育体育局管理的事业单位，主要负责高中教育教学工作，完成高中学生的学历教育，使学生品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。建设高质量、现代化的省级示范高中，促进基础教育发展，办人民满意的学校。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 | 河北昌黎第一中学 | 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 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北昌黎第一中学　　2022年度　　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 | 4,968.42 | 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 | 496.24 | 五、教育支出 | 36 | 5,464.66 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,464.66 | 本年支出合计 | 58 | 5,464.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,464.66 | 总计 | 62 | 5,464.66 |

注：1.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。

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：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,464.66** | **4,968.42** | | **496.24** | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,464.66 | 4,968.42 | | 496.24 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,464.66 | 4,968.42 | | 496.24 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,089.59 | 4,593.35 | | 496.24 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 375.06 | 375.06 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,464.66** | **4,550.59** | **914.06** | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,464.66 | 4,550.59 | 914.06 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,464.66 | 4,550.59 | 914.06 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,089.59 | 4,175.53 | 914.06 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 375.06 | 375.06 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,968.42 | 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 | 4,968.42 | 4,968.42 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 4,968.42 | **本年支出合计** | 59 | 4,968.42 | 4,968.42 | | |
| 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 | 4,968.42 | **总计** | 64 | 4,968.42 | 4,968.42 | | |

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：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,968.42 | 4,252.28 | 716.14 |
| 205 | 教育支出 | 4,968.42 | 4,252.28 | 716.14 |
| 20502 | 普通教育 | 4,968.42 | 4,252.28 | 716.14 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,593.35 | 3,877.21 | 716.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 375.06 | 375.06 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,984.51 | 302 | 商品和服务支出 | 53.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,656.05 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 380.40 | 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 | 951.66 | 30205 | 水费 | 1.87 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 426.22 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.32 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.01 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 38.15 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 173.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 16.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 214.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 11.40 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 155.11 | 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 | 41.56 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 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 | 27.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,199.07 | 公用经费合计 | | | | | 53.21 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河北昌黎第一中学　　2022年度　　金额单位：万元

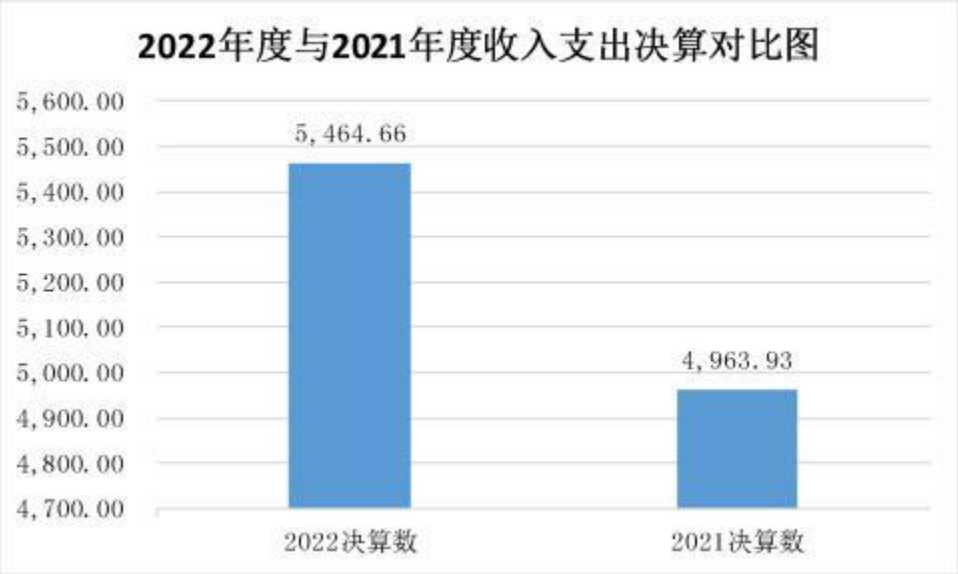
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

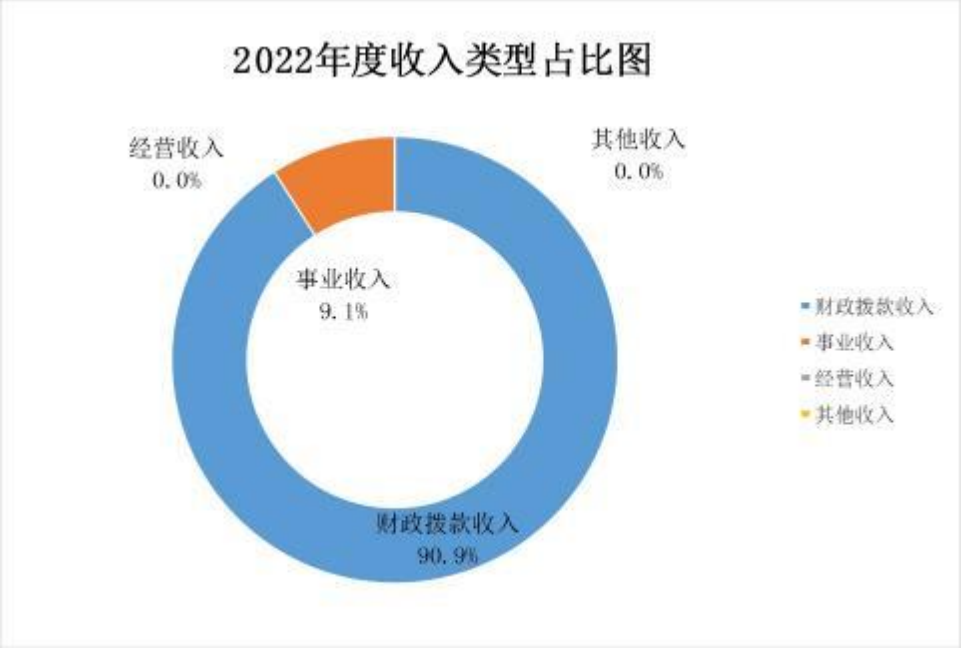
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5464.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 500.73 万元，增长 10.1%，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长。



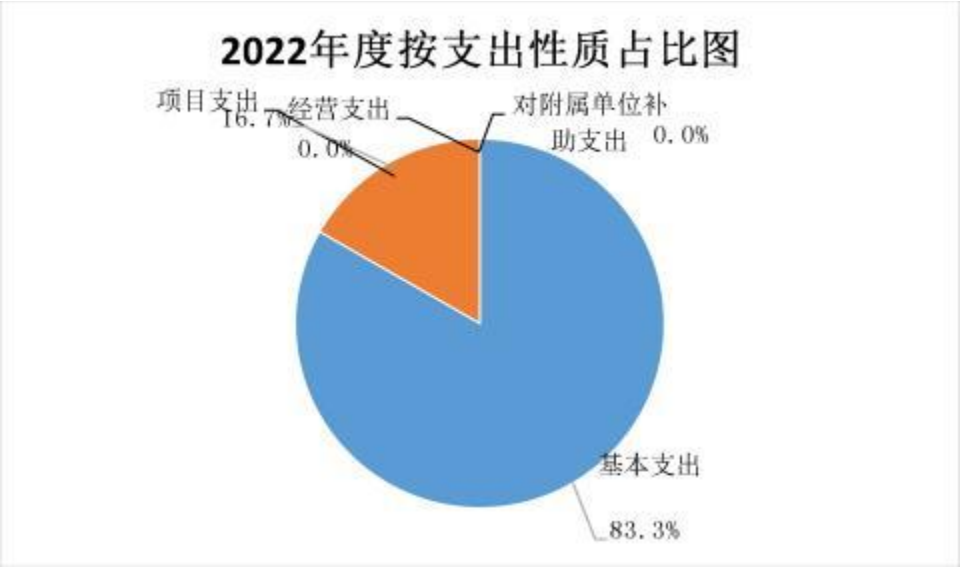

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5464.66 万元，其中：财政拨款收入 4968.42 万元， 占 90.9%；事业收入 496.24 万元， 占 9.1%；经营收入 0.00 万元， 占 0.0%；其他收入 0.00 万元， 占 0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5464.66 万元，其中：基本支出 4550.59 万元，占 83.3%；项目支出 914.06 万元，占 16.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




## 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4968.42 万元,比 2021 年

度增加 828.45 万元，增长 20.0%，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长；本年支出 4968.42 万元，比上年增加 826.44 万元，增长 20.0%，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4968.42 万元，比上年增加 828.45 万元，增长 20.0%；主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长；本年支出 4968.42 万元，比上年增加 826.44 万元，增长 20.0%，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 4,968.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年度决算数 | 4,139.97 | 0.00 | 0.00 |

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4968.42 万元，完成年初预算的 128.8%,比年初预算增加 1109.43 万元，决算数大于预算数，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长；本年支出 4968.42 万元，完成年初预算的 128.8%,比年初预算增加 1109.43 万元，决算数大于预算数，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长。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 128.8%，比年初预算增加 1109.43 万元，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长；本年支出完成年初预算 128.8%，比年初预算增加 1109.43 万元，主要原因一是人员工资调标补发使人员经费较上年增加，二是新增项目收支较上年增长。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 4968.42 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 4968.42 万元， 占 100.0%，主要用于人员工资、教学正常运转、教学设备更新、基础设施维护等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4252.28 万元，其中：

人员经费 4199.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 53.21 万元，主要包括:办公费、水费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。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，较上年持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额535.19万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出535.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

535.19 万元，其中授予小微企业合同金额 535.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：车辆 1 台因老旧已进行了拍卖处置。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 666.1388 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 93.02%。

组织对“昌黎一中公办普通高中生均公用经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 666.1388 万元。从评价情况来看，能较好的实现绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“昌黎一中公办普通高中生均公用经费”项目及“一中改善办学条件项目”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“昌黎一中公办普通高中生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329 万元，执行数为 329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，实现了 98%的总体完成率。主要问题：一本升学率需要不断提高。今后要继续提高资金使用效率，提高教学质量。

（2）“昌黎第一中学清北突破奖”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：一奖金核定方案略简单，今后奖金的评定要更加细化。

（3）“冀财教[2021]166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金-改善办学条件”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，总体完成率 0%。主要问题：该项目未开展，预计明年开展。

（4）“冀财教[2021]132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，总体完成率 0%。主要问题：该项目未开展，预计明年开展。

（5）“一中改善办学条件项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.6388 万元，执行数为 199.6388 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，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学。原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

（6）“冀财教【2022】77 号关于下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金预算的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了 100%的总体完成率。主要问题：指标制定不尽科学，绩效目标管理人员水平还需提高。下一步打算：今后要加强预算绩效的学习，提高绩效管理水平

（7）“教育改革专项资金（一中 200 万）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此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 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，总体完成率 0%。主要问题：该项目未开展，预计明年开展。

（8）“2022 年普通高中神州奖学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此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 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了 100%的总体完成率。主要问题：选拔的优秀学生后期发展有个别不尽如人意，今后要制定更加全面的考核指标。

附项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">昌黎一中公办普通高中生均公用经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360014 - 河北昌黎第一中学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>329.000000</td><td>到位数</td><td>329.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">329.000000</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>329.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>329.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">329.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
</table>

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 补充高中经费不足，提高教学质量 | 补充了经费不足的问题，教学质量显著提高 | 98.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 生均拨款额 | 每位在藉高中学生拨款金额 | 20.00 | = | 1000 | 元 | 1000 元 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 及时支付单位水电费、邮电费、维修费等费用占应支付费用比例 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 一本升学提高率 | 一本升学人数较去年提升比率 | 10.00 | >= | 20 | % | 15 | 未完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 拨款总额 | 在藉高中学生拨款金额 | 5.00 | = | 329 | 万元 | 329 万元 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 水费月标准 | 月人均耗费水量 | 5.00 | <= | 2.1 | 吨 | 2 吨 | 完成 | 5 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持教学工作稳定、提高教学质量 | 补充高中经费不足，保持教学工作稳定，提高教学质量 | 10.00 | 文字描述 | | 保持教学工作稳定，提高教学质量 | 进一步保障业务工作顺利进行 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源，降低了能耗 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | 文字描述 | | 保证学校正常运转 | 进一步整合资源，保障了日常工作的有序进行，促进学校健康发展 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | 98 | | | | | | |

| 五、存在问题原因及整改措施 | |
|---|---|
| | 主要问题：一本升学率需要不断提高。　今后要继续提高资金使用效率，提高教学质量。 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | **项目名称** | 昌黎第一中学清北突破奖 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算数** | 100.000000 | **到位数** | 100.000000 | **执行数** | 100.000000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | **其中:财政资金** | 100.000000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 调动教师工作积极性，提高高中办学水平，让更多学生进入理想的大学，让全县人民满意 | 教师教学积极性有了显著提高，教学水平有很大提高。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 符号 | 值 | 单位（文字描述） | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **产出指标** | 成本指标 | 奖金补助金额 | 资金到位的金额 | 20.00 | = | 100 | 万元 | 100 万元 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 奖金领取人数 | 单位奖金领取人数 | 10.00 | ≥ | 70 | 人 | 121 人 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 较上年提高 | 进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障业务工作顺利进行 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 进一步降低 | 进一步节约资源，降低了能耗 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 5.00 | = | 1 | 年 | 1 年 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |

五、存在问题原因及整改措施

问题：奖金核定方案略简单。　今后奖金的评定要更加细化。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财教[2021]166 号提前下达 2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算数** | 40.000000 | **到位数** | 0 | **执行数** | 0 | 0 |
| | **其中：财政** | 40.000000 | **其中:财政资金** | 0 | **其中:财政资金** | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **资金** | | | | | | | | | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | | | | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 促进高中教育教学发展 | 该项目未开展 | 0.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **产出指标** | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益的高中教育学生人数 | 20.00 | ≥ | 3461 | 人 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占应拨付资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入总量 | 10.00 | = | 40 | 万元 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完 成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | 文字描述 | | 日常工作持续有效运转 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | **自评总分** | | | | 0.00 | | | | | | |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 该项目为开展，预计每年开展。 |
|---|---|

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财教[2021]132 号提前下达 2022年改善普通高中办学条件中央补助资金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **预算数** | 110.000000 | **到位数** | 0 | **执行数** | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：财政资金** | 110.000000 | **其中:财政资金** | 0 | **其中:财政资金** | 0 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

三、目标完成情况

| 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|
| 促进高中教育教学持续发展 | 该项目未开展 | 0.00 |

四、年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 符号 | 预期指标值 值 | 预期指标值 单位 (文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **产出指标** | 数量指标 | 涉及改革的学生人数 | 涉及教学改革的高中教育学生人数 | 20.00 | ≥ | 3461 | 人 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占应拨付资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 成本指标 | 资金投入 | 资金投入总量 | 10.00 | = | 110 | 万元 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | 文字描述 | | 日常工作持续有效运转 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| **自评总分** | | | | 0.00 | | | | | | |

五、存在问题原因及整改措施

该项目未开展，预计明年开展。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 一中改善办学条件项目 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** 万元 |

| 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 **预算数** | 199.638800 | **到位数** | 199.638800 | **执行数** | 199.638800 | 100 |
| **其中：财政** | 199.638800 | **其中:财政资金** | 199.638800 | **其中:财政资金** | 199.638800 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **资金** | | | | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 |

三、目标完成情况

| 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|
| 提高高中教育教学质量，让学生、家长和社会满意 | 提高了教学质量，学生、家长和社会都满意 | 100.00 |
| 及时投入使用，保证业务工作顺利开展 | 资金及时拨付到位，全年业务顺利开展 | 100.00 |

四、年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | 20.00 | ≥ | 3290 | 人 | 3461 人 | 完成 | 20 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 一本升学提高率 | 一本升学人数照比去年增加人数的比率 | 10.00 | ≥ | 15 | % | 15 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完 成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 保持工作 稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障业务工作顺利进行 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源，降低了能耗 | 完成 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | ≥ | 1 | 年 | 1 年 | 完成 | 5 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 96 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| **自评总分** | | | | 100 | | | | | | |

五、存在问题原因及整改措施

主要问题：指标制定不尽科学。　　原因及措施：今后要加强预算绩效的学习，不断提高管理水平。

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 冀财教【2022】77号关于下达2022年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金预算的通知 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 |

| 二、预算执行 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | **预算数** | 32.500000 | **到位数** | 32.500000 | **执行数** | 32.500000 | 100 |
| | **其中:财政资金** | 32.500000 | **其中:财政资金** | 32.500000 | **其中:财政资金** | 32.500000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 及时投入使用，提高教学成绩 | 资金及时支付，按时投入使用，调动了学生学习热情，提高了教学成绩 | 100.00 |
| | 促进学校高中教育教学持续发展 | 促进了我校教育教学的持续发展 | 100.00 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **产出指标** | 数量指标 | 受益学生人数 | 每年享受本校高中教育学生人数 | 20.00 | ≥ | 3290 | 人 | 3461 人 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 一本升学提高率 | 一本升学人数照比去年增加人数的比率 | 10.00 | ≥ | 15 | % | 15 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障业务工作顺利进行 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源，降低了能耗 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | ≥ | 1 | 年 | 1 年 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | 100 | | | | | | |

五、存在问题原因及整改措施

主要问题：指标制定不尽科学，绩效目标管理人员水平还需提高。
下一步打算：今后要加强预算绩效的学习，提高绩效管理水平

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 教育改革专项资金（一中 200 万） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |
| | **预算数** | 200.000000 | **到位数** | 0 | **执行数** | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中：财政资金** | 200.000000 | **其中:财政资金** | 0 | **其中:财政资金** | 0 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 促进学校高中教育教学持续发展及时投入使用，提高教学质量 | 该项目未开展<br>该项目未开展 | 0.00<br>0.00 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **产出指标** | 数量指标 | 受益学生人数 | 每年享受本校高中教育学生人数 | 20.00 | ≥ | 3290 | 人 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 质量指标 | 一本升学提高率 | 一本升学人数照比去年增加人数的比率 | 10.00 | ≥ | 15 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | >= | 1 | 年 | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 该项目未开展 | 未完成 | 0.00 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | **自评总分** | 0.00 | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 本项目存在偏差，未能按计划实施 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022 年普通高中神州奖学金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 360014 - 河北昌黎第一中学 | **金额单位** | 万元 | |
| 二、预算执行 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | **预算数** | 5.000000 | **到位数** | 5.000000 | **执行数** | 5.000000 | 100 |
| | **其中：财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | **其中:财政资金** | 5.000000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 及时投入使用，保证业务工作顺利开展 | 资金能够及时投入使用 | 100.00 |
| | 提高高中教育教学质量，让学生、家长和社会满意 | 调动了学生学习积极性，提高了教学质量，得到了学生、家长及社会的广泛好评 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受奖学金的高中阶段优秀学生人次 | 20.00 | = | 10 | 人 | 10 人 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 一本升学提高率 | 一本升学人数照比去年增加的比率 | 10.00 | ≥ | 5 | % | 5 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | 10.00 | ≤ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 按照预算指标完 成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 10.00 | 文字描述 | | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高了财政资金的使用效率 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 10.00 | 文字描述 | | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障业务工作顺利进行 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 5.00 | 文字描述 | | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源，降低了能耗 | 完成 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 5.00 | = | 1 | 年 | 1 年 | 完成 | 5 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | 100 | | | | | | |

| 五、存在问题原因及整改措施 | 问题：选拔的优秀学生后期发展有个别不尽如人意，今后要制定更加全面的考核指标。 |
|---|---|

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

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

# 第四部分　相关名词解释

**一、 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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