



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：昌黎县教育和体育局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）拟定全县教育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

（四）做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；筹措、管理并使用好教育经费；做好教育系统财产管理。

（五）搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，搞好学校环境建设。

（六）负责全县教师的聘用、调配、继续教育、档案管理、工资福利、职称评聘、教师资格认定、学校干部考核、考察、聘用、任免、师范类毕业生的就业指导及档案转接工作；协助财政、人事、计划等部门完善教

师工资按时足额发放的保障机制，维护教师的合法权益。

（七）负责全县中考、高考、自学考试和高中毕业会考的组 织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录用工作。

（八）管理全县农村成人教育和职业技术教育，依法审批和 管理社会力量办学；负责全县各中小学勤工俭学社会服务等项工作，协调有关部门为勤工俭学提供合理政策和信息，指导学校后勤。

（九）指导全县的教育督导工作；负责组织和指导对中等及 中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收；指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

（十）负责全县教育系统普法、教育行政执法、党建、思想政治、精神文明建设工作；负责教育系统纪律检查、党风廉政建设、行政监察、综合治理、安全监督工作；负责教育系统工会、共青团和妇女工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

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 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	昌黎县教育局(本级)	行政单位	财政拨款

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

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	2,400.95	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	2,604.28
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	163.85	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	2,564.80	本年支出合计	58	2,604.28
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	248.23	年末结转和结余	60	208.75
	30			61	
总计	31	2,813.03	总计	62	2,813.03

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
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

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		2,564.80	2,400.95					163.85
205	教育支出	2,564.80	2,400.95					163.85
20501	教育管理事务	765.92	602.07					163.85
2050101	行政运行	326.43	325.76					0.67
2050102	一般行政管理事务	24.72	24.72					
2050199	其他教育管理事务支出	414.77	251.59					163.18
20502	普通教育	1,614.95	1,614.95					
2050201	学前教育	56.13	56.13					
2050202	小学教育	4.25	4.25					
2050203	初中教育	1,122.41	1,122.41					
2050204	高中教育	172.42	172.42					
2050205	高等教育	2.95	2.95					
2050299	其他普通教育支出	256.80	256.80					
20504	成人教育	5.00	5.00					
2050499	其他成人教育支出	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排的支出	173.36	173.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.36	173.36					
20599	其他教育支出	5.57	5.57					
2059999	其他教育支出	5.57	5.57					

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
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,604.28	724.30	1,879.98			
205	教育支出	2,604.28	724.30	1,879.98			
20501	教育管理事务	796.83	724.30	72.53			
2050101	行政运行	356.67	344.57	12.10			
2050102	一般行政管理事务	24.72		24.72			
2050199	其他教育管理事务支出	415.44	379.73	35.71			
20502	普通教育	1,623.53		1,623.53			
2050201	学前教育	64.70		64.70			
2050202	小学教育	4.25		4.25			
2050203	初中教育	1,122.41		1,122.41			
2050204	高中教育	172.42		172.42			
2050205	高等教育	2.95		2.95			
2050299	其他普通教育支出	256.80		256.80			
20504	成人教育	5.00		5.00			
2050499	其他成人教育支出	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	173.36		173.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.36		173.36			
20599	其他教育支出	5.57		5.57			
2059999	其他教育支出	5.57		5.57			

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2023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	2,400.95	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	2,409.52	2,409.52		
	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	2,400.95	本年支出合计	59	2,409.52	2,409.52		
年初财政拨款结转和结余	28	173.10	年末财政拨款结转和结余	60	164.53	164.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	173.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,574.04	总计	64	2,574.04	2,574.04		

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：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

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		2,409.52	529.54	1,879.98
205	教育支出	2,409.52	529.54	1,879.98
20501	教育管理事务	602.07	529.54	72.53
2050101	行政运行	325.76	313.67	12.10
2050102	一般行政管理事务	24.72		24.72
2050199	其他教育管理事务支出	251.59	215.88	35.71
20502	普通教育	1,623.53		1,623.53
2050201	学前教育	64.70		64.70
2050202	小学教育	4.25		4.25
2050203	初中教育	1,122.41		1,122.41
2050204	高中教育	172.42		172.42
2050205	高等教育	2.95		2.95
2050299	其他普通教育支出	256.80		256.80
20504	成人教育	5.00		5.00
2050499	其他成人教育支出	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	173.36		173.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.36		173.36
20599	其他教育支出	5.57		5.57
2059999	其他教育支出	5.57		5.57

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

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	449.68	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	219.73	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.13	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	41.79	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	49.48	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	6.94	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	3.60	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.40	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		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	43.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.59	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	31.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.53	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		493.24	公用经费合计						36.30

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
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

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：本表反映部门（或单位）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（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：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：昌黎县教育和体育局（本级）

2023年度

金额单位：万元

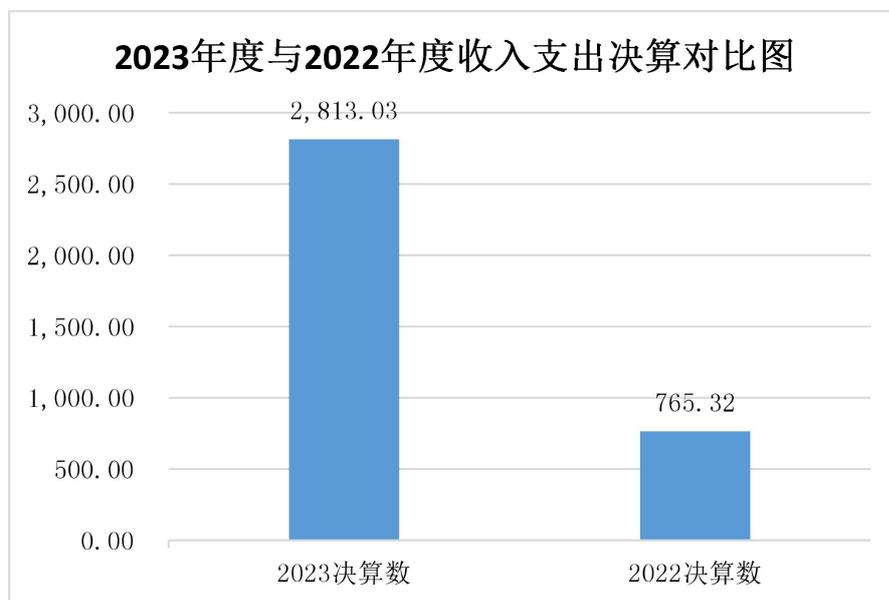
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28		0.28		0.28		0.28		0.28		0.28	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

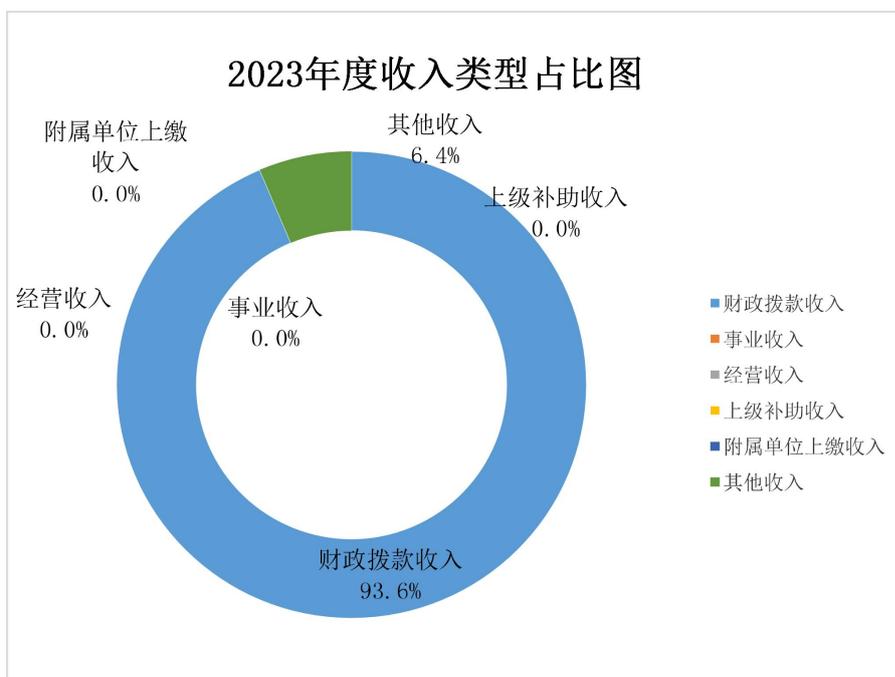
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2813.03万元。与2022年度决算相比，收支各增加2047.70万元，增长267.6%，主要原因是2023年初教育支付中心专户账并入教育和体育局本级，由教育和体育局本级支出民办幼儿园奖补资金、资助金和民办学校的公用经费、免学费等。



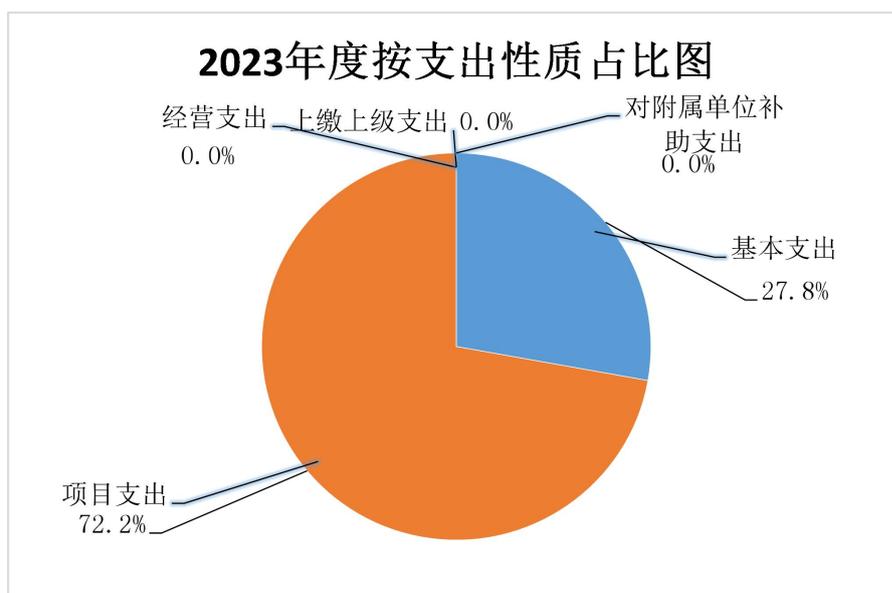
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2564.80万元，其中：财政拨款收入2400.95万元，占93.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入163.85万元，占6.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2604.28万元，其中：基本支出724.30万元，占27.8%；项目支出1879.98万元，占72.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

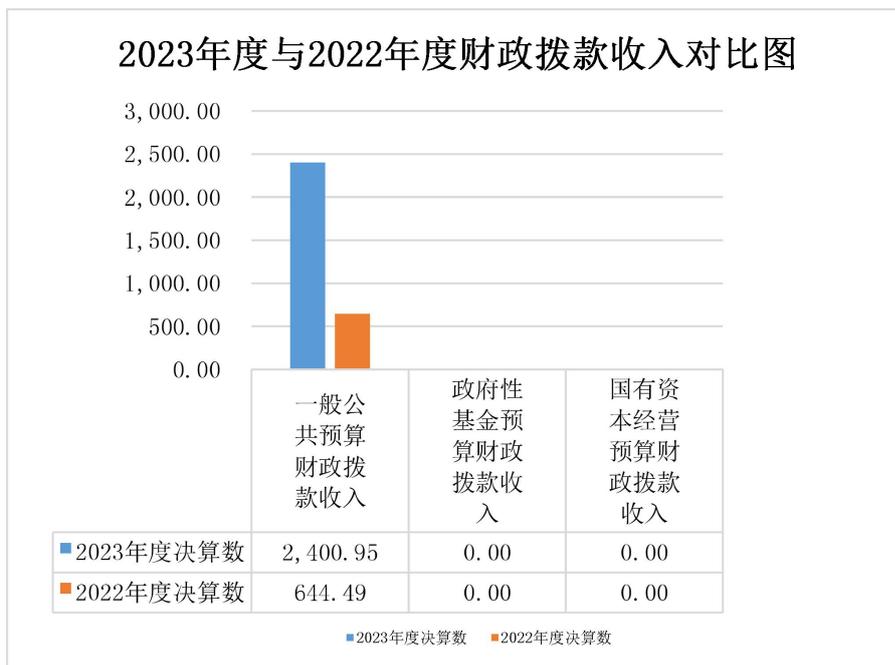
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2400.95 万元，比上年增加 1756.45 万元，增长 272.5%，主要原因是 2023 年初教育支付中心专户账并入教育和体育局本级，由教育和体育局本级支出民办幼儿园奖补资金、资助金和民办学校的公用经费、免学费等。；本年支出合计 2409.52 元，比上年增加 1765.02 万元，增长 273.9%，主要原因是 2023 年初教育支付中心专户账并入教育和体育局本级，由教育和体育局本级支出民办幼儿园奖补资金、资助金和民办学校的公用经费、免学费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2400.95 万元，比上年增加 1756.45 万元，增长 272.5%，主要原因是 2023 年初教育支付中心专户账并入教育和体育局本级，由教育和体育局本级支出民办幼儿园奖补资金、资助金和民办学校的公用经费、免学费等。；本年支出合计 2409.52 万元，比上年增加 1765.02 万元，增长 273.9%，主要原因是 2023 年初教育支付中心专户账并入教育和体育局本级，由教育和体育局本级支出民办幼儿园奖补资金、资助金和民办学校的公用经费、免学费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 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合计 0.00 万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

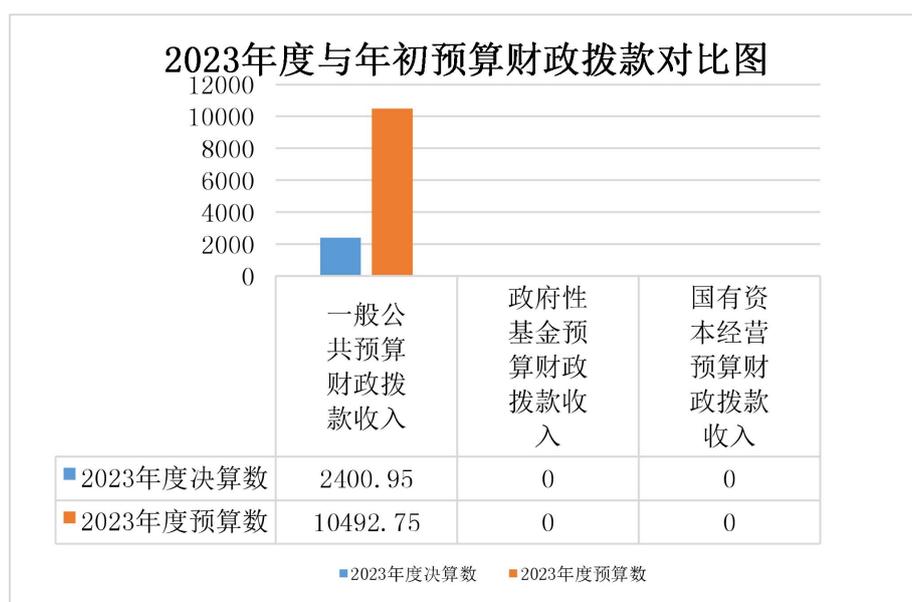
本单位2023年度财政拨款本年收入合计2400.95万元，完成年初预算的22.9%，比年初预算减少8091.80万元，决算数小于预算数，主要原因是：相关专项资金结转至2024年，2023年学校相关资金预算做到了局本级，2023年调剂到各学校；本年支出合计2409.52万元，完成年初预算的23.0%，比年初预算减少8083.23万元，决算数小于预算数，相关专项资金结转至2024年，2023年学校相关资金预算做到了局本级，2023年调剂到各学校。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2400.95万元，完成年初预算的22.9%，比年初预算减少8091.80万元，相关专项资金结转至2024年，2023年学校相关资金预算做到了局

本级，2023年调剂到各学校；本年支出合计2409.52万元，完成年初预算的23.0%，比年初预算减少8083.23万元，相关专项资金结转至2024年，2023年学校相关资金预算做到了局本级，2023年调剂到各学校。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计2409.52万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2409.52万元，占100.0%，主要用于人员工资、办公经费、民办学校公用经费、免学费等支出。

（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 529.54 万元，其中：

人员经费 493.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 36.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.91 万元，降低 87.2%，主要原因是：公务用车运行维护费大幅度减少，局机关实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.21 万元，降低 81.2%，主要原因是：公务用车运行维护费大幅度减少，局机关实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.28 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.28 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.21 万元，降低 81.2%，主要是：公务用车运行维护费大幅度减少，局机关实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.70 万元，降低 100.0%，主要是我部门严格落实“三公”经费的政策要求，规范公务接待管理，厉行节约，本年度公务接待费大幅下降。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 36.30 万元，较 2022 年度减少 3.70 万元，降低 9.2%。主要原因是：2022 新增加了校园治安监控线路传输服务费 1 万元和新增加了互联网专线业务 2 万元，2023 年无此项支出，导致 2023 年度机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1276.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 163.58 万元、政府采购工程支出 1113.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 38 个，共涉及资金 2035.256111 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.60%。

组织对“冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算—公用经费”“冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金—免学费”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2035.256111万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，执行情况良好，未出现偏差。

（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全县教师校方责任险项目及义务教育公用经费县配套项目等38个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算—公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算—公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.1835万元，执行数为3.1835万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费—家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.7375万元，执行数为51.7375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—公用经费项目绩效自评得分为92.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为313.5555万元，执行数为209.404万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

4、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.5875

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：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

5、冀财教【2022】179 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】179 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 336 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：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

6、冀财教[2022]180 号提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金--生均经费奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]180 号提前下达 2023 年省级支持学前教育发展专项资金--生均经费奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

7、教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖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 173.3556 万元，执行数为 173.3556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

8、全县教师校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县教师校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

9、2023 年昌黎县中小學生田径运动会工作经费支持的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年昌黎县中小學生田径运动会工作经费支持的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.09833 万元，执行数为 12.09833 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

10、2023 年普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年普惠性民办幼

园奖补专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

11、2023 年中考体育考试工作经费支持的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中考体育考试工作经费支持的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.56504 万元，执行数为 5.56504 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

12、保留改革前义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保留改革前义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.499 万元，执行数为 36.499 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

13、编外教师企业年金管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外教师企业年金管理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 2.4261

万元，执行数为 2.4261 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

14、昌黎县教育和体育局土操场改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县教育和体育局土操场改造项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1464.4092 万元，执行数为 214.4092 万元，完成预算的 14.64%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

15、成人教育专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成人教育专项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 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：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

16、东园丁小区集资房不动产税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东园丁小区集资房不动产税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 35.133433 万元，执行数为 35.133433 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：

优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

17、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.625 万元，执行数为 14.625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

18、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.48 万元，执行数为 26.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

19、冀财教[2021]149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]149 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.5018 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：差。发现的主要问题及

原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

20、冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展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799.805万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

21、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金—校舍安全保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金—校舍安全保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为319万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

22、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金—营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教

育省级补助资金—营养餐项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 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：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

23、冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金—国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金—国家助学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 27 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 76.11%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

24、冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金—免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]163 号提前下达 2023 年省级普通高中补助资金—免学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 23.82 万元，执行数为 23.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

25、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费—高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费—高中助学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85.425万元，执行数为85.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

26、冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

27、冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金项目绩效自评得分为86.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为2.95万元，完成预算的73.75%。项

目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

28、冀财教[2023]41号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]41号关于下达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82.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.4万元，执行数为1.4535万元，完成预算的6.21%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

29、冀财教[2023]55号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]55号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为326.615万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

30、冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

31、冀财教【2022】79号关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】79号关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.00481万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因是：资金未完全执行原因为财政资金紧张。下一步改进措施：整改措施为加大资金保障力度。

32、加装教育考试智能安检门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，加装教育考试智能安检门项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.27万元，执行数为10.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

33、教育督导工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育督导工作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14.3663万元，执行数为14.3663万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

34、考试考务工作专项经费（非税安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，考试考务工作专项经费（非税安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为163.851858万元，执行数为163.851858万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

35、贫困幼儿资助县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贫困幼儿资助县配套项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.65万元，执行数为12.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

36、普通话测试费（非税安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通话测试费（非税安排）项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.08325 万元，执行数为 0.08325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

37、普通话测试业务费（非税安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通话测试业务费（非税安排）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5795 万元，执行数为 0.5795 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

38、政府购买学位资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府购买学位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 864 万元，执行数为 864 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

附项目支出绩效自评表

昌黎县教育和体育局（本级）单位 2023 年度项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	预算数	调整预算数	支出数	支出进度	自评得分
1	2023 年昌黎县中小學生田径运动会工作经费支持的请示	0	12.09833	12.09833	100.00	100

2	2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金	23	17	17	100.00	100
3	2023年中考体育考试工作经费支持的请示	0	5.56504	5.56504	100.00	100
4	保留改革前义务教育公用经费	104	36.499	36.499	100.00	100
5	编外教师企业年金管理费	3.5	2.4261	2.4261	100.00	100
6	昌黎县教育和体育局土操场改造项目	2204.4092	1464.4092	214.4092	14.64	0
7	成人教育专项经费	5	5	5	100.00	100
8	东园丁小区集资房不动产税费	0	35.133433	35.133433	100.00	100
9	高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套	43	14.625	14.625	100.00	100
10	公办幼儿园(含普惠性民办幼儿园)生均公用经费	110.36	26.48	26.48	100.00	100
11	冀财教[2021]149号提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金	21.5018	21.5018	0	0.00	0
12	冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金	0	799.805	0	0.00	0
13	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--家庭经济困难学生生活补助	0	40.5875	0	0.00	0
14	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障	0	319	0	0.00	100
15	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--营养餐	0	13	0	0.00	0
16	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费	0	3.1835	3.1835	100.00	100

17	冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金--国家助学金	0	27	20.55	76.11	0
18	冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金--免学费	0	23.82	23.82	100.00	100
19	冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费--高中助学金	0	85.425	85.425	100.00	100
20	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--家庭经济困难学生生活补助	0	51.7375	51.7375	100.00	100
21	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--校舍安保	0	336	0	0.00	0
22	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费	0	313.5555	209.464	66.80	92.02
23	冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金--生均经费奖补	0	33.32	0	0.00	100
24	冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知	0	71	0	0.00	0
25	冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金	0	4	2.95	73.75	86.84
26	冀财教[2023]41号关于下达2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费	0	23.4	1.4535	6.21	82.32
27	冀财教[2023]55号关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知	0	326.615	0	0.00	0
28	冀财教[2023]70号关于下达2023	0	28	28	100.00	100

	年学生资助中央补助经费预算的通知					
29	冀财教【2022】79号关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知	34.00481	34.00481	0	0.00	0
30	加装教育考试智能安检门	0	10.27	10.27	100.00	100
31	教育督导工作经费	0	14.3663	14.3663	100.00	100
32	教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造	1450	173.3556	173.3556	100.00	100
33	考试考务工作专项经费(非税安排)	150	163.851858	163.851858	100.00	100
34	贫困幼儿资助县配套	93	12.65	12.65	100.00	100
35	普通话测试费(非税安排)	0	0.08325	0.08325	100.00	100
36	普通话测试业务费(非税安排)	1	0.5795	0.5795	100.00	100
37	全县教师校方责任险	0.72	0.28	0.28	100.00	100
38	政府购买学位资金	0	864	864	100.00	100
合计		4243.49581	5413.628221	2035.256111		

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 吕梁县教育和体育局						金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金-国家助学金	项目级次	本级	实施主管单位	360001-吕梁县教育和体育局本级				
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	33450000	到位数	33450000	执行数	0	0			
	其中财政资金	33450000	其中财政资金	33450000	其中财政资金	0	0			
	其他	0	其他	0	其他	0	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(%)				
确保每个家庭经济困难的学生顺利完成学业			资金暂未拨付		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	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	普通高中享受国家助学金学生人次	15.00	≥	4000	人次	0	未完成	0.00
			普通高中国家助学金资助比例	15.00	≥	18	%	0	未完成	0.00
		时效指标	支付及时率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	高中助学金发放人均标准	10.00	=	2000	元/生·年	0	未完成	0.00
	效益指标	可持续发展指标	确保贫困国家助学金学生顺利完成高中学业	10.00	文字描述		确保贫困国家助学金学生顺利完成高中学业	资金暂未拨付	未完成	0.00
			减轻困难家庭经济负担	10.00	文字描述		减轻困难家庭经济负担	资金暂未拨付	未完成	0.00
		社会效益指标	不让一个学生因贫困而失学	5.00	文字描述		不让一个学生因贫困而失学	资金暂未拨付	未完成	0.00
		生态效益指标	节约成本	5.00	文字描述		降低能耗,实现绿色办公	资金暂未拨付	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	0	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	资金暂未拨付								
	填报人:	穆超杰			联系电话:	2023493				

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县教育和体育局				金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	高财款(2022)162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-昌黎县教育和体育局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(请整写)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	3,183,900	到位数	3,183,900	执行数	3,183,900	100				
	其中财政资金	3,183,900	其中财政资金	3,183,900	其中财政资金	3,183,900					
	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(%)				
	保证、公开、透明的考务工作			保证、公开、透明的考务工作			100.00				
提供普通话水平测试费用及时支付，保证测试工作正常运转			提供普通话水平测试费用及时支付，保证测试工作正常运转			100.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际指标值	实际完成情况	自评得分		
					序号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	普通话水平测试次数	15.00	a	1	次	1次	完成	15	
		质量指标	普通话水平测试合格率	15.00	s		%	0	完成	15	
		时效指标	普通话水平测试及时率	10.00	文字描述			二级及以下	按期完成测试	完成	10
		成本指标	普通话测试成本	10.00	s	1	万元	0.5793万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	6.00	文字描述		进一步提高	进一步提高财政资金使用效率	完成	6	
		社会效益指标	提升普通话测试考生能力	6.00	文字描述		进一步提升	进一步提升普通话测试考生能力	完成	6	
		社会效益指标	扩大普通话使用范围	6.00	文字描述		进一步扩大	进一步扩大普通话使用范围	完成	6	
		社会效益指标	节约经费	6.00	文字描述		进一步节约	进一步节约经费	完成	6	
		可持续影响指标	普通话测试业务量(非财政补助)的可持续性	6.00	a	1	年	1年	完成	6	
	满意度指标	服务对象满意度	参加考务人员的满意度	10.00	a	90	%	93	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	在接下来的工作中，会进一步提高公用经费的使用效率，推进农村义务教育机制改革。										
填报人:	甄晓杰			联系电话:							

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县教育和体育局							金额单位: 万元			
一、基本情 况	项目名称	冀财教[2022]162号提前下 达2023年城乡义务教育省级 补助资金-营养餐		项目级次	本级	实施主管单位	360001-昌黎县教育和体 育局本级			
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整否)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	26,000,000	到位数	26,000,000	执行数		0	0		
	其中 财政资金	26,000,000	其中 财政资金	26,000,000	其中 财政资金		0	0		
	其他	0	其他	0	其他		0	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(%)			
	有效改善农村小学生营养状况			资金暂未拨付			100.00			
培养学生养成科学膳食习惯			资金暂未拨付			100.00				
四、年度预 算项目 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	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	营养改善计 划享受学生 数	15.00	≥	2000	人	0	未完成	0.00
		质量指标	营养质量达 标率	15.00	≥	95	%	0	未完成	0.00
		时效指标	资金按时拨 付率	10.00	≥	90	%	0	未完成	0.00
		成本指标	营养膳食生 均补助标准	10.00	=	25	元/天	0	未完成	0.00
	效益指标	可持續影响 指标	农村小学营 养改善计划 总经费资金 的可持續影 响	6.00	≥	1	年	0	未完成	0.00
		经济效益指 标	降低采购成 本, 降低采 购质量	6.00	文字描述		进一步降低	资金暂未拨 付	未完成	0.00
		经济效益指 标	减轻困难学 生负担	6.00	≥	93	万元	0	未完成	0.00
		社会效益指 标	转变学生营 养观念	6.00	文字描述		进一步转变	资金暂未拨 付	未完成	0.00
		生态效益指 标	提升学生爱 护环境意识	6.00	文字描述		进一步提升	资金暂未拨 付	未完成	0.00
		满意度指标	服务对象满 意度指标	学生的满意 度	10.00	≥	85	%	0	未完成
	预算执行率				10					0
	自评总分									0.00
五、存在问 题原因	资金暂未拨付									
填报人:	程超杰			联系电话:	1222488					

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县教育和体育局				金额单位: 万元					
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障		项目级次	本级	实施主管单位	360001-昌黎县教育和体育局本级		
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	638.000000	到位数	638.000000	执行数		00		
	其中:财政资金	638.000000	其中:财政资金	638.000000	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(%)		
	提高农村中小学公用经费水平				进一步提高农村中小学公用经费水平		10000		
推进农村义务教育经费保障机制改革				进一步推进农村义务教育经费保障机制改革		10000			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1000	a	46900	人	46900人	10
		质量指标	免费义务教育学生覆盖率	1000	a	99	%	100	10
		成本指标	小学生均公用经费	1000	a	735	元/人/年	735元/人/年	10
		成本指标	初中生均公用经费	1000	a	935	元/人/年	935元/人/年	10
		成本指标	特殊教育及随班就读生均公用经费	5.00	a	6085	元/人/年	6085元/人/年	5
		时效指标	资金按时拨付率	5.00	a	80	%	100	5
	效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续影响	1000	a	1	年	1年	10
		经济类指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	1000	a	104	万元	104万元	10
		社会类指标	保障农村中小学各项工作正常运转	5.00	a	100	学校	100所	5
		生态类指标	节约资源	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约了资源	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	1000	a	95	%	98	10
	预算执行率	预算执行率		10				0	
	自评总分								100
	五、存在问题	资金暂未拨付							
填报人:	穆超杰			联系电话:				J222463	

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县教育和体育局				金额单位: 万元						
一、基本 情况	项目名称	高财预[2022]162号统一下达2023年城乡义务教育补短板专项资金-家庭经济困难学生资助补助		项目级次	本级	实施主管单位	360001-昌黎县教育和体育局本级			
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	81.173000	到位数	81.173000	执行数		0.0			
	其中: 财政资金	81.173000	其中: 财政资金	81.173000	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			实际完成情况			总体完成率(%)			
	建立健全大学新生入学救助制度, 缓解普通高中家庭经济困难学生上大学前期生活费用, 切实			进一步减轻家庭经济负担, 解决困难学子上学的后顾之忧。			100.00			
四、年度 绩效完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成	自评得分		
					符号	值	单位[文字描述]			
	产出指 标	数量指标	大学新生入学救助人数	15.00	≥	20	人	15人	未完成	10
		质量指标	资金发放率	15.00	≥	4	%	4	完成	15
		时效指标	财政资金到账及时率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	10.00	≤	2000	元/人	2000元/人	完成	10
	效益指 标	经济效益指 标	减轻高中原建档立卡中等家庭经济困难学生家庭经济负担	10.00	≤	4	万元	2.95	未完成	8
		社会效益指 标	资助大学生成才	10.00	≥	100	人	15人	未完成	8
		生态效益指 标	节约资源	5.00		文字描述		进一步节约资源	完成	5
		可持续影响 指标	大学新生入学救助的可持续影响	5.00	≥	1	年	1年	完成	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执 行率	预算执行率		10					0	
	自评总 分							86.84		
五、存在 问题	资金暂未拨付									
填报人:	陈婉杰			联系电话:				2022483		

(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. 本单位 2023 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。

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（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、结转至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至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