

2023 年度 冠县一中决算

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 31 个职能科室，分别是：党委办公室、学校办公室、总务处、电教室、宣传科、团委、政教处、教务处、财务科、内审科、政工科、安全科、督导室、教研室、餐厅科、学校发展中心、师训科、工会、妇委会、宿管科、心理咨询室、资助中心、课程开发处、老干科、工厂以及高中三个年级、初中三个年级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县一中

公开 01 表
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	6,546.98	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	626.05	五、教育支出	36	5,800.89
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	805.15
	9		九、卫生健康支出	40	260.98
	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	306.00
	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	7,173.02	本年支出合计	58	7,173.02
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	7,173.02	总计	62	7,173.02

注：1. 本表反映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
金额单位：万元

单位：冠县一中

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,173.02	6,546.98		626.05			
205	教育支出	5,800.89	5,174.84		626.05			
20502	普通教育	5,799.44	5,173.39		626.05			
2050203	初中教育	84.03	84.03					
2050204	高中教育	5,427.48	4,801.43		626.05			
2050299	其他普通教育支出	287.93	287.93					
20599	其他教育支出	1.45	1.45					
2059999	其他教育支出	1.45	1.45					
208	社会保障和就业支出	805.15	805.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.40	23.40					
2080116	引进人才费用	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	781.75	781.75					
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.65	501.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.83	250.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	260.98	260.98					
21011	行政事业单位医疗	260.98	260.98					
2101101	行政单位医疗	260.98	260.98					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	306.00	306.00					
22102	住房改革支出	306.00	306.00					
2210201	住房公积金	306.00	306.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县一中

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,173.02	5,761.07	1,411.95			
205	教育支出	5,800.89	4,412.78	1,388.11			
20502	普通教育	5,799.44	4,412.78	1,386.66			
2050203	初中教育	84.03		84.03			
2050204	高中教育	5,427.48	4,365.21	1,062.27			
2050299	其他普通教育支出	287.93	47.57	240.36			
20599	其他教育支出	1.45		1.45			
2059999	其他教育支出	1.45		1.45			
208	社会保障和就业支出	805.15	781.31	23.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.40		23.40			
2080116	引进人才费用	23.40		23.40			
20805	行政事业单位养老支出	781.75	781.31	0.44			
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.65	501.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.83	250.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	260.98	260.98				
21011	行政事业单位医疗	260.98	260.98				
2101101	行政单位医疗	260.98	260.98				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	306.00	306.00				
22102	住房改革支出	306.00	306.00				
2210201	住房公积金	306.00	306.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县一中

公开 04 表
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	6,546.98	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	5,174.84	5,174.84		
	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	805.15	805.15		
	9		九、卫生健康支出	41	260.98	260.98		
	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				

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
	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	306.00	306.00		
	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	6,546.98	本年支出合计	59	6,546.98	6,546.98		
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	6,546.98	总计	64	6,546.98	6,546.98		

注: 本表反映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

单位：冠县一中

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,546.98	5,700.72	846.25
205	教育支出	5,174.84	4,352.43	822.41
20502	普通教育	5,173.39	4,352.43	820.96
2050203	初中教育	84.03		84.03
2050204	高中教育	4,801.43	4,304.86	496.58
2050299	其他普通教育支出	287.93	47.57	240.36
20599	其他教育支出	1.45		1.45
2059999	其他教育支出	1.45		1.45
208	社会保障和就业支出	805.15	781.31	23.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.40		23.40
2080116	引进人才费用	23.40		23.40
20805	行政事业单位养老支出	781.75	781.31	0.44
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.65	501.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.83	250.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	260.98	260.98	
21011	行政事业单位医疗	260.98	260.98	
2101101	行政单位医疗	260.98	260.98	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	306.00	306.00	
22102	住房改革支出	306.00	306.00	
2210201	住房公积金	306.00	306.00	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：冠县一中

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,607.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,028.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,081.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,130.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	250.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	306.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.71	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		5,700.72	公用经费合计					

注：本表反映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

单位：冠县一中

公开 07 表
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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县一中

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：冠县一中

公开 09 表
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
1.91		1.91		1.91		1.91		1.91		1.91	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

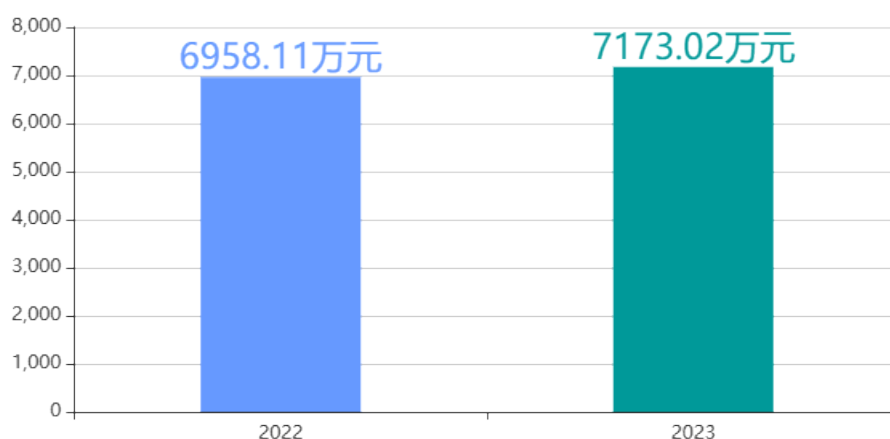
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,173.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 214.91 万元，增长 3.09%。主要是：1、2023 年人员数量增加、工资晋升、人才引进补贴等造成人员经费增多；2、2022 年结转至 2023 年高中生均公用经费资金 146.54 万元；3、2022 年结转至 2023 年初中生均公用经费资金 84.03 万元。

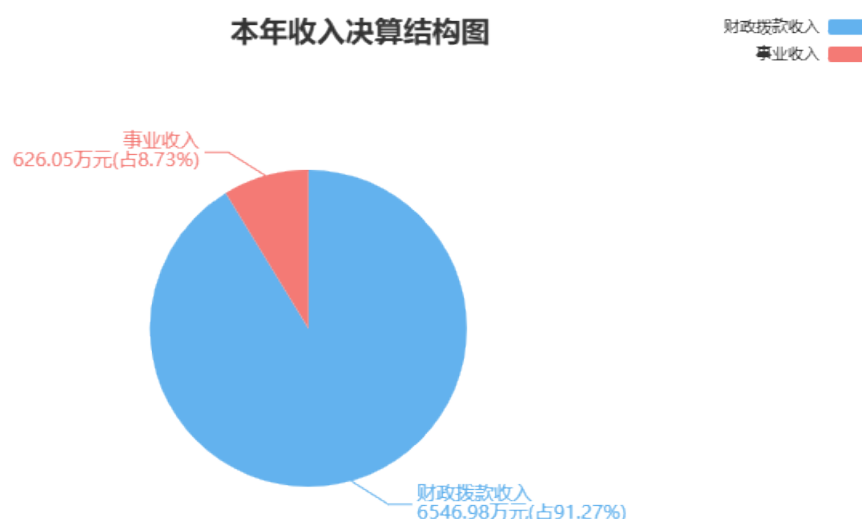
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,173.02 万元，其中：财政拨款收入 6,546.98 万元，占 91.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 626.05 万元，占 8.73%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,546.98 万元。与 2022 年度相比，增加 468.44 万元，增长 7.71%。主要是：1、2023 年人员数量增加、工资晋升、人才引进补贴等造成人员经费增多；2、2022 年结转至 2023 年高中生均公用经费资金 146.54 万元；3、2022 年结转至 2023 年初中生均公用经费资金 84.03 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 626.05 万元。与 2022 年度相比，减少 253.52 万元，下降 28.82%。主要是 2022 年由事业收入承担人员工资、保险等经费，2023 年无此项费用。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

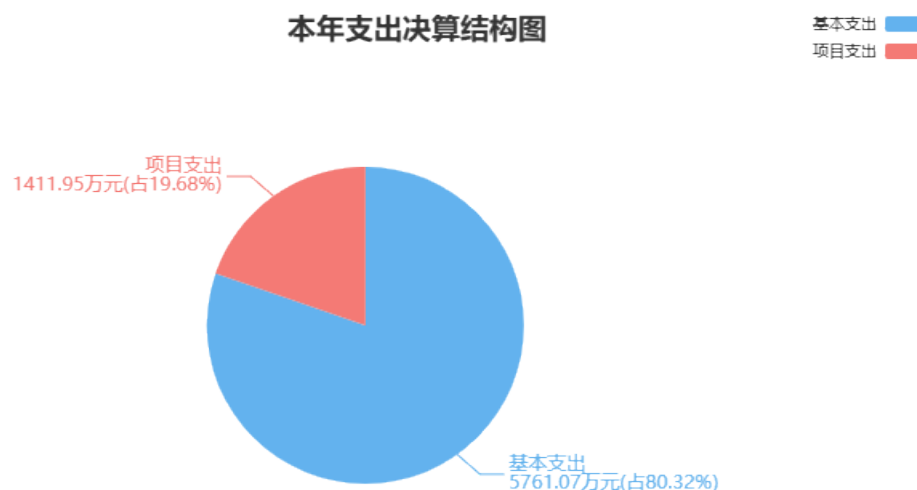
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,173.02 万元，其中：基本支出 5,761.07

万元，占 80.32%；项目支出 1,411.95 万元，占 19.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,761.07 万元。与 2022 年度相比，减少 329.45 万元，下降 5.41%。主要是基本和项目支出调整，将初高中班主任费、初、高中结转公用经费、助学金、免学杂费、生活补助等支出调整为项目支出，造成 2023 年基本支出减少。

2、项目支出 1,411.95 万元。与 2022 年度相比，增加 544.36 万元，增长 62.74%。主要是基本和项目支出调整，将初高中班主任费、初、高中结转公用经费、助学金、免学杂费、生活补助等支出调整为项目支出，同时追加项目资金金额，造成 2023 年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

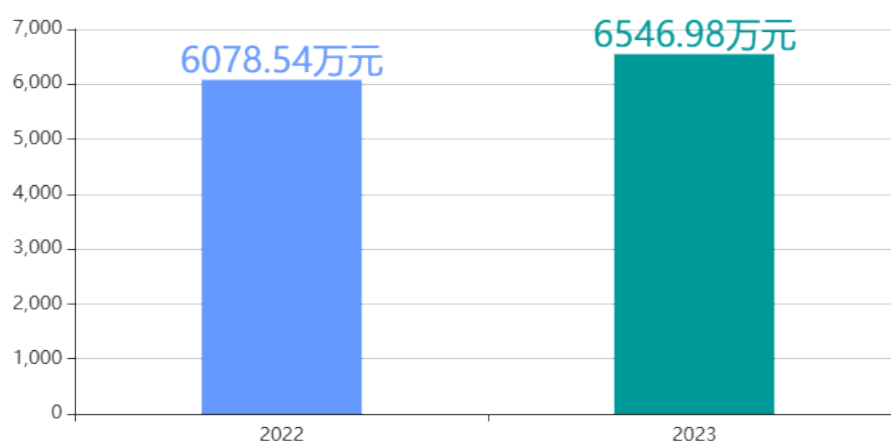
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,546.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 468.44 万元，增长 7.71%。主要是：1、2023 年人员数量增加、工资晋升、人才引进补贴等造成人员经费增多；2、2022 年结转至 2023 年高中生均公用经费资金 146.54 万元；3、2022 年结转至 2023 年初中生均公用经费资金 84.03 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

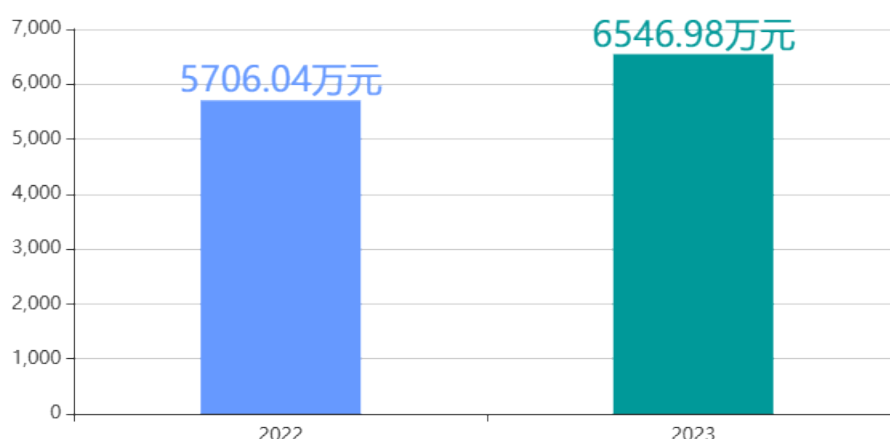


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,546.98 万元，占本年支出合计的 91.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 840.94 万元，增长 14.74%。主要是：1、2023 年人员数量增加、工资晋升、人才引进补贴等造成人员经费增多；2、2022 年结转至 2023 年高中生均公用经费资金 146.54 万元；3、2022 年结转至 2023 年初中生均公用经费资金 84.03 万元。

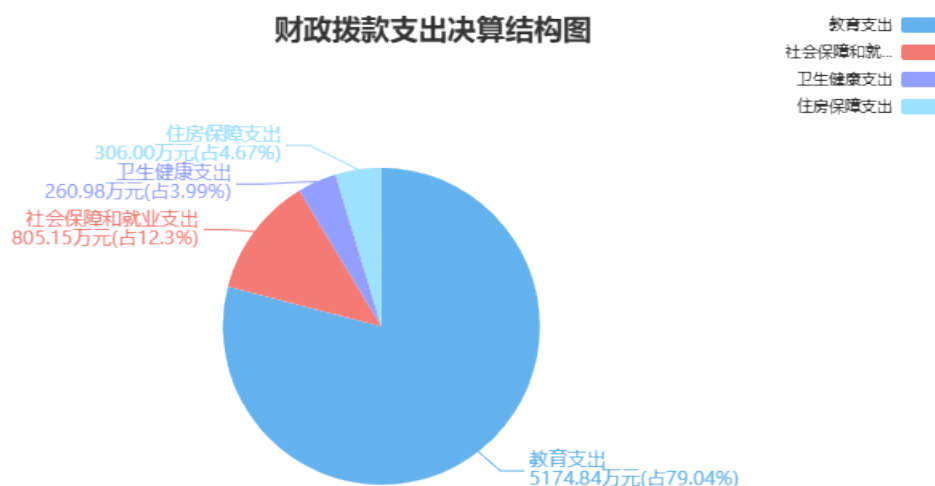
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,546.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,174.84 万元，占 79.04%；社会保障和就业（类）支出 805.15 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 260.98 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 306 万元，占 4.67%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,576 万

元，支出决算为 6,546.98 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分项目公用经费 29.02 万元，确保不超预算支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 66.43 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际资金测算，追加 2022 年结转初中公用经费 17.6 万元，2022 年结转初中公用经费资金总额为 84.03 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,961.19 万元，支出决算为 4,801.43 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年高中公用经费项目未全部支付完成，存在结转，造成 2023 年支出决算数小于年初预算金额。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 287.93 万元，支出决算为 287.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.83 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 501.65 万元，支出决算为 501.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 250.83 万元，支出决算为 250.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 260.98 万元，支出决算为 260.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 506.09 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 60.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工类项目类款项资金金额进行核算并调整，按照类款项追

加其他教育支出、离退休支出、其他行政事业单位养老支出等支出（项），造成住房公积金（项）资金支出金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,700.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,700.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县一中使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的用油、过路过桥、维修、保险、审车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，冠县一中财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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，其中，符

合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型轿车，用于公务出差；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 3,197.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县一中 2023 年度县级预算绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目的实施不仅极大地改善了办公、办学条件，降低了人工成本，增加了信息化教学能力，而且实现了教学资源优化配置。资助学生类项目，有效的缓解了学生的家庭困难情况，社会效益良好，促进国家教育的大政方针顺利实施。对班主任及教师的津贴补贴，提高了教师的工作积极性，促进教育教学水平的提高。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，项目缺少与本项目相关的专项资金管理制度，部分项目

资金使用不够规范，对项目资金的管理缺乏明确规定，应建立健全财务管理制度，加强财务核算规范性，提高专项资金管理水平。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及冠县一中（结转 2023）教育专户项目、（结转 2023）教育专储项目、2023 年教育专户项目、2023 年教育专储项目、2023 年高中公用经费、2023 年中学公用经费、2023 年高中班主任费测算、2023 年中学班主任费测算、2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴、2023 年全县中小学校绩效工资增量等 17 个项目的绩效自评表。

1.（结转 2023）教育专户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 256.56 万元，执行数为 256.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。

2.（结转 2023）教育专储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 206.11 万元，执行数为 206.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生正常学业正常的进行；二是确保各类考试正常进行，有效提高国民素质，有利于选拔人才，维护社会进步。

3. 2023 年教育专户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 690 万元，执行数为 369.5 万元，完成预算的 53.55%。项目绩效目标完成情况：

一是维持学校的正常运转；二是学校硬件设施条件有效改善；三是保证学校各项工作开展。发现的主要问题及原因：按照上级要求，过紧日子，压缩不必要支出，节约资金。下一步改进措施：合理安排预算资金，节约专户资金，严格按照政府规定。

4. 2023 年教育专储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生正常学业正常的进行；二是确保各类考试正常进行，有效提高国民素质，有利于选拔人才，维护社会进步。

5. 2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调动引进人才工作的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。

6. 2023 年全县中小学校绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 143.61 万元，执行数为 119.09 万元，完成预算的 82.93%。项目绩效目标完成情况：一是调动教师的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。发现的主要问题及原因：在进行预算阶段，预算人均绩效金额多，在 2023 年度，实际上级拨付并支付人均绩效金额减少。下一步改进措施：严格按照上级人均绩效工资水平测算。

7. 2023 年中学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 64.57 万元，执行数为 64.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转率；二是提高中考升学率；三是改善办学条件，提高教学质量。

8. 2023 年初中（寄宿生）生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 6.75 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 73.19%。项目绩效目标完成情况：一是寄宿生生活补助解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是寄宿生生活补助提高了学校的声誉。发现的主要问题及原因：享受寄宿生生活补助人数核算不准确，实际发放人数减少。下一步改进措施：对于符合规定的初中学生认真核实人数，确保人数的准确度。

9. 2023 年初中（非寄宿生）生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.69 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 88.76%。项目绩效目标完成情况：一是非寄宿生生活补助解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是非寄宿生生活补助提高了学校的声誉。发现的主要问题及原因：享受非寄宿生生活补助人数核算不准确，实际发放人数减少。下一步改进措施：对于符合规定的初中学生认真核实人数，确保人数的准确度。

10. （结转 2023）初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 84.03

万元，执行数为 84.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转率；二是提高中考升学率；三是改善办学条件，提高教学质量。

11. 2023 年高中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 416.4 万元，执行数为 251.03 万元，完成预算的 60.29%。项目绩效目标完成情况：一是改善教学环境，提高教学质量；二是提高学校运行设施建设水平，加大宣传力度，有效提高学校声誉；三是保障残疾学生享受教育公平的权利。发现的主要问题及原因：因受资金支付节点限制，支付手续未能提前报送，资金未及时得到批复。下一步改进措施：资金拨付后，及时支付各项费用，防止资金紧张，费用无法及时支付。

12. 2023 年高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 80.3 万元，执行数为 80.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决家庭困难学生经济困难；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高。

13. 2023 年高中免学杂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家庭经济困难学生解决了家庭困难；二是提高政府及学校社会公信力；三是提高了学校的声誉。

14. （结转 2023）高中公用经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 146.54 万元，执行数为 146.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转率；二是提高高考升学率；三是改善办学条件，提高教学质量。

15. 2023 年中学班主任费测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 5.92 万元，执行数为 5.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调动班主任的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。

16. 2023 年高中班主任费测算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 45.8 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是调动班主任的主动性、积极性；二是积极培养学生，优秀学生转化率提高；三是促进教育教学水平提高。

17. 2023 年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退休人员参与学校发展的主动性、积极性提高；二是丰富退休人员党组织生活；三是有利于提高离退休干部和党组织书记组织学习最新党的政策、法规。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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

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

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县一中

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	（结转 2023）教育专户项目	冠县一中	100	优
2	（结转 2023）教育专储项目	冠县一中	100	优
3	2023 年教育专户项目	冠县一中	89	良
4	2023 年教育专储项目	冠县一中	100	优
5	2023 年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县一中	100	优
6	2023 年全县中小学校绩效工资增量	冠县一中	91	优
7	2023 年中学公用经费	冠县一中	100	优
8	2023 年初中（寄宿生）生活补助	冠县一中	95	优
9	2023 年初中（非寄宿生）生活补助	冠县一中	98	优
10	（结转 2023）初中公用经费	冠县一中	100	优
11	2023 年高中公用经费	冠县一中	92	优
12	2023 年高中国家助学金	冠县一中	98	优
13	2023 年高中免学杂费	冠县一中	96	优

14	(结转 2023) 高中公用经费	冠县一中	100	优
15	2023 年中学班主任费测算	冠县一中	93	优
16	2023 年高中班主任费测算	冠县一中	94	优
17	2023 年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作 补助	冠县一中	100	优

附件1-1:

冠县一中2023年高中班主任费测算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年高中班主任费测算							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	46.2	46	46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	46.2	46	46	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高中班主任费项目的实施，对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。				高中班主任费测算项目的实施，对班主任维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性，保障学校正常教学业务的开展，提高学校学生管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每人每月发放平均标准	=500元/人/月	=500元/人/月	10	10		
			年度发放总额成本	=46.2万元	=46万元	10	9	原因：招生减少，班主任人数与预算人数减少1人。改进措施：加强班主任人数的核算。	
	产出指标	数量指标	有利于提高对全体学生管理水平	=4268人	=4268人	5	5		
			享受班主任费待遇人数	=77人	=76人	10	9	原因：招生减少，班主任人数与预算人数减少1人。改进措施：加强班主任人数的核算。	
		质量指标	准确、足额发放完成率	=100%	=100%	5	5		
			实际发放率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	5	5		
			项目预计执行期限	文字描述：2023年12月底前完成本年度全部发放	文字描述：2023年12月底前完成本年度全部发放	5	5		
			班主任津贴发放及时性	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作完成的优秀率	≥95%	≥95%	5	4		
			积极培养学生，优秀学生转化率	≥80%	≥80%	5	4		
			优秀班级管理、班主任转化率	≥80%	≥80%	5	4		
			促进教育教学水平提高	≥5%	≥5%	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
总分						100	94		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年中学公用经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023年中学公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	64.57	64.57	64.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	64.57	64.57	64.57	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年中学公用经费是为学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。				2023年中学公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，改善学校办公、教学条件，改善教育教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	邮电费	≤1.5万元	≤1.5万元	1	1		
			培训费	≤4万元	≤4万元	1	1		
			维修（护）费	≤5.31万元	≤5.31万元	1	1		
			印刷费	≤3.5万元	≤3.5万元	1	1		
			2023年测算的中学公用经费总额	=64.57万元	=64.57万元	7	7		
			差旅费	≤4.5万元	≤4.5万元	1	1		
			水费	≤6万元	≤6万元	1	1		
			办公费	≤3.76万元	≤3.76万元	1	1		
			专用燃料费（南校区取暖）	≤21万元	≤21万元	1	1		
			其他商品和服务支出	≤2万元	≤2万元	1	1		
			其他交通费用	≤3万元	≤3万元	1	1		
			专用材料费	≤2万元	≤2万元	1	1		
			电费	≤6万元	≤6万元	1	1		
			咨询费	≤2万元	≤2万元	1	1		
	产出指标	数量指标	咨询费	≤5次	≤5次	1.66	1.66		
			印刷费	≥50次	≥50次	1.66	1.66		
			电费	≤90000度	≤90000度	1.66	1.66		
			水费	≤20000立方米	≤20000立方米	1.66	1.66		
			邮电费	=1条	=1条	1.66	1.66		
			培训费	≥60人次	≥60人次	1.66	1.66		
			服务初中学生人数	=738人	=738人	1.66	1.66		
			办公费	≥80次	≥80次	1.66	1.66		
			差旅费	≤20次	≤20次	1.66	1.66		
			其他商品和服务支出	≤15次	≤15次	1.66	1.66		
			其他交通费用	≤10次	≤10次	1.66	1.66		
			专用材料费	≤35箱、个	≤35箱、个	1.66	1.66		
			维修（护）费	≤60次	≤60次	1.66	1.66		
			专用燃料费（南校区取暖）	≤72202立方米	≤72202立方米	1.66	1.66		
		质量指标	邮电费校园光纤正常运行率	≥90%	≥90%	1.66	1.66		
			水质是否达标	≥99%	≥99%	1.66	1.66		
			维修质量合格率	≥91%	≥91%	1.66	1.66		
			消防、防疫等物资	≥97%	≥97%	1.66	1.66		
			教职工及日常办公费用报销及时率	≥90%	≥90%	1.66	1.66		
			专用燃料费（南校区取暖）	≥92%	≥92%	1.66	1.66		
		时效指标	日常维修、修缮	≥91%	≥91%	1.66	1.66		
			中学公用经费项目执行期限	文字描述：2023年8月-2023年12月	文字描述：2023年8月-2023年12月	1.66	1.66		
			专用燃料费（南校区取暖）	文字描述：2023年10月-2024年2月	文字描述：2023年10月-2024年2月	1.66	1.66		
			培训、差旅、维修等及时支付	文字描述：项目发生后及时报销	文字描述：项目发生后及时报销	1.82	1.82		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥97%	≥97%	7	7		
			中考升学率不断提高	≥5%	≥5%	7	7		
			可持续影响	≥1年	≥1年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	≥97%	2	2		
			教师满意度	≥96%	≥96%	4	4		
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分						100	100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助							
主管部门			冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.44		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44		—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—	
		其他资金	0	0	0		—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助经费是落实党相关政策，充分调动离退休干部党员及党组织书记的工作积极性。				2023年离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助落实党相关政策，充分调动了离退休干部党员及党组织书记的工作积极性，促进参与学校发展积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位活动保障经费发放标准	≤0.24万元/年		≤0.24万元/年		7	7	
			单位保障经费发放标准	≤0.2万元/年		≤0.2万元/年		6	6	
			离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助	=0.44万元		=0.44万元		7	7	
	产出指标	数量指标	补贴党组织数	1个		1个		8	8	
			离退休党员干部人数	=41个		=41个		8	8	
		质量指标	工作开展效果提升率	≥95%		≥95%		8	8	
			参与学校发展积极性	≥95%		≥95%		8	8	
		时效指标	发放时间	2023年12月份		2023年12月份		8	8	
	效益指标	社会效益指标	对离退休党组织的重视程度提升率	≥96%		≥96%		10	10	
			持续发放时间	1年		1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记满意度	≥96%		≥96%		3	3	
			离退休人员满意度	≥96%		≥96%		3	3	
			党组织满意度	≥96%		≥96%		4	4	
总分							100	100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年中学班主任费测算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年中学班主任费测算						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.2	5.92	5.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	5.92	5.92	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中学班主任费测算项目的实施，对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性。				2023年中学班主任费测算项目的实施，对班主任维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工作积极性，保障学校正常教学业务的开展，提高学校学生管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按月发放中学班主任费成本	=0.6万元/月	=0.52万元/月	9	9	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			年度发放中学班主任费总成本	=7.2万元	=5.92万元	9	7	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			每人每月发放平均标准	=0.04万元/人/月	=0.04万元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	享受班主任费待遇人数	=15人	=13人	10	9	原因：班主任人数减少。改进措施：加强预算管理，认真核算班主任人数。
			有利于提高对全体学生管理水平	=519人	=519人	5	5	
		质量指标	实际发放率	=100%	=100%	5	5	
			准确、足额发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	文字描述：每月月底前完成班主任费发放	5	5	
			班主任津贴发放及时性	≥95%	≥95%	5	5	
			项目预计执行期限	文字描述：2023年12月底前完成本年度全部发放	文字描述：2023年12月底前完成本年度全部发放	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提高	≥5%	≥5%	5	4	
			优秀班级管理、班主任转化率	≥80%	≥80%	5	4	
			调动班主任工作完成的优秀率	≥95%	≥95%	5	4	
			积极培养学生，优秀学生转化率	≥80%	≥80%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年全县中小学校绩效工资增量项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年全县中小学校绩效工资增量						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中	
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	143.61	119.09	119.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.61	119.09	119.09	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年全县中小学教师绩效工资增量项目的实施，有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。				2023年全县中小学校绩效工资增量项目的实施，是对我校43名初中教职工，高中420名教职工进行补助。有效提高教师工资待遇，提高教师工作积极性，保障教学质量进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度发放总额	≤1436100元	1190900元	5	4	测算标准变动。严格依据上级文件测算绩效工资增量。
			初中教职工测算标准	≤3621元	3361元	5	4	测算标准变动。严格依据上级文件测算绩效工资增量。
			高中教职工测算标准	≤3048元	2491元	10	9	测算标准变动。严格依据上级文件测算绩效工资增量。
	产出指标	数量指标	高中教职工人数	=420人	=420人	10	10	
			初中教职工人数	=43人	=43人	6	6	
		质量指标	准确足额发放完成率	≥90%	≥90%	6	6	
			时效指标	绩效工资增量（第一次发放）	文字描述：2023年6月30日前完成下半年	未发放	6	0
		绩效工资增量及时发放率		≥90%	≥90%	6	6	
		绩效工资增量（第二次发放）	文字描述：2023年12月31日前完成下半年	文字描述：2023年12月31日前完成全年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	积极培养学生，优秀学生转化率	≥90%	≥90%	7	7	
			优秀教师转化率	≥90%	≥90%	6	6	
			调动主动性，工作完成的优秀率	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	≥97%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	91

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中（结转2023）教育专户项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		《结转2023》教育专户项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	256.56	256.56	256.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	256.56	256.56	256.56	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备通用设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要。2、教育教学黑板、培训、差旅等项目的实施，有利于教学条件的提升，促进学生的学、教师的教相结合，提高教育教学质量。			《结转2023》教育专户项目有力保障了我校大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备通用设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要。教育教学黑板、培训、差旅等项目的实施，有利于教学条件的提升，促进学生的学、教师的教相结合，提高教育教学质量。				
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	
成本指标	经济成本指标	通用及专用设备购置	≤80000元	≤80000元	0.87	0.87		
		培训费	≤30000元	≤30000元	0.87	0.87		
		大型修缮	≤400000元	≤400000元	0.87	0.87		
		其他对个人和家庭的补助	≤20000元	≤20000元	0.87	0.87		
		医疗费补助	≤20000元	≤20000元	0.87	0.87		
		奖励金（奖励学生）	≤10000元	≤10000元	0.87	0.87		
		生活补助	≤10000元	≤10000元	0.87	0.87		
		其他商品和服务支出	≤30000元	≤30000元	0.87	0.87		
		信息网络及软件购置更新	≤60000元	≤60000元	0.87	0.87		
		工会经费	≤10000元	≤10000元	0.87	0.87		
		其他交通费	≤20000元	≤20000元	0.87	0.87		
		专用材料费	≤20000元	≤20000元	0.87	0.87		
		维修（护）费	≤220000元	≤220000元	0.87	0.87		
		差旅费	≤80000元	≤80000元	0.87	0.87		
		咨询费	≤10000元	≤10000元	0.87	0.87		
		印刷费	≤40000元	≤40000元	0.87	0.87		
		办公费	≤60000元	≤60000元	0.87	0.87		
		公务用车运行维护费	≤11000元	≤11000元	0.87	0.87		
		电费	≤300000元	≤300000元	0.87	0.87		
		水费	≤204000元	≤204000元	0.87	0.87		
		邮电费	≤30000元	≤30000元	0.87	0.87		
		物业管理费	≤400000元	≤400000元	0.87	0.87		
		劳务费	≤500000元	≤500000元	0.86	0.86		
		差旅费	≤80次	≤80次	0.6	0.6		
		咨询费	≤6次	≤6次	0.6	0.6		
		数量指标	经济成本指标	通用及专用设备购置	≤500套	≤500套	0.6	0.6
宿舍供水改造长度	≤260米			≤260米	0.6	0.6		
网络软件及高考资源软件服务费	≥5套			≥5套	0.6	0.6		
公务用车运行维护费	≤1辆			≤1辆	0.6	0.6		
电费	≤555555度			≤555555度	0.6	0.6		
水费	≤58457方			≤58457方	0.6	0.6		
维修（护）费	≤400次			≤400次	0.6	0.6		
劳务费老师人数	≤16人			≤16人	0.6	0.6		
邮电费	≤110人			≤110人	0.6	0.6		
培训费教师人数	≥200人			≥200人	0.6	0.6		
奖励金（奖励学生）	≤220名			≤220名	0.6	0.6		
生活补助	≤13次			≤13次	0.6	0.6		
其他对个人和家庭的补助	≤14次			≤14次	0.6	0.6		
医疗费补助	≤7人			≤7人	0.6	0.6		
其他商品和服务支出	≤14次			≤14次	0.6	0.6		
专用材料费	≤60箱/个			≤60箱/个	0.6	0.6		
印刷费	≤5个			≤5个	0.6	0.6		
办公费	≤434人			≤434人	0.6	0.6		
物业管理费参与物业管理人数	≤28人			≤28人	0.6	0.6		
办公费	≥96%			≥96%	0.6	0.6		
印刷费	≥97%			≥97%	0.6	0.6		
专用材料费	≥95%			≥95%	0.6	0.6		
其他商品和服务支出	≥95%			≥95%	0.6	0.6		
医疗费补助	≥97%			≥97%	0.6	0.6		
其他对个人和家庭的补助	≤97%			≤97%	0.6	0.6		
生活补助	≥97%			≥97%	0.6	0.6		
奖励金（奖励学生）	≥96%	≥96%	0.6	0.6				
培训费有效提高教师积极性	≥95%	≥95%	1	1				
宿舍供水改造合格率	≥96%	≥96%	0.6	0.6				
劳务费有效提高教师积极性	≥95%	≥95%	0.6	0.6				
提高物业管理人员积极性	≥92%	≥92%	0.6	0.6				
邮电费	≥97%	≥97%	0.6	0.6				
水费	≥93%	≥93%	0.6	0.6				
电费	≥97%	≥97%	0.6	0.6				
公务用车运行维护费	≥95%	≥95%	0.6	0.6				
工会经费	≥97%	≥97%	0.6	0.6				
网络软件及高考资源软件服务费	≥96%	≥96%	0.6	0.6				
通用及专用设备购置	≥95%	≥95%	0.6	0.6				
咨询费	≤95%	≤95%	0.6	0.6				
差旅费	≤96%	≤96%	0.6	0.6				
维修（护）费	≥96%	≥96%	0.6	0.6				
咨询费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
网络软件及高考资源软件服务费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
办公费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
印刷费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
维修（护）费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
专用材料费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
奖励金（奖励学生）	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
医疗费补助	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
其他对个人和家庭的补助	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
差旅费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
通用及专用设备购置	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
水费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
电费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
邮电费	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
物业管理费物业管理人员服务时间	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
其他商品和服务支出	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
生活补助	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
培训费培训起止时间	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
宿舍供水改造完成时间	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
代课教师服务时间	文字描述：2023年6月底前完成	文字描述：2023年6月底前完成	0.6	0.6				
效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥92%	≥92%	4	4		
		学校硬件设施条件有效改善	≥94%	≥94%	4	4		
		学校社会影响力提升	≥96%	≥96%	4	4		
		改善办学条件	≥95%	≥95%	4	4		
		学校正常运转率	≥97%	≥97%	4	4		
		社会综合评价满意度	≥95%	≥95%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥98%	≥98%	4	4		
		家长、学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		总分			100	100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年初中（寄宿生）生活补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年初中（寄宿生）生活补助							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得
（万元）		年度资金总额	6.75	4.94	4.94		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.75	4.94	4.94		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年初中（寄宿生）生活补助项目是为了提高寄宿生生活水平，保障寄宿生正常学业的顺利实现，解决家庭困难。				2023年初中（寄宿生）生活补助的发放，有效提高寄宿生生活水平，保障寄宿生正常学业的顺利实现，有效缓解家庭困难。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放寄宿生生活补助标准	=1250元/人/年	=1250元/人/年	5	5		
			发放寄宿生生活补助总预算金额	=6.75万元	=4.94万元	10	8	原因：享受寄宿生生活补助学生数减少。改进措施：下一步，加强对非寄宿生人数的统计。	
			发放寄宿生生活补助标准	=625元/人/半年	=625元/人/半年	5	5		
	产出指标	数量指标	发放寄宿生生活补助人数	=54人	=40人	10	8	原因：享受寄宿生生活补助学生数减少。改进措施：下一步，加强对非寄宿生人数的统计。	
			质量指标	发放寄宿生生活补助是否规范	≥96%	≥96%	6	6	
			准确、足额发放完成情况	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	发放寄宿生生活补助是否准时	≥95%	≥95%	6	6		
			准确、足额及时发放时间	文字描述：9月15日-9月30日完成第二次发放	文字描述：9月15日-9月30日完成第二次发放	6	6		
			准确、足额及时发放时间	文字描述：3月15日-3月31日完成第一次发放	文字描述：3月15日-3月31日完成第一次发放	6	6		
	效益指标	社会效益指标	受益学生	=54人	=40人	5	4		
			解决寄宿生家庭经济负担	≥90%	≥90%	5	5		
			提高政府及学校社会公信力	≥90%	≥90%	5	5		
			推动教育事业发展	≥90%	≥90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	≥97%	5	5		
家长满意度			≥97%	≥97%	5	5			
总分						100	95		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中（结转2023）初中公用经费项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		(结转2023) 初中公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中	
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	84.03	84.03	84.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	84.03	84.03	84.03	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年初中生均公用经费结转至2023年项目，用于我校正常办公、水电、维修等日常支出。				保障了我校正常办公、水电、维修等日常支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤3.5万元	≤3.5万元	1	1	
			维修（护）费	≤15万元	≤15万元	2	2	
			专用材料费	≤5万元	≤5万元	1	1	
			办公费	≤7.56万元	≤7.56万元	1	1	
			咨询费	≤1万元	≤1万元	1	1	
			其他交通费用	≤2万元	≤2万元	1	1	
			其他商品和服务支出	≤4万元	≤4万元	1	1	
			印刷费	≤2.5万元	≤2.5万元	1	1	
			培训费	≤3万元	≤3万元	1	1	
			2023年测算的中学公用经费总	=84.03万元	=84.03万元	7	7	
			水费	≤20万元	≤20万元	1	1	
			邮电费	≤0.5万元	≤0.5万元	1	1	
			电费	≤20万元	≤20万元	1	1	
	产出指标	数量指标	专用燃料费（南校区取暖）	≤72202立方米	≤72202立方米	1	1	
			其他商品和服务支出	≤15次	≤15次	1	1	
			其他交通费用	≤10次	≤10次	1	1	
			维修（护）费	≤60次	≤60次	1	1	
			差旅费	≤20次	≤20次	1	1	
			咨询费	≤5次	≤5次	1	1	
			印刷费	≥50次	≥50次	1	1	
			办公费	≥80次	≥80次	1	1	
			电费	≤50000度	≤50000度	2	2	
			水费	≤10000立方米	≤10000立方米	2	2	
			邮电费	=1条	=1条	2	2	
			培训费	≥50人次	≥50人次	2	2	
			服务初中学生人数	=519人	=519人	2	2	
		质量指标	专用材料费	≤35箱、个	≤35箱、个	2	2	
			教职工及日常办公费用报销及	≥90%	≥90%	2	2	
			水质是否达标	≥99%	≥99%	2	2	
			专用燃料费（南校区取暖）	≥92%	≥92%	2	2	
			邮电费校园光纤正常运行率	≥90%	≥90%	2	2	
			消防、防疫等物资	≥97%	≥97%	2	2	
			维修质量合格率	≥91%	≥91%	2	2	
		时效指标	专用燃料费（南校区取暖）	文字描述：2023年10月-2024年2月	文字描述：2023年10月-2024年2月	2	2	
			中学公用经费项目执行期限	文字描述：2023年1月-2023年12月	文字描述：2023年1月-2023年12月	2	2	
			日常维修、修缮	≥91%	≥91%	2	2	
			培训、差旅、维修等及时支付	文字描述：项目发生后及时报销	文字描述：项目发生后及时报销	2	2	
	效益指标	社会效益指标	中考升学率不断提高	≥5%	≥5%	7	7	
			可持续影响	≥1年	≥1年	6	6	
			学校正常运转率	≥97%	≥97%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			教师满意度	≥96%	≥96%	4	4	
			家长满意度	≥97%	≥97%	2	2	
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中（结转2023）高中公用经费项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

项目名称		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中				
主管部门		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金		146.54	146.54		146.54		10	100%	10		
(万元)		年度资金总额									
		其中：当年财政拨款	0		0		—	0	—		
		上年结转资金	146.54		146.54		—	100%	—		
		其他资金	0		0		—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年结转高中生均公用经费用于我校2023年日常支出。				2022年结转高中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。						
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			
成本指标	经济成本指标	教室多媒体更换		≤20万元	≤20万元	1	1				
		高中公用经费结转总额		=146.54万元	=146.54万元	1	1				
		2022年结转生均公用经费		=140.94万元	=140.94万元	1	1				
		7名残疾学生生资助金额		=5.6万元	=5.6万元	1	1				
		其他商品和服务支出		≤2万元	≤2万元	1	1				
		其他交通费用		≤2万元	≤2万元	1	1				
		专用材料费		≤2万元	≤2万元	1	1				
		维修（护）费		≤20万元	≤20万元	1	1				
		差旅费		≤3万元	≤3万元	1	1				
		咨询费		≤6万元	≤6万元	1	1				
		印刷费		≤5万元	≤5万元	1	1				
		办公费		≤5万元	≤5万元	1	1				
		电费		≤10万元	≤10万元	1	1				
		水费		≤10万元	≤10万元	1	1				
		邮电费		≤10万元	≤10万元	1	1				
		取暖费		≤20万元	≤20万元	1	1				
		培训费		≤7.3万元	≤7.3万元	1	1				
		通用及专用设备购置		≤10万元	≤10万元	1	1				
		数字校园建设		≤4万元	≤4万元	1	1				
		数量指标	数量指标	日常修缮		≤10.24万元	≤10.24万元	1	1		
资助残疾学生人数				=7人	=7人	1	1				
服务高中学生人数				≤4268人	≤4268人	1	1				
教室多媒体更换多媒体黑板				≥8台	≥8台	1	1				
通用及专用设备购置				≥100套	≥100套	1	1				
数字校园建设				=1宗	=1宗	1	1				
日常修缮				≥20次	≥20次	1	1				
培训费				≥280人次	≥280人次	1	1				
取暖费				≥35000平方米	≥35000平方米	1	1				
邮电费				=1条	=1条	1	1				
水费				≤52000立方米	≤52000立方米	1	1				
电费				≤250000度	≤250000度	1	1				
办公费				≥1000次	≥1000次	1	1				
印刷费				≥1000次	≥1000次	1	1				
咨询费				≥10次	≥10次	1	1				
差旅费				≥120次	≥120次	1	1				
维修（护）费				≥500次	≥500次	1	1				
专用材料费				≥125个、箱	≥125个、箱	1	1				
产出指标	产出指标			其他交通费用		≥30次	≥30次	1	1		
				其他商品和服务支出		≥15次	≥15次	1	1		
		对残疾学生提供经济保障		≥92%	≥92%	1	1				
		对高中教育教学提高有效率		≥90%	≥90%	1	1				
		日常修缮		≥90%	≥90%	1	1				
		数字校园建设		≥95%	≥95%	1	1				
		办公桌椅及其他设备		≥96%	≥96%	1	1				
		教室多媒体更换多媒体黑板		≥95%	≥95%	1	1				
		保障教职工外出培训经费		≥90%	≥90%	1	1				
		消防、防疫等物资		≥97%	≥97%	1	1				
		维修质量合格率		≥91%	≥91%	1	1				
		水质是否达标		≥99%	≥99%	1	1				
		取暖费		≥92%	≥92%	1	1				
		邮电费校园光纤正常运行率		≥90%	≥90%	1	1				
		各项业务及时报销率		≥90%	≥90%	1	1				
		对日常办公、培训等服务期限		文字描述：2023年1月-2023年12月	文字描述：2023年1月-2023年12月	1	1				
		校园光纤正常运行		文字描述：2023年1月-2023年12月	文字描述：2023年1月-2023年12月	1	1				
		取暖费		文字描述：2022年11月-2024年2月	文字描述：2022年11月-2024年2月	1	1				
		培训、差旅、维修等及时支付		文字描述：项目发生后及时报销	文字描述：项目发生后及时报销	1	1				
		数字校园建设		文字描述：2023年全年使用，10月付款	文字描述：2023年全年使用，10月付款	1	1				
办公桌椅及其他设备		文字描述：2023年8月底前完成	文字描述：2023年8月底前完成	1	1						
教室多媒体更换多媒体黑板		文字描述：2023年2月前完成	文字描述：2023年2月前完成	1	1						
效益指标	社会效益指标	日常修缮		≥91%	≥91%	1	1				
		学校正常运转率		≥97%	≥97%	5	5				
		残疾学生高中入学率		≥96%	≥96%	3	3				
		残疾学生辍学和失学比例		≤2%	≤2%	3	3				
		高考升学率不断提高		≥5%	≥5%	3	3				
		可持续影响		≥1年	≥1年	3	3				
		保障残疾学生享受教育公平的权		≥1年	≥1年	3	3				
		学生满意度		≥95%	≥95%	4	4				
		家长满意度		≥97%	≥97%	2	2				
		教师满意度		≥96%	≥96%	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分				100		100					

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中（结转2023）教育专储项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		(结转2023) 教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中	
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	206.11	206.11	206.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	206.11	206.11	206.11	—	100%	—
		其他资金		0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年、2021年书资费。				2022年结转至2023年专储项目,用于支付2022年、2021年书资费,有力保障学校教学业务的有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大中型考试考务费	≤11.11万元	≤11.11万元	1	1	
			2021级结余书资费	≤65万元	≤65万元	1	1	
			2020级结余书资费	≤60万元	≤60万元	1	1	
			书资费收取标准	≤2100元/人/年	≤2100元/人/年	4	4	
			2022级结余书资费	≤70万元	≤70万元	4	4	
			2022结转资金	≤206.11万元	≤206.11万元	5	5	
			作业费收取标准	≤300元/人/年	≤300元/人/年	4	4	
	产出指标	数量指标	付2022书资费	≤70	≤70	5	5	
			学生数量	≤4266人	≤4266人	5	5	
		质量指标	付2021书资费	≤65	≤65	5	5	
			付2022书资费	文字描述：7月底前	文字描述：7月底前	5	5	
		时效指标	付2021书资费	≥90%	≥90%	5	5	
			资金收取时间	文字描述：资金结转时间	文字描述：资金结转时间	5	5	
			付2022书资费	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	书资、作业费有效利用	≥1年	≥1年	5	5	
			大、中型考试考务费	=1年	=1年	5	5	
			保障学校正常教育教学的开展	≥96%	≥96%	5	5	
			确保各类考试正常进行	≥96%	≥96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			社会满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			教师满意度	≥98%	≥98%	4	4	
	总分						100	100

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年初中（非寄宿生）生活补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年初中（非寄宿生）生活补助							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.69	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.69	1.5	1.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	初中（非寄宿生）生活补助的发放，有效提高非寄宿生生活水平，保障非寄宿生正常学业的顺利实现。				初中（非寄宿生）生活补助的发放，有效提高我校27名非寄宿生生活水平，保障我校27名非寄宿生正常学业的顺利实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助预算金额	=1.69万元	=1.5万元	10	9	原因：享受非寄宿生生活补助学生数减少。改进措施：下一步，加强对非寄宿生人数的统计。	
			发放非寄宿生生活补助标准	=625元/人/年	=625元/人/年	10	10		
	产出指标	数量指标	发放非寄宿生生活补助人数	=27人	=24人	10	9	原因：享受非寄宿生生活补助学生数减少。改进措施：下一步，加强对非寄宿生人数的统计。	
			质量指标	准确、足额发放完成情况	=100%	=100%	6	6	
		发放非寄宿生生活补助是否规范		≥96%	≥96%	6	6		
		时效指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：3月15日-3月31日完成第一次发放	文字描述：3月15日-3月31日完成第一次发	6	6		
			发放非寄宿生生活补助是否准时	≥96%	≥96%	6	6		
		效益指标	社会效益指标	准确、足额及时发放时间	文字描述：9月15日-9月30日完成第二次发放	文字描述：9月15日-9月30日完成第二次发	6	6	
	提高政府及学校社会公信力			≥90%	≥90%	5	5		
	解决非寄宿生家庭经济负担			≥90%	≥90%	5	5		
	受益学生			=27人	=27人	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动教育事业发展	≥90%	≥90%	5	5		
			家长满意度	≥97%	≥97%	5	5		
			学生满意度	≥97%	≥97%	5	5		
总分						100	98		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年高中国家助学金项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年高中国家助学金									
主管部门		冠县教育和体育局				实施单位		冠县一中			
项目资金			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	85.2	80.3		80.3		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	85.2	80.3		80.3		—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—	
		其他资金	0	0		0		—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2023年高中国家助学金的发放，有效解决困难家庭学生的学习、生活问题，提供了有力的保障，有效实现教育公平的实现。					高中国家助学金的发放，有效解决426名贫困家庭学生的学习、生活问题，为其提供了有力的保障，有效实现教育公平的实现，降低辍学率，促进每名应受高中教育适龄学生接收高中教育。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每年发放标准		=0.2万元/生/年		=0.2万元/生/年		10	10	
			高中助学金金额		=85.2万元		=80.3万元		10	9	原因：享受高中助学金学生数减少。改进措施：下一步，加强对享受高中助学金学生人数的统计。
	产出指标	数量指标	高中阶段补助人数		=426生		=401生		4	3	原因：享受高中助学金学生数减少。改进措施：下一步，加强对享受高中助学金学生人数的统计。
			质量指标	准确、足额发放完成率		≥96%		≥96%		6	6
		有效解决困难家庭经济问题		≥7天		≥7天		6	6		
		享受政策学生名单公示时间		≥95%		≥95%		6	6		
		时效指标	准确、足额及时发放时间		文字描述：2022年12月底前完成下半年助学金发放		文字描述：2022年12月底前完成下半年助学金发放		6	6	
			准确、足额及时发放时间		文字描述：2022年7月底前完成上半年助学金发放		文字描述：2022年7月底前完成上半年助学金发放		6	6	
			及时审批并足额发放率		≥95%		≥95%		6	6	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%		≥95%		10	10	
			因家庭经济困难而辍学和失学率		≤1%		≤1%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受高中助学金补助学生满意度		≥95%		≥95%		5	5	
			贫困家庭满意度		≥96%		≥96%		5	5	
总分									100	98	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年高中免学杂费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023年高中免学杂费							
主管部门			冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金			年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	9.98	7.96		7.96		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.98	7.96		7.96		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年高中免学杂费有效缓解我校75名困难家庭学生的家庭困难，一定程度上解决学生的后顾之忧，有利于实现教育公平发展。					该项目的实施，有效缓解我校75名困难家庭学生家庭经济困难，保障顺利接受高中教育，实现教育公平发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	高二高三免学杂费标准		=1300元/年/人	=1300元/年/人	5	5		
			我校享受免学杂费测算总金额		=9.98万元	=7.96万元	10	9		
			高一学生免学杂费标准		=1400元/年/人	=1400元/年/人	5	5		
	产出指标	数量指标	高三享受免学杂费学生人数		=29人	=29人	4	4		
			高二享受免学杂费学生人数		=23人	=16人	4	3		
			高一享受免学杂费学生人数		=23人	=16人	4	3		
			我校享受免学杂费学生总数		=75人	=61人	4	3		
		质量指标	免学杂费补助发放完成率		≥90%	≥90%	4	4		
			准确、足额发放完成率		=100%	=100%	4	4		
			解决学生家庭经济困难比例		≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标	准确、足额及时发放时间		文字描述：2022年12月底前完成下半年免学杂费	文字描述：2022年12月底前完成下半年免学杂费	4	4			
		准确、足额及时发放时间		文字描述：2022年7月底前完成上半年免学杂费	文字描述：2022年7月底前完成上半年免学杂费	4	4			
		任务完成及时率		=100%	=100%	4	4			
	效益指标	社会效益指标	免学杂费学生辍学和失学比例		≤2%	≤2%	10	10		
			政策知晓率		≥90%	≥90%	5	5		
			解决贫困学生问题，让学生享受教育公平		≥1年	≥1年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的学生满意度		≥90%	≥90%	5	5			
		接受补助的家长满意度		≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	96		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年教育专储项目项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年教育专储项目							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000	1000		1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0%	—	
	其他资金	1000	1000		1000	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、书资、作业费项目的实施，有效保障的学生正常学、教师正常教，有利于实现国家教育方针政策的执行。 2、大、中型考试劳务费项目的实施，有利于教师对于监考工作的积极性，有利于社会稳定及发展。				书资、作业费项目976.6万元的实施，有效保障的学生正常学、教师正常教，有利于实现国家教育方针政策的执行。、大、中型考试劳务费23.4万元项目的实施，有利于教师对于监考工作的积极性，有利于社会稳定及发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高考外语听力劳务费		≤1.3万元	≤1.3万元	1	1	
			上半年教师资格证考务费		≤5万元	≤5万元	1	1	
			作业费收取标准		≤300元/人/年	≤300元/人/年	4	4	
			2023全年度书资、作业资金总量		≤976.6万元	≤976.6万元	6	6	
			高中学业水平合格考试		≤5万元	≤5万元	1	1	
			夏季高考考务费		≤5.5万元	≤5.5万元	1	1	
			下半年教师资格证考务费		≤6.6万元	≤6.6万元	1	1	
			书资费收取标准		≤2100元/人/年	≤2100元/人/年	4	4	
			2023年测算专储资金总量		=1000万元	=1000万元	1	1	
	产出指标	数量指标	学生数量		≤4266人	≤4266人	10	10	
			全县大中型考试使用教师数量		≤1600人次	≤1600人次	5	5	
		质量指标	保障顺利完成考试安排的各项事务		≥90%	≥90%	5	5	
			保障学生正常学业正常的进行		≥92%	≥92%	5	5	
		时效指标	根据上级部门规定进行		文字描述：高中学业水平合格考试、夏季高考、高考外语听力预计	文字描述：高中学业水平合格考试、夏季高考、高考外语听力预计	5	5	
			资金收取时间		文字描述：第一次收取时间2023年3月31号前完成；第二次收取时间2023年9月30号前完成；	文字描述：第一次收取时间2023年3月31号前完成；第二次收取时间2023年9月30号前完成；	5	5	
			资金支付期限		文字描述：第一学期预计集中支付时间在8月31号前完成；第二学期预计集中支付时间在12月31号前完成；	文字描述：第一学期预计集中支付时间在8月31号前完成；第二学期预计集中支付时间在12月31号前完成；	5	5	
	效益指标	社会效益指标	大、中型考试考务费		=1年	=1年	5	5	
			书资、作业费有效利用		≥1年	≥1年	5	5	
			确保各类考试正常进行		≥96%	≥96%	5	5	
			保障学校正常教育教学的开展		≥96%	≥96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	≥98%	4	4	
			社会满意度		≥96%	≥96%	2	2	
			学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	100		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年高中公用经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年高中公用经费				
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县一中		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	430.4	251.03		10	60.29%	7
		其中：当年财政拨款	430.4	251.03		—	60.29%	—
		上年结转资金	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0		—	0%	—
年度总体目标				实际完成情况				
2023年高中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。				1、高中公用经费实现学校正常运转，保障学校正常的办公、教学、培训、维修等各类支出，提高学校办公、教学条件。2、残疾学生公用经费是针对于残疾学生家庭给予的帮助，有效缓解残疾学生及家庭困难，解决学生的后顾之忧。				
		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
成本指标	经济成本指标	通用及专用设备购置		≤20万元	≤20万元	0.55	0.55	
		数字校园建设		≤10万元	≤3万元	0.55	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		日常修缮		≤22.46万元	≤22.46万元	0.55	0.55	
		其他交通费用		≤10万元	≤10万元	0.55	0.55	
		其他商品和服务支出		≤20万元	≤2万元	0.55	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		差旅费		≤17万元	≤17万元	0.55	0.55	
		维修（护）费		≤65万元	≤55万元	0.55	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		专用材料费		≤15万元	≤3万元	0.55	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		培训费		≤21.34万元	≤21.34万元	0.55	0.55	
		取暖费		≤65万元	≤60万元	0.55	0.55	
		邮电费		≤15万元	≤3万元	0.55	0.3	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		水费		≤25万元	0万元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		电费		≤25万元	0万元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		办公费		≤20万元	≤20万元	0.55	0.55	
		印刷费		≤20万元	≤3万元	0.55	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		绩效指标	数量指标	4名残疾学生年资助金额		≈3.6万元	≈3.6万元	5
2023年生均公用经费				≈426.8万元	≈416.4万元	5	5	
咨询费				≤6万元	0万元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
测算的高中公用经费总额				≈430.4万元	≈251.03万元	0.6	0.35	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
教室多媒体更换				≤50万元	≤25万元	0.6	0.5	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
印刷费				≥2000次	≤2000次	1	0.9	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
水费				≤72000立方米	0立方米	1	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
差旅费				≥200次	≥200次	1	1	
维修（护）费				≥800次	≥800次	1	1	
咨询费				≥10次	≤3次	1	0.9	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
邮电费				≈1条	≈1条	1	1	
取暖费				≥35000平方米	≥35000平方米	1	1	
培训费				≥350人次	≥350人次	1	1	
日常修缮				≥20次	≥20次	1	1	
数字校园建设				≈1宗	≈1宗	1	1	
产出指标	质量指标			通用及专用设备购置		≥200套	≤100套	1
		教室多媒体更换多媒体黑板		≥20台	≈5台	1	0.8	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		服务高中学生人数		≈4268人	≈4268人	1	1	
		办公费		≥2000次	≥2000次	1	1	
		电费		≤450000度	0度	1	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目资金。
		资助残疾学生人数		≈4人	≈4人	1	1	
		其他商品和服务支出		≥40次	≥40次	1	1	
		其他交通费用		≥50次	≥50次	1	1	
		专用材料费		≥175个、箱	≥175个、箱	1	1	
		办公桌椅及其他设备		≥96%	≥96%	1	1	
		消防、防疫等物资		≥97%	≥97%	1	1	
		维修质量合格率		≥91%	≥91%	1	1	
		对残疾学生提供经济保障		≥92%	≥92%	1	1	
		对高中教育教学提高有效率		≥90%	≥90%	1	1	
		邮电费校园光纤正常运行率		≥90%	≥90%	1	1	
		效益指标	社会效益指标	水质是否达标		≥99%	≥99%	1
保障教职工外出培训经费				≥90%	≥90%	1	1	
数字校园建设				≥95%	≥95%	1	1	
日常修缮				≥90%	≥90%	1	1	
取暖费				≥92%	≥92%	1	1	
教室多媒体更换多媒体黑板				≥95%	≥95%	1	1	
培训、差旅、维修等及时支付				文字描述：项目发生后及时报销	文字描述：项目发生后及时报销	1	1	
数字校园建设				文字描述：2023年全年使用，10月付款	文字描述：2023年全年使用，10月付款	1	1	
教室多媒体更换多媒体黑板				文字描述：2023年10月前完成	文字描述：2023年10月前完成	1	1	
日常修缮				≥91%	≥91%	1	1	
取暖费				文字描述：2023年10月-2024年2月	文字描述：2023年10月-2024年2月	1	1	
校园光纤正常运行				文字描述：2023年1月-2023年12月	文字描述：2023年1月-2023年12月	1	1	
对日常办公、培训等服务期限				文字描述：2023年8月-2023年12月	文字描述：2023年8月-2023年12月	1	1	
各项业务及时报销率				≥90%	≥90%	1	1	
办公桌椅及其他设备				文字描述：2023年8月底前完成	文字描述：2023年8月底前完成	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标			保障残疾学生享受教育公平的权利		≥1年	≥1年	3
		学校正常运转率		≥97%	≥97%	5	5	
		残疾学生高中入学率		≥96%	≥96%	3	3	
		残疾学生辍学和失学比例		≤2%	≤2%	3	3	
		高考升学率不断提高		≥5%	≥5%	3	3	
		可持续影响		≥1年	≥1年	3	3	
		教师满意度		≥96%	≥96%	4	4	
		家长满意度		≥97%	≥97%	2	2	
		学生满意度		≥95%	≥95%	4	4	
总分				100		92		

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则：得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:

冠县一中2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位		冠县一中	
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得
(万元)		年度资金总额	23.4	23.4	23.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.4	23.4	23.4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴发放我校招聘的高等院校毕业人才从事教育教学活动。				2023年来冠就业创业优秀人才生活补贴发放我校招聘的高等院校毕业人才从事教育教学活动，提高了人才工资待遇，促进了工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才补贴发放成本	=23.4万元	≤4300人	10	10	
			人才补贴发放单位成本标准	=1500元/	=1500元/	5	5	
			人才补贴发放单位成本标准	=2000元/	=2000元/	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴优秀人才人数	=11人	=11人	8	8	
			受益学生人数	≤4300人	≤4300人	8	8	
		质量指标	人才工作开展效果率	≥95%	≥95%	8	8	
			促进教育教育提高率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	人才补贴发放时间	=12个月	=12个月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作的重视程度	≥95%	≥95%	10	10	
			培养优秀学生转化率	≥85%	≥85%	5	5	
			提高学校知名度促进率	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来冠就业创业人才满意度	≥95%	≥95%	4	4	
学生满意度			≥96%	≥96%	3	3		
家长满意度			≥96%	≥96%	3	3		
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限

附件1-1:

冠县一中2023年教育专户项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		冠县教育和体育局				2023年教育专户项目			冠县一中				
主管部门		年初预算		全年预算数		实施单位		分值		执行率			
项目资金 (万元)		年度资金总额		690		369.5		10		53.55%			
		其中：当年财政拨款		0		0		—		0%			
		上年结转资金		0		0		—		0%			
		其他资金		690		369.5		—		53.55%			
		预期目标				实际完成情况							
年度总体目标		2023年度，我单位事业预算收入690万元，其中户头球馆、校内超市租赁租赁收入7.94万元。具体分为：1、资本性支出224万元；2、商品和服务支出439.3万元；3、对个人和家庭的补助26.7万元。				1、大型修缮、日常修缮、办公、维修、办公设备购置等项目实施，有力保障学校正常各项工作的开展，改善学校办公条件，满足学校学生、教职工需要。2、校史馆及网络建设等项目有效改善我校办学条件。3、教育教学黑板、培训、差旅等项目的实施，有利于教学条件的提升，促进学生的学、教师的教相结合，提高教育教学质量。							
成本指标	经济成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
				培训费	≤50000元	≤50000元	0.55	0.55					
				其他对个人和家庭的补助	≤20000元	≤20000元	0.55	0.55					
				维修（护）费	≤436150元	≤436150元	0.55	0.55					
				专用材料费	≤50000元	≤50000元	0.55	0.55					
				其他交通费用	≤50000元	≤50000元	0.55	0.55					
				其他商品和服务支出	≤55000元	0元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				差旅费	≤80000元	≤80000元	0.55	0.55					
				生活补助	≤20000元	≤20000元	0.55	0.55					
				奖励金（奖励学生）	≤207000元	≤70000元	0.55	0.35	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				咨询费	≤40000元	≤40000元	0.55	0.55					
				2023年专户预算总成本	≤690万元	≤690万元	3.45	3.45					
				房屋及附属物	≤1100000元	0元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				校史馆室内装修及布展	≤400000元	0元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				通用及专用设备购置	≤80000元	≤80000元	0.55	0.55					
				信息网络及软件购置更新	≤60000元	≤60000元	0.55	0.55					
				大型修缮	≤700000元	≤700000元	0.55	0.55					
				劳务费	≤1300000元	≤1300000元	3.35	3.35					
		数量指标				物业管理费	≤700000元	≤700000元	0.55	0.55			
						医疗费补助	≤20000元	≤20000元	0.55	0.55			
				电费	≤350000元	0元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				公务用车运行维护费	≤21850元	≤21850元	0.55	0.55					
				工会经费	≤600000元	≤600000元	0.55	0.55					
				办公费	≤80000元	≤80000元	0.55	0.55					
				印刷费	≤80000元	≤80000元	0.55	0.55					
				水费	≤350000元	0元	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				邮电费	≤50000元	≤30000元	0.55	0.35	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				其他对个人和家庭的补助	≤28元	≤28元	0.55	0.55					
				电费	≤636363度	0度	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				公务用车运行维护费	≤1辆	≤1辆	0.55	0.55					
				工会经费	≤434人	≤434人	0.55	0.55					
				办公费	≤434人	≤434人	0.55	0.55					
				印刷费	≤4个	≤4个	0.55	0.55					
				劳务费老师人数	≤22人	≤22人	0.55	0.55					
				物业管理费参与物业管理人数	≤35人	≤35人	0.55	0.55					
				咨询费	≤10次	≤7次	0.55	0.35	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
绩效指标						校史馆建设面积	≤530平方米	≤530平方米	0.3	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目		
						校史馆室内装修及布展	≤200平方米	≤200平方米	0.3	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目		
				通用及专用设备购置	≤1000套	≤1000套	0.55	0.55					
				网络软件及高考志愿填报服务费	≥5套	≥5套	0.55	0.55					
				宿舍供水改造长度	≤400米	≤400米	0.55	0.55					
				翰林楼广场南北道铺设长度	≤1650平方米	≤1650平方米	0.55	0.55					
				培训费教师人数	≥200人	≥200人	0.55	0.55					
				邮电费	≤150人	≤150人	0.55	0.55					
				水费	≤100000方	0方	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				差旅费	≤150次	≤150次	0.55	0.55					
				维修（护）费	≤600次	≤600次	0.55	0.55					
				专用材料费	≤120箱/个	≤120箱/个	0.55	0.55					
				其他商品和服务支出	≤28元	≤28元	0.55	0.55					
				生活补助	≤25次	≤25次	0.55	0.55					
				奖励金（奖励学生）	≤320名	≤200名	0.55	0.3	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				医疗费补助	≤7人	≤7人	0.55	0.55					
				奖励金（奖励学生）	≥90%	≥90%	0.55	0.55					
				印刷费	≥97%	≥97%	0.55	0.55					
				医疗费补助	≥97%	≥97%	0.3	0.3	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
		产出指标				差旅费	≤96%	≤96%	0.55	0.55			
				其他对个人和家庭的补助	≤97%	≤97%	0.55	0.55					
				咨询费	≤95%	≤95%	0.55	0.55					
				水费	≥93%	≥93%	0.55	0.55					
				提高物业管理人员积极性	≥92%	≥92%	0.55	0.55					
				邮电费	≥97%	≥97%	0.55	0.55					
				公务用车运行维护费	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				培训费有效提高教师积极性	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				劳务费有效提高教师积极性	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				工会经费	≥97%	≥97%	0.55	0.55					
				宿舍供水改造合格率	≥90%	≥90%	0.55	0.55					
				专用材料费	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				网络软件及高考志愿填报服务费	≥90%	≥90%	0.55	0.55					
				翰林楼广场南北道铺设合格率	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				通用及专用设备购置	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				生活补助	≥97%	≥97%	0.55	0.55					
				其他商品和服务支出	≥95%	≥95%	0.55	0.55					
				办公费	≥96%	≥96%	0.55	0.55					
时效指标						校史馆建设质量	≥90%	≥90%	0.3	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目		
						电费	≥97%	≥97%	0.55	0.55			
				校史馆室内装修及布展	≥90%	≥90%	0.3	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				维修（护）费	≥96%	≥96%	0.55	0.55					
				维修（护）费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				差旅费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				咨询费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				邮电费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				培训费培训起止时间	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				物业管理费物业管理人员服务时间	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				宿舍供水改造完成时间	文字描述：2023年8月底前完成	文字描述：2023年8月底前完成	0.55	0.55					
				通用及专用设备购置	文字描述：2023年10月底前完成	文字描述：2023年10月底前完成	0.55	0.55					
				校史馆室内装修及布展	文字描述：2023年12月底前完成	未实施	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				校史馆建设完成时间	文字描述：2023年12月底前完成	未实施	0.55	0	该项目暂未执行或执行未完成，改进措施：加强预算管理，精确预算各个项目				
				印刷费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				代课教师服务时间	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				翰林楼广场南北道铺设完成时间	文字描述：2023年8月底前完成	文字描述：2023年8月底前完成	0.55	0.55					
				办公费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				工会经费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
				公务用车运行维护费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55					
		电费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55							

			水费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			网络软件及高考志愿填报软件服务费	文字描述：2023年10月底前完成	文字描述：2023年10月底前完成	0.55	0.55
			其他对个人和家庭补助	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			医疗费补助	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			助学金（奖励学生）	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			生活补助	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			其他商品和服务支出	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
			专用材料费	文字描述：2023年1-12月	文字描述：2023年1-12月	0.55	0.55
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥90%	≥90%	4	4
			学校硬件设施条件有效改善	≥94%	≥94%	4	4
			学校正常运转率	≥97%	≥97%	4	4
			可持续发展	≥95%	≥95%	4	4
			学校社会影响力提升	≥90%	≥90%	4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	≥90%	4	4
			学校教职员满意度	≥98%	≥98%	4	4
			社会综合评价满意度	≥90%	≥90%	2	2
	总分					100	89

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。