

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：保定市徐水区第一中学

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区第一中学
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

2001年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于1958年，占地150余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。在市教体局领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导管理，对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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	保定市徐水区第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,87.81	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	678.39	五、教育支出	36	6651.28
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	1.08	八、社会保障和就业支出	39	13.70
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	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	2.40
	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	2500.00
	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	8767.28	本年支出合计	58	9195.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	427.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9195.12	总计	62	9195.12

注：本表反映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

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,767.28	8,087.81		678.39			1.08
205	教育支出	6,223.44	5,543.96		678.39			1.08
20502	普通教育	6,147.41	5,467.93		678.39			1.08
2050204	高中教育	6,117.74	5,438.26		678.39			1.08
2050299	其他普通教育支出	29.67	29.67					
20509	教育费附加安排的支 出	76.03	76.03					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	76.03	76.03					
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70					
20805	行政事业单位养老支 出	13.70	13.70					
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21004	公共卫生	27.74	27.74					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	27.74	27.74					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	扶贫	2.40	2.40					
2130506	社会发展	2.40	2.40					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,195.12	6,225.39	2,969.74			
205	教育支出	6,651.28	6,201.63	449.65			
20502	普通教育	6,575.25	6,201.63	373.62			
2050204	高中教育	6,117.74	5,764.64	353.10			
2050299	其他普通教育支出	457.51	436.99	20.52			
20509	教育费附加安排的支出	76.03		76.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.03		76.03			
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	27.74	7.66	20.09			
21004	公共卫生	27.74	7.66	20.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.74	7.66	20.09			
213	农林水支出	2.40	2.40				
21305	扶贫	2.40	2.40				
2130506	社会发展	2.40	2.40				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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

公开 04 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,587.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	5,971.80	5,971.80		
	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	13.70	13.70		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	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	2.40	2.40		
	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	2,500.00		2,500.00	
	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	8,087.81	本年支出合计	59	8,515.65	6,015.65	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	427.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	427.84		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	8,515.65		63				
总计	32	8,515.65	总计	64	8,515.65	6,015.65	2,500.00	

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

公开 05 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,015.65	5,657.91	357.74
205	教育支出	5,971.80	5,634.16	337.65
20502	普通教育	5,895.77	5,634.16	261.62
2050204	高中教育	5,438.26	5,197.17	241.10
2050299	其他普通教育支出	457.51	436.99	20.52
20509	教育费附加安排的支出	76.03		76.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.03		76.03
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	27.74	7.66	20.09
21004	公共卫生	27.74	7.66	20.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.74	7.66	20.09
213	农林水支出	2.40	2.40	
21305	扶贫	2.40	2.40	
2130506	社会发展	2.40	2.40	

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

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,014.47	302	商品和服务支出	440.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,813.23	30201	办公费	44.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.86	30202	印刷费	21.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.15	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	1,330.25	30205	水费	16.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.19	30206	电费	44.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.54	30208	取暖费	150.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.30	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	374.29	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	202.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.61	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	15.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	23.45	30228	工会经费	60.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	45.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	18.69			
人员经费合计		5,217.44	公用经费合计					440.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区第一中学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

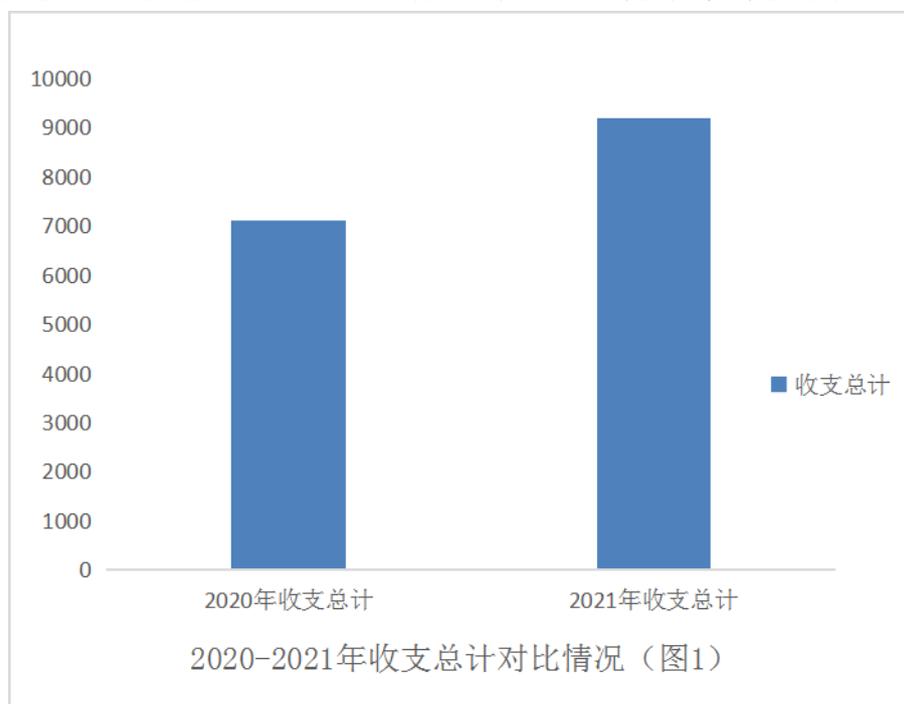
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

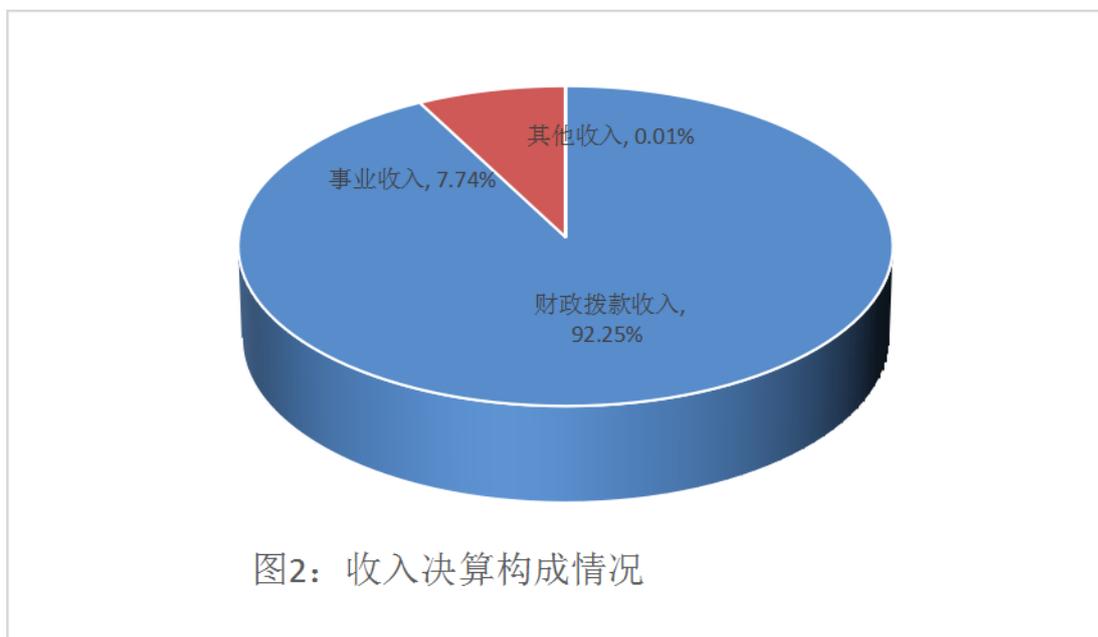
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9195.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2079.53 万元，增长 30.00%，主要原因是政府性基金收入，新增徐水一中教学楼改建项目。



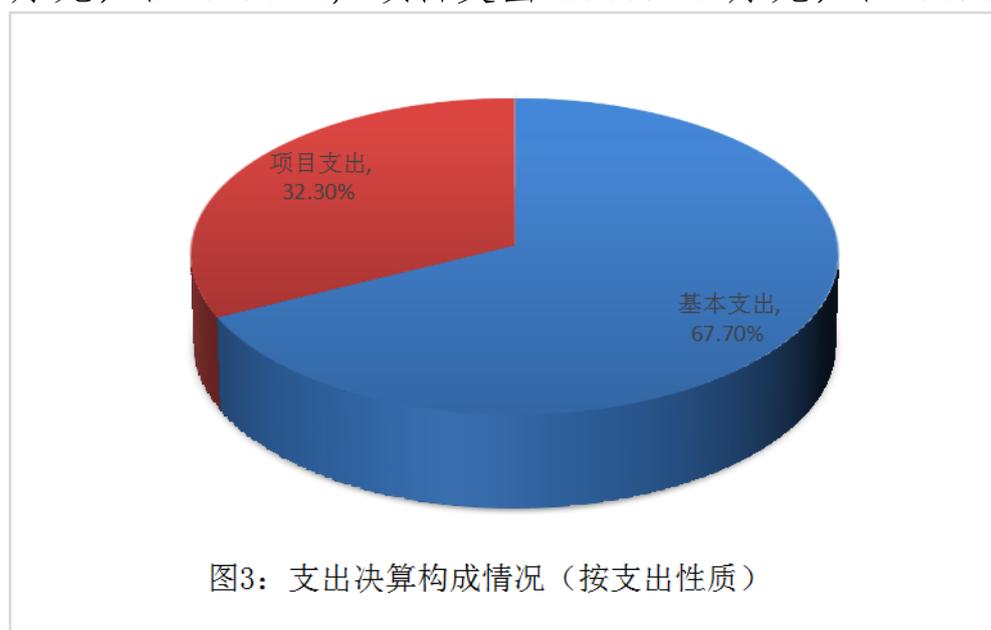
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 8767.28 万元，其中：财政拨款收入 8087.81 万元，占 92.25%；事业收入 678.39 万元，占 7.74%；其他收入 1.08 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9195.12 万元，其中：基本支出 6225.39 万元，占 67.70%；项目支出 2969.74 万元，占 32.30%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

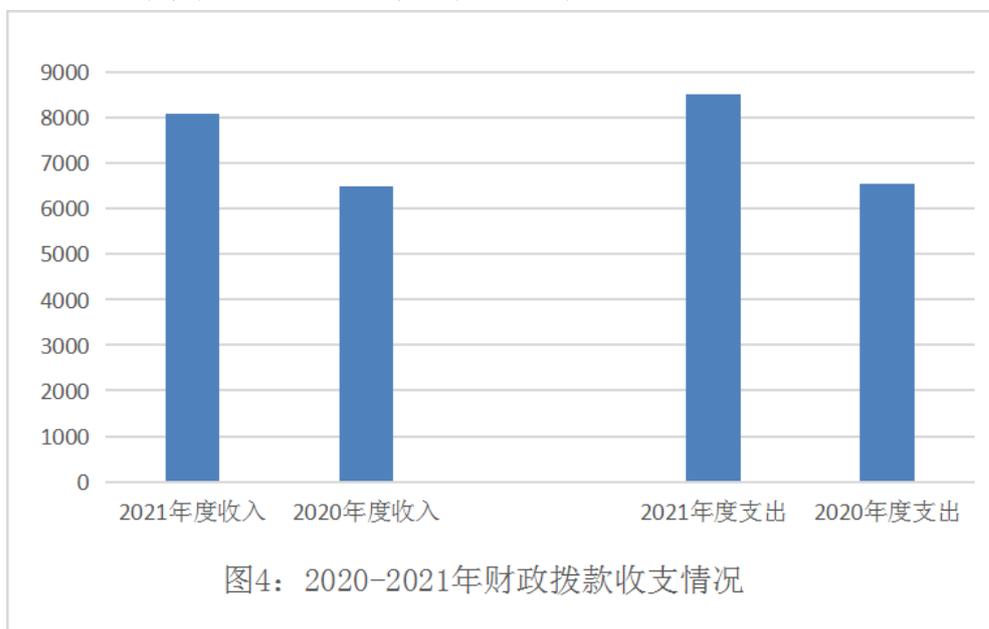
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8087.81 万元，比 2020 年度增加 1609.30 万元，增长 24.84%，主要是政府性基金收入新增徐水一中新建教学楼项目；本年支出 8515.65 万元，增加 2033.13 万元，增长

31.36%，主要是政府性基金支出新增徐水一中改建教学楼项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5587.81 万元，比上年减少 890.70 万元，减少 13.75%，主要由于疫情影响收入减少；本年支出 6015.65 万元，比上年减少 466.87 万元，降低 7.20%，主要是由于疫情影响支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2500.00 万元，比上年增加 2500.00 万元，增长 100%，主要是政府性基金收入新增徐水一中新建教学楼项目；本年支出 2500.00 万元，比上年增加 2500.00 万元，增长 100%，主要是政府性基金支出新增徐水一中新建教学楼项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

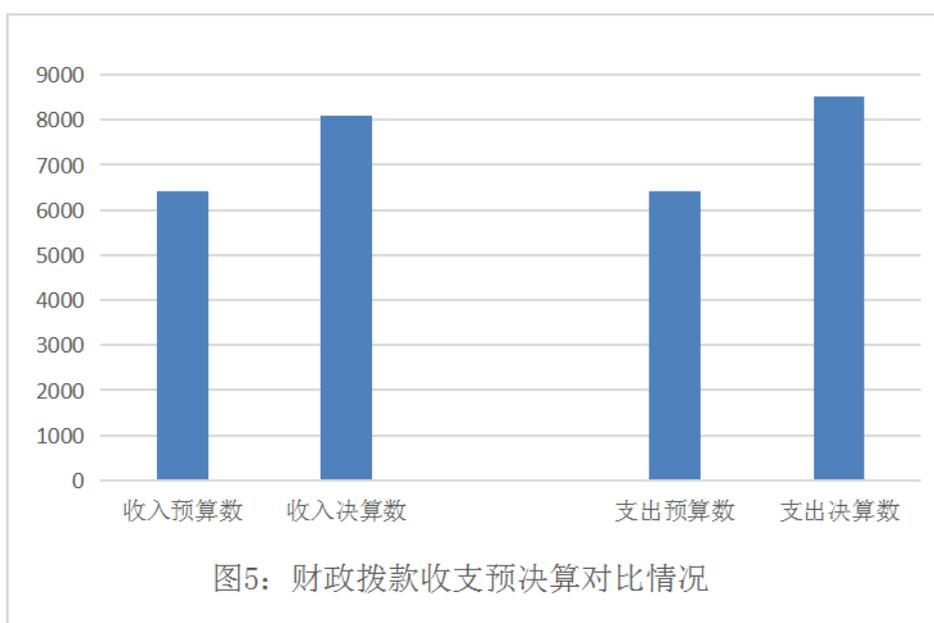
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 8087.81 万元，完成年初预算的 126.19%，比年初预算增加 1678.49 万元，决算数大于预算数主要原

因是政府性基金收入新增徐水一中改建教学楼项目；本年支出8515.65万元，完成年初预算的132.86%，比年初预算增加2106.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金支出新增徐水一中改建教学楼项目。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87.18%，比年初预算减少821.51万元，主要是由于疫情影响收入减少；支出完成年初预算93.86%，比年初预算减少393.67万元，主要是由于疫情影响支出减少。

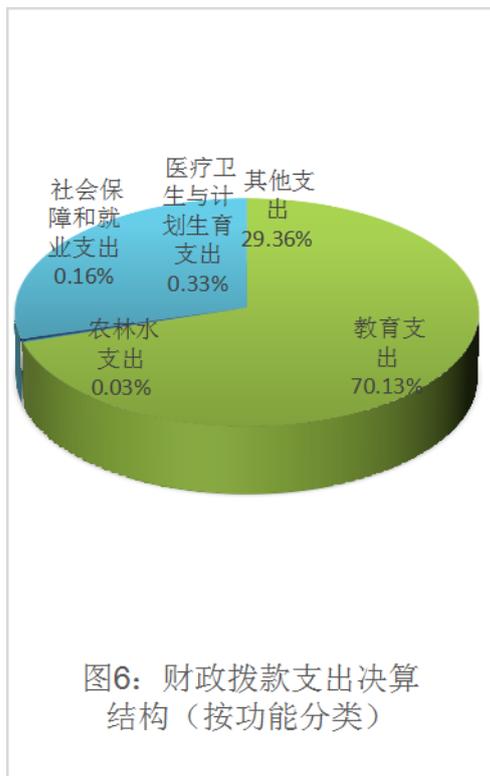
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加2500.00万元，主要是政府性基金收入新增徐水一中改建教学楼项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加2500.00万元，主要是政府性基金支出新增徐水一中改建教学楼项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8515.65 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 5971.80 万元，占 70.13%，主要用于教师工资待遇、学生资助、学校正常运转经费及其它资本性支出等支出；社会保障和就业（类）支出 13.70 万元，占 0.16%；卫生健康支出 27.74 万元，占 0.33%；农林水支出 2.40 万元，占 0.03%；其他支出 2500.00 万元，占 29.35%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5657.92 万元，其中：

人员经费 5217.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 440.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车

保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. **公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 25.00 个，共涉及资金 1375.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.87%。组织对 2021 年度第八批新增专项债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目 1.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映第八批新增专项债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目及普通高中生均公用经费项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）校园安保经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.52 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	校园安保经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	360006 - 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	20.520000	到位数	20.520000		执行数	20.520000		100		
	其中:财政资金	20.520000	其中:财政资金	20.520000		其中:财政资金	20.520000				
	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(%)		
	加强校园安保, 维持正常秩序				完成预期目标				100.00		
	保障师生生命财产安全				完成预期目标				100.00		
	缓解学校经济压力				完成预期目标				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	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	15.00	=	4	次	1	完成	15
		时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	15.00	=	100	100%	1	完成	15
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	15.00	>=	95	100%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	15.00	=	100	100%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善教育教学环境环境, 有利于提高工作效率	30.00	>=	95	100%	1	完成	30
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	无										
填报人:	王磊			联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>										

(2) 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 678.34 万元，执行数为 678.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保定市徐水区第一中学教育教学活动经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	360006 - 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	678.338800	到位数	678.338800		执行数	678.338800		100			
	其中：财政资金	678.338800	其中：财政资金	678.338800		其中：财政资金	678.338800					
	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(%)			
	确保我单位日常教育教学方面工作的运行				完成预期目标				100.00			
	保障我单位设备设施的正常运转				完成预期目标				100.00			
	全面实施高中学龄教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。				完成预期目标				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	
	产出指标	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	15.00	>=	95	100%	1	完成	15	
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	15.00	>=	95	100%	1	完成	15	
		数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	15.00	=	4	次	1	完成	15	

	时 效 指 标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	15.00	>=	95	100%	1	完成	15
	效益指标	社会效益指标	有效的改善教育教学环境环境，有利于提高工作效率	30.00	>=	95	100%	1	完成	30
	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	无									
填报人:	王磊		联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；</p> <p style="text-align: right;">二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(3) 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，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为492.70万元，执行数为492.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	普通高中生均公用经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	360006 - 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	492.700000	到位数	492.700000	执行数	492.700000	100		
	其中:财政资金	492.700000	其中:财政资金	492.700000	其中:财政资金	492.700000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

成情况	确保我单位日常工作的运行				完成预期目标			100.00			
	保障我单位设备设施的正常运转				完成预期目标			100.00			
	确保我单位公务活动的正常开展				完成预期目标			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	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	15.00	=	100	100%	1	完成	15
		质量指标	正常运行率	日常工作及设备设施的正常运转情况	15.00	>=	95	100%	1	完成	15
		数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程度	15.00	=	4	次	1	完成	15
		时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	15.00	=	100	100%	1	完成	15
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率	30.00	>=	95	100%	1	完成
	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	无										
填报人:	王磊			联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

(4) 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算(直达资金)

-高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.70万元，执行数为8.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中助学金		是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	8.700000	到位数	8.700000		执行数	8.700000		100		
	其中:财政资金	8.700000	其中:财政资金	8.700000		其中:财政资金	8.700000				
	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(%)		
	根据国家资助政策，实现精准扶贫				完成预期指标				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
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	高中教育学校覆盖率	保证所有高中教育阶段学校全部享受公用经费保障	15.00	=	100	%	1	完成	15
		数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	15.00	=	87	人	1	完成	15
		可持续影响指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减轻家庭负担，保证不辍学	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金补助大学生满意程度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		预算执行	预算执行率			10					10

	率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王磊	联系电话:	03128680090							
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(5) 提前下达 2021 年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费		是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	目标内容1				完成预期目标				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)			
		成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	高中教育学校覆盖率	保证所有高中教育阶段学校全部享受公用经费保障	10.00	=	100	%	1	完成	10
		数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	15.00	=	25	人	1	完成	15
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影响指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减轻家庭负担，保证不辍学	10.00	=	100	%	1	完成	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金补助大学生满意程度	10.00	≥	98	%	1	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	无										
填报人:	王磊			联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

(6) 第八批新增专项债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2500.00万元，执行数为2500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第八批新增专项债券-保定市徐水区第一中学教学楼改建项目		是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	2500.000000	到位数	2500.000000	执行数	2500.000000			100		
	其中:财政资金	2500.000000	其中:财政资金	2500.000000	其中:财政资金	2500.000000					
	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(%)		
	教学楼改建，确保国家集体师生财产生命安全。					完成预期目标			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
		质量指标	保证质量	质量达标率	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		数量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		时效指标	提高保证能力控制资金支出	资金支出进度占预算全额的比例	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算构成执行	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	提高办学水平	提高办学水平率	5.00	≥	98	%	1	完成	5
		可持续影响指标	可持续发展	学生文化水平大力发展，促进基础教育稳步提升	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	生态效益指标	生态环境质量的改善	尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响	10.00	≥	98	%	1	完成	10	

	经济效益指标	资金使用成效明显	能按时保质保量完成项目任务	5.00	≥	98	%	1	完成	5
	服务对象满意度指标	提高社会对办学条件满意度	家长对教育满意度	10.00	≥	98	%	1	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	无									
填报人:	王磊			联系电话:	03128680090					
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

(7) 关于下达 2021 年学生资助中央补助经费预算(直达资金) -高中免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年学生资助中央补助经费预算（直达资金）-高中免学费	是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	0.600000	到位数	0.600000	执行数	0.600000	100				
	其中: 财政资金	0.600000	其中: 财政资金	0.600000	其中: 财政资金	0.600000					
	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(%)		
	根据国家资助政策, 实现精准扶贫				完成预期目标				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
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	高中教育学校覆盖率	保证所有高中教育阶段学校全部享受公用经费保障	15.00	=	100	%	1	完成	15
		数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	15.00	=	3	人	1	完成	15
		可持续影响指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减轻家庭负担, 保证不辍学	10.00	=	100	%	1	完成	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金补助大学生满意程度	10.00	≥	98	%	1	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	无										
填报人:	王磊			联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填 0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填 0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分, 满意度指标 10 分, 预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%;</p> <p style="text-align: center;">二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>										

(8) 普高建档立卡免学杂费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.60 万元，执行数为 4.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项 目 名称	普高建档立卡免学杂费	是否为专项资金	是	实 施 主 管单位	360006 - 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	4.600000	到 位 数	4.600000	执 行 数	4.600000	100				
	其 中： 财 政 资 金	4.600000	其 中：财 政 资 金	4.600000	其 中：财 政 资 金	4.600000					
	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(%)				
	根据国家资助政策，实现精准扶贫				完成预期目标		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	
		时 效 指 标	资 助 经 费 及 时 发 放 率	资 助 经 费 及 时 发 放 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成 本 指 标	补 助 金 发 放 率	实 际 发 放 的 补 助 金 金 额 占 计 划 发 放 金 额 的 比 率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质 量 指 标	高 中 教 育 学 校 覆 盖 率	保 证 所 有 高 中 教 育 阶 段 学 校 全 部 享 受 公 用 经 费 保 障	15.00	=	100	%	1	完成	15
		数 量 指 标	★★★资 助 建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 人 数	★★★资 助 建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 人 数	15.00	=	23	人	1	完成	15
		可 持 续 影 响 指 标	建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 全 程 全 部 接 受 资 助 的 比 例	建 档 立 卡 贫 困 户 子 女 全 程 全 部 接 受 资 助 的 比 例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		社 会 效 益 指 标	社 会 影 响 力	得 到 广 大 受 众 的 充 分 认 可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		经 济 效 益 指 标	缓 解 困 难 家 庭 教 育 负 担	减 轻 家 庭 负 担 ， 保 证 不 辍 学	10.00	=	100	%	1	完成	10
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	接 受 资 金 补 助 大 学 生 满 意 程 度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
		预 算 执 行	预 算 执 行 率			10					10

	率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	王磊	联系电话:	03128680090							
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(9) 建档立卡贫困户学生区级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困户学生区级补助		是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.400000		100	
	其中：财政资金	2.400000	其中：财政资金	2.400000		其中：财政资金	2.400000			
	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(%)	
	根据国家资助政策，实现精准扶贫				完成预期目标				100.00	
四、年度	一级	二级指标	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项指标	单项指	自	

绩效指标完成情况	指标			标 分 值	符 号	值	单 位 (文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	评 得 分
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	质量指标	高中教育学校覆盖率	保证所有高中教育阶段学校全部享受公用经费保障	15.00	=	100	%	1	完成	15
	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	15.00	=	12	人	1	完成	15
	可持续影响指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减轻家庭负担, 保证不辍学	10.00	=	100	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金补助大学生满意程度	10.00	≥	98	%	1	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	无									
填报人:	王磊			联系电话:			03128680090			
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。</p> <p>4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%;</p> <p style="text-align: right;">二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(10) 普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过了项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费		是否为专项资金	是	实施主管单位	360006 - 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	4.080000	到位数	4.080000		执行数	4.080000		100		
	其中：财政资金	4.080000	其中：财政资金	4.080000		其中：财政资金	4.080000				
	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(%)		
	根据国家资助政策，实现精准扶贫				完成预期目标				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
		时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	高中教育学校覆盖率	保证所有高中教育阶段学校全部享受公用经费保障	15.00	=	100	%	1	完成	15

						0				
	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	15.00	=	51	人	1	完成	15
	可持续影响指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减轻家庭负担，保证不辍学	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金补助大学生满意程度	10.00	≥	98	%	1	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	无									
填报人:	王磊		联系电话:	03128680090						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(三) 单位评价项目绩效评价结果:

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3311.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.30 万元、政府采购工程支出 3178.66 万元、政府采购服务支出 66.80 万元。授予中小企业合同金额 133.10 万元，占政府采购支出总额的 4.02%，其中授予小微企业合同金额 133.10 万元，占政府采购支出总额的 4.02%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是根据上级政策，公务用车收回。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是学校没有其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是学校无新增超 50 万元的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是学校无新增超 100 万元的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表。

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



第四部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。