

2024 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



保定市徐水区第一中学 2024 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区第一中学

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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。

我校实行党组织领导的校长负责制。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 2024 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	保定市徐水区第一中学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,828.71	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	652.60	五、教育支出	36	7,615.23
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	640.63
	9		九、卫生健康支出	40	223.26
	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	2.20
	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	213.57
	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	8,481.32	本年支出合计	58	8,694.89
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	213.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,694.89	总计	62	8,694.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额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

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,481.32	7,828.71		652.60			
205	教育支出	7,615.23	6,962.63		652.60			
20502	普通教育	6,849.22	6,196.62		652.60			
2050204	高中教育	6,847.77	6,195.17		652.60			
2050205	高等教育	1.45	1.45					
20509	教育费附 加安排的 支出	766.01	766.01					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	766.01	766.01					
208	社会保障 和就业支 出	640.63	640.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	640.63	640.63					
2080502	事业单位 离退休	37.22	37.22					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	602.13	602.13					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.28	1.28					
210	卫生健康 支出	223.26	223.26					
21011	行政事业 单位医疗	223.26	223.26					
2101102	事业单位	223.26	223.26					

	医疗							
213	农林水支出	2.20	2.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	2.20					
2130506	社会发展	2.20	2.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,694.89	7,005.80	1,689.10			
205	教育支出	7,615.23	6,141.91	1,473.32			
20502	普通教育	6,849.22	6,141.91	707.31			
2050204	高中教育	6,847.77	6,141.91	705.86			
2050205	高等教育	1.45		1.45			
20509	教育费附加 安排的支出	766.01		766.01			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	766.01		766.01			
208	社会保障和 就业支出	640.63	640.63				
20805	行政事业单 位养老支出	640.63	640.63				
2080502	事业单位离 退休	37.22	37.22				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	602.13	602.13				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支 出	223.26	223.26				
21011	行政事业单 位医疗	223.26	223.26				
2101102	事业单位医 疗	223.26	223.26				
213	农林水支出	2.20		2.20			
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	2.20		2.20			

2130506	社会发展	2.20		2.20			
229	其他支出	213.57		213.57			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	213.57		213.57			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	213.57		213.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

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	7,828.71	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	6,962.63	6,962.63		
	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	640.63	640.63		
	9		九、卫生健康支出	41	223.26	223.26		
	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	2.20	2.20		
	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	213.57		213.57	
	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	7,828.71	本年支出合计	59	8,042.29	7,828.71	213.57	
年初财政拨款结转和结余	28	213.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	213.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,042.29	总计	64	8,042.29	7,828.71	213.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,828.71	7,005.80	822.92
205	教育支出	6,962.63	6,141.91	820.72
20502	普通教育	6,196.62	6,141.91	54.71
2050204	高中教育	6,195.17	6,141.91	53.26
2050205	高等教育	1.45		1.45
20509	教育费附加安排的支出	766.01		766.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	766.01		766.01
208	社会保障和就业支出	640.63	640.63	
20805	行政事业单位养老支出	640.63	640.63	
2080502	事业单位离退休	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.13	602.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	223.26	223.26	
21011	行政事业单位医疗	223.26	223.26	
2101102	事业单位医疗	223.26	223.26	

213	农林水支出	2.20		2.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20		2.20
2130506	社会发展	2.20		2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,470.36	302	商品和服务支出	127.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,045.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.23	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	2,578.37	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	667.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.34	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	407.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.53	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	25.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.87	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	64.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.99	30229	福利费	55.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.92	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		6,877.86	公用经费合计					127.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：保定市徐水区第一中学

2024 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.57		213.57		213.57	
229	其他支出	213.57		213.57		213.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213.57		213.57		213.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	213.57		213.57		213.57	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区第一中学

2024 年度

金额单位：万元

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

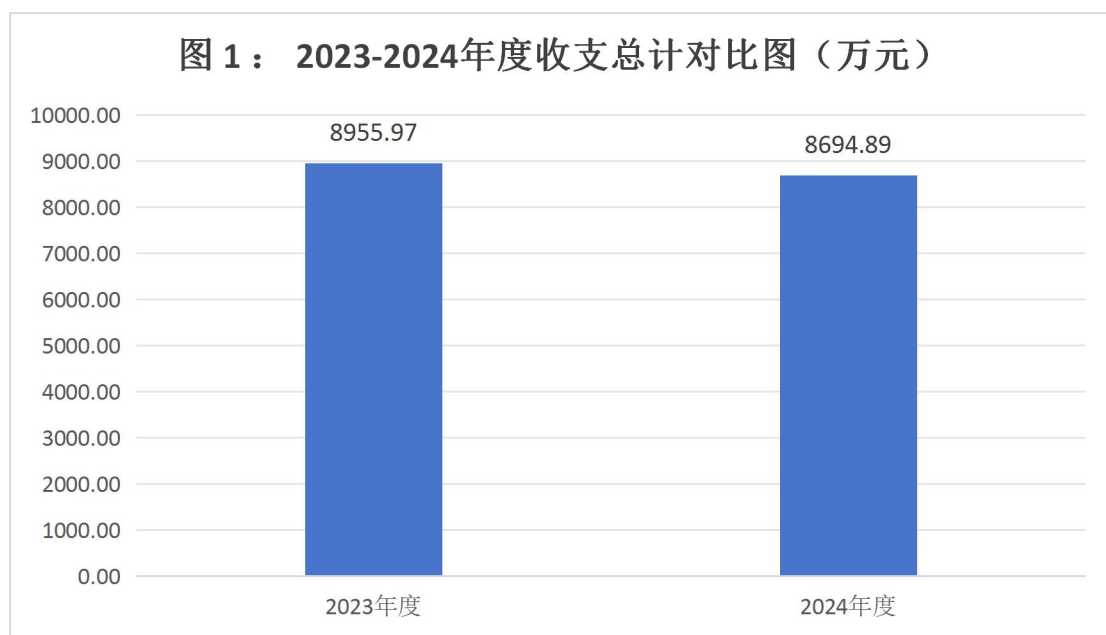
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

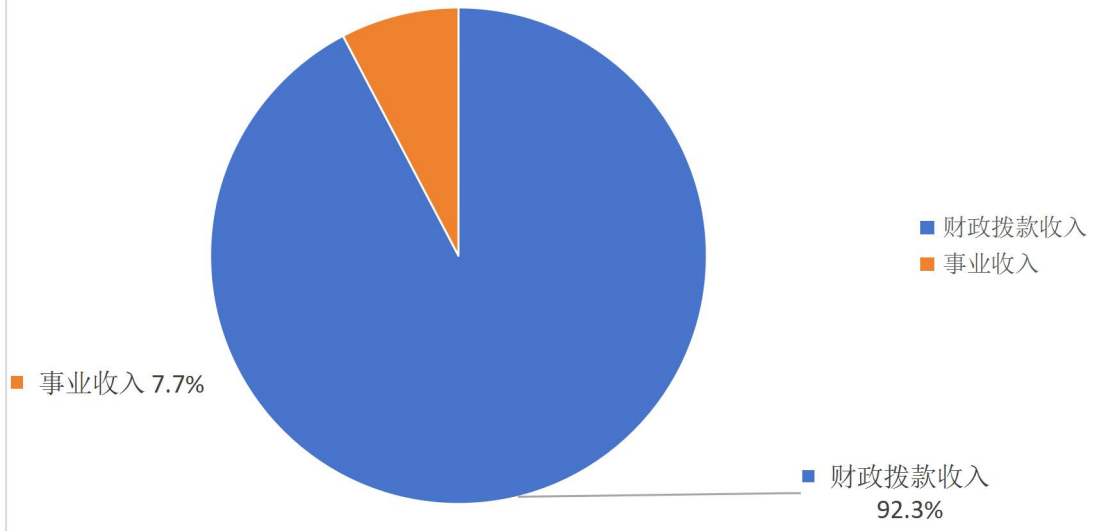
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,694.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 261.08 万元，下降 2.9%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 8,481.32 万元，其中：财政拨款收入 7,828.71 万元，占 92.3%；事业收入 652.6 万元，占 7.7%。

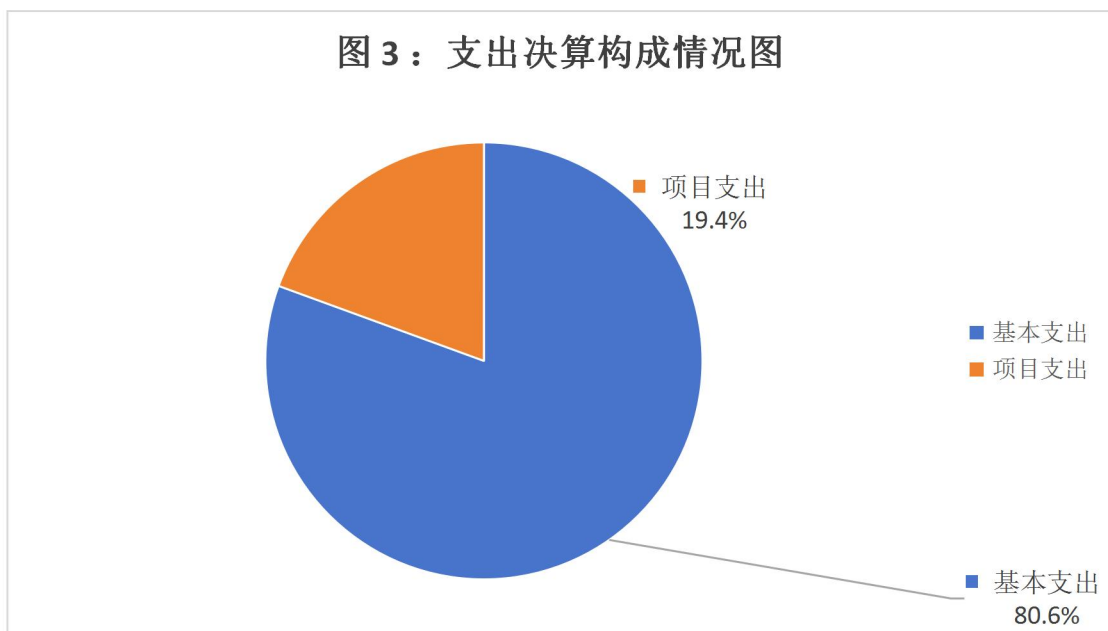
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 8,694.89 万元，其中：基本支出 7,005.8 万元，占 80.6%；项目支出 1,689.1 万元，占 19.4%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

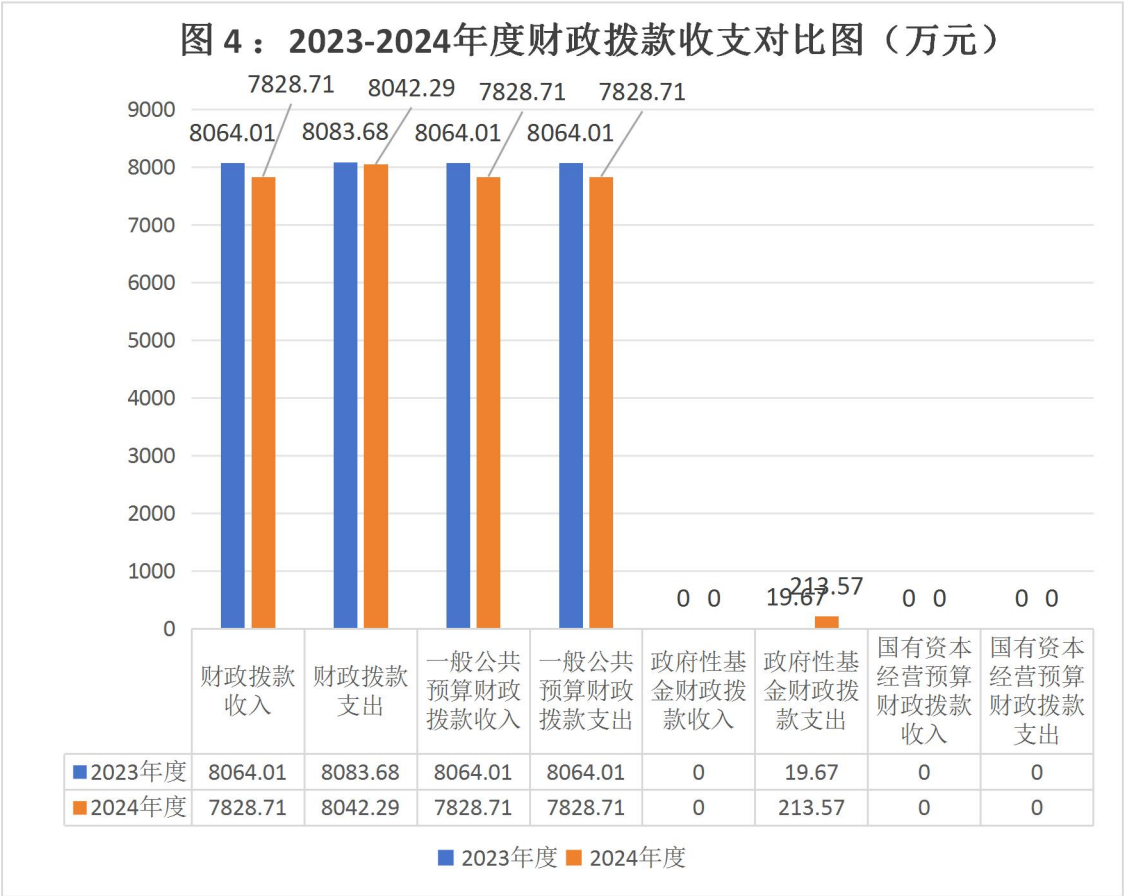
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,042.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 254.96 万元，降低 3.1%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老收支都减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,828.71 万元，比上年减少 235.3 万元，降低 2.9%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老收入减少；本年支出 8,042.29 万元，比上年减少 41.39 万元，降低 0.5%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老支出减少；年初结转和结余政府性基金保定市徐水区第一中学教学楼改建项目（建筑工程）按施工进度及合同约定支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,828.71 万元，比上年减少 235.3 万元，降低 2.9%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老收入减少；本年支出 7,828.71 万元，比上年减少 235.3 万元，降低 2.9%，主要原因是我单位退休人员增加，行政事业单位养老支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 213.57 万元，比上年增加 193.91 万元，增长 985.8%，主要原因是年初结转和结余政府性基金保定市徐水区第一中学教学楼改建项目（建筑工程）按施工进度及合同约定支出。

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



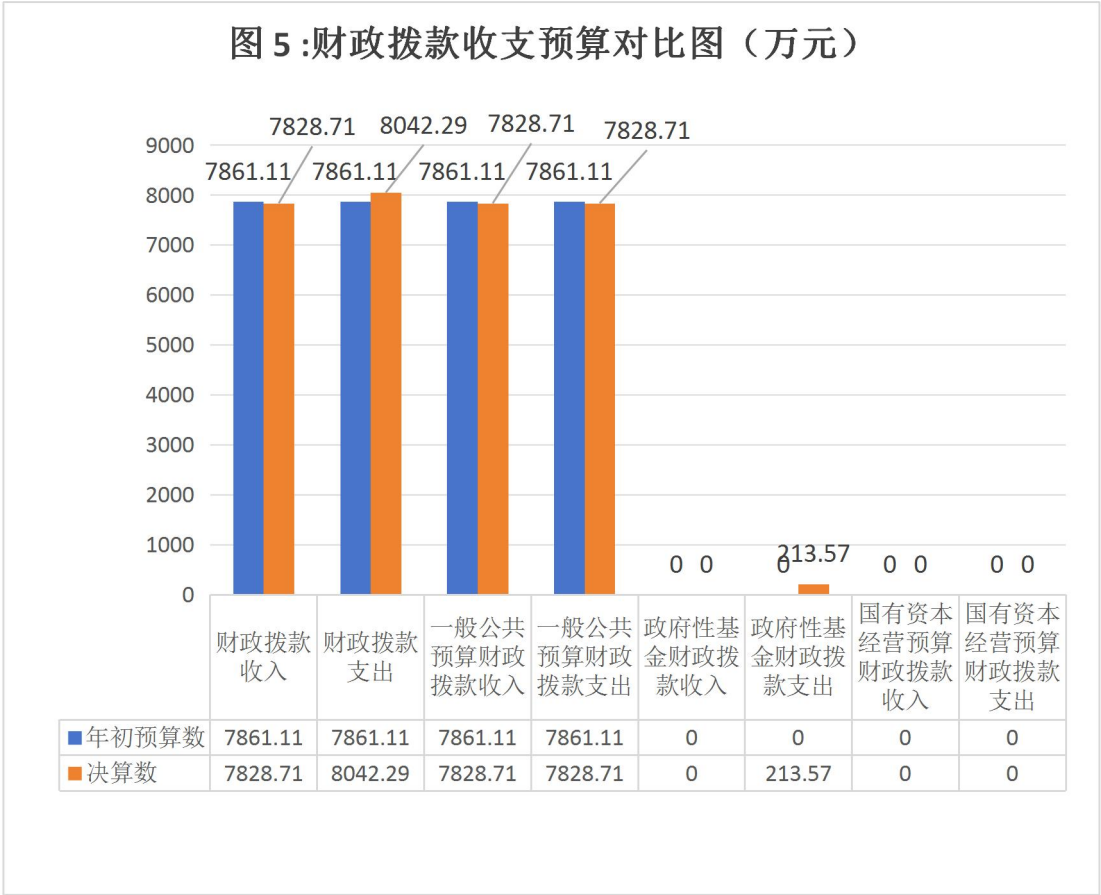
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,828.71 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.4 万元，决算数小于预算数主要原因是跑宿学生人数增加，住宿学生人数减少；本年支出 8,042.29 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 181.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余政府性基金保定市徐水区第一中学教学楼改建项目（建筑工程）按施工进度及合同约定支出。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的 99.6%，比年初预算减少 32.4 万元，主要原因是跑宿学生人数增加，住宿学生人数减少，收入减少；支出完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 32.4 万元，主要原因是跑宿学生人数增加，住宿学生人数减少，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的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 213.57 万元，主要原因是年初结转和结余政府性基金保定市徐水区第一中学教学楼改建项目（建筑工程）按施工进度及合同约定支出。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8,042.29 万元，主要用于以下方面：

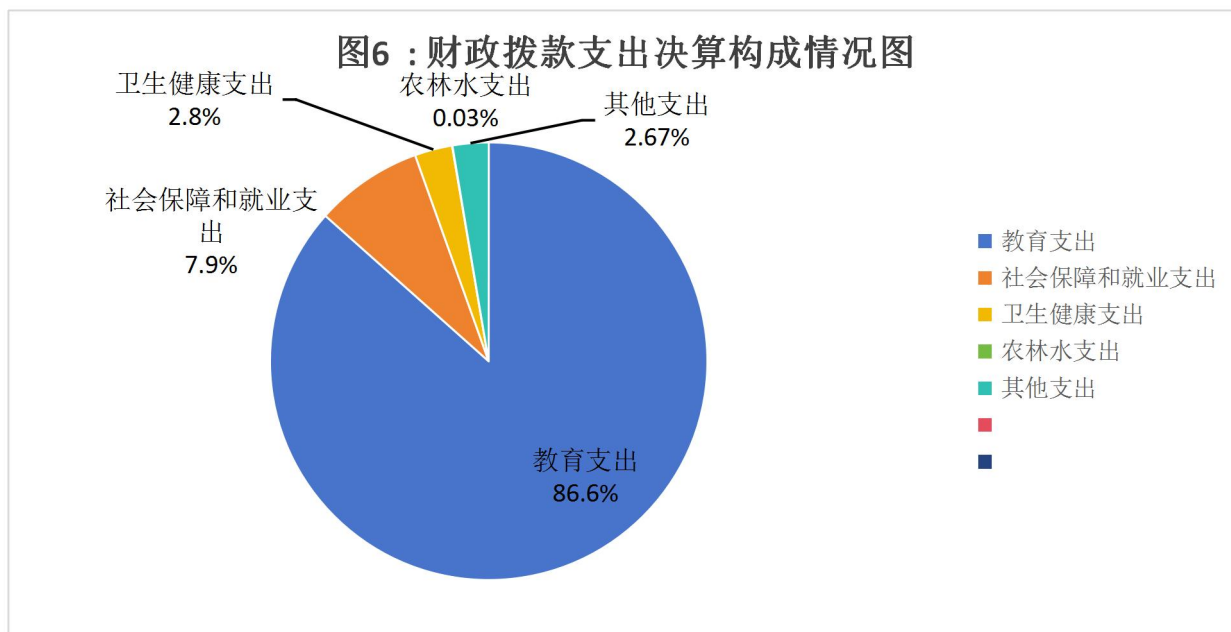
一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 6,962.63 万元，占 86.6%，主要用于等基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

支出：社会保障和就业（类）支出 640.63 万元，占 7.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 223.26 万元，占 2.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 2.2 万元，占 0.03%，主要用于助学金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 213.57 万元，占 2.67%，主要用于房屋建筑物购建等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 7,005.8 万元，其中：

人员经费 6,877.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 127.94 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是未发生经费支出，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。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 2024 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费，未发生经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购

置，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度决算支出持平。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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 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，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1689.1 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 822.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，我单位本年度未对项目开展部门重点评价。

（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“教育投入—保定市徐水区第一中学实验室建设项目”、“普通高中生均公用经费”等 19 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

（1）教育投入—保定市徐水区第一中学实验室建设项目绩效自评情况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 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目购置了理化生实验室设施及仪器，培养了学生动手能力，发展学生观察力、探究力，激发学习兴趣；二是项目的实施保证学校实验室正常使用，师生满意度达到 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、项目基本	项目	教育投入—保定市徐水区第一中学实验室	项目级次	本级	实施主管单位	360006 - 第一中学	金额单位 万元

情况	名称	建设项目								
二、	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进			
预算	(调整后)						度(%)			
执行	预	37.000000	到位数	37.000000	执行数	37.000000	100			
情况	算									
	数									
	其中:	37.000000	其中:财	37.000000	其中:财政资	37.000000				
	政		政资金		金					
	资									
	金									
	其他	0	其他	0	其他	0				
	其									
	他									
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
目标							(%)			
完成							100.00			
情况										
	关于提前下达 2023 年省级普通高中			该项目购置了理化生实验室设施及			100.00			
	补助资金-改善高中办学条件, 该			仪器, 培养了学生动手能力, 发展						
	项目主要是学生实验室升级改造, 培养			学生观察力、探究力, 激发学习兴						
	学生动手能力, 发展学生观察力、探			趣, 项目的实施保证了学校实验室						
	究力, 激发学习兴趣。			正常使用。						
	该项目及时购置学校理化生实验室			该项目共需资金 37 万元, 按计划及			100.00			
	设施及仪器 1 批, 成本 37 万元, 师			时支付。						
	生满意度达到 85%以上, 项目实施保									
	证学校实验室正常使用。									
四、	一	二级指标	三级指	指标	指标	预期指标值		单	单	自
年度	级		标	说明	分值			项	项	评
绩效	指					符号	值	单	指标	得分
指标	标						单位	项	完成	
完成							(文	指标	情况	
情况							字描	实际		
							述)	完成		
								值		

产出指标	数量指标	购置学校理化生实验室设施及仪器	购置学校理化生实验室设施及仪器数量	20.00	=	1	批	1 批	完成	20
	质量指标	实验仪器验收合格率	购置学校理化生实验室设施及仪器验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	实验仪器使用及时率	购置学校理化生实验室设施及仪器使用及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本费用	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	37	万元	37 万元	完成	10
	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障	30.00	≥	90	%	1	完成	30

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
										100

五、无

存在问题原因及整改措施

填报人：

臧建芳

联系 13582082298

电话：

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（2）普通高中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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 553.3 万元，执行数为 553.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展此项目，完成了学校办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费等项目的支出；二是保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，师生满意度达到 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 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	项目 级次	本级	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	553.300000	到位数	553.300000	执行数	553.300000	100
	其中: 财政资金	553.300000	其中: 财政资金	553.300000	其中: 财政资金	553.300000	
	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(%)
	公办普通高中每生每年 1000 的生均公用经费标准, 目前高中在校生人数 5533 人, 该项目共需资金 553.3 万元.	按学籍人数 5533 人预算, 补助标准 1000 元/生/年, 已按计划完成支出。	100.00
	通过开展普通高中生均公用经费项目, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学活动和其他教学任务, 提高办学条件, 提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如: 办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。	通过开展此项目, 完成了学校办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费等项目的支出, 保障了学校正常运转, 顺利完成教育教学任务。	100.00
	公办普通高中每生每年 1000 的生均公用经费标准, 目前高中在校生人数 5533 人, 该项目共需资金 553.3 万元.	按学籍人数 5533 人预算, 补助标准 1000 元/生/年, 已按计划完成支出。	100.00
	通过开展普通高中生均公用经费项目, 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学活动和其他教学任务, 提高办学条件, 提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如: 办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。	通过开展此项目, 完成了学校办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费等项目的支出, 保障了学校正常运转, 顺利完成教育教学任务。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
--------------	------	------	------	------	------	-------	----	---	----------	-----------	----------	------

产出指标	数量指标	中学保障学生人数	考察中学保障学生人数情况	20.00	=	5533	人	5533人	完成	20
	数量指标	中学保障学生人数	考察中学保障学生人数情况	20.00	=	5533	人	5533人	完成	20
	质量指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	质量指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到	10.00	≤	0.1	万元	0.1万元	完成	10
	成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到	10.00	≤	0.1	万元	0.1万元	完成	10

效益指标	成本指标	生均补助标准达标率	政策要求情况 每生每年补助标准达到政策要求情况	10.00	≤	0.1	万元	0.1 万元	完成	10
	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展率	考察学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展率	考察学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	85	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

五、存在问题原因及整改措施	自评总分	190									
	无										
填报人:	臧建芳	联系电话:	13582082298								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

(3) 普通高中学生资助-助学金项目绩效自评情况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 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资助贫困生 77 人，共计 7.7 万元，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成了学业；二是资助标准每学期人均 1000 元,精准扶贫，保障了国家助学金及时发放到学生手中，在预期时间内完成资助，保障师生满意率达到 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	普通高中学生资助-助学金	项目级次	本级	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	7.700000	到位数	7.700000	执行数	7.700000	100	
	其中：财政资金	7.700000	其中：财政资金	7.700000	其中：财政资金	7.700000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

目标完成情况			(%)
	普通高中学生助学金-助学金，我校用于资助贫困生，让困难学生顺利完成学业，根据贫困生实际情况资助补助学生资金。	该项目资助贫困生 77 人，共计 7.7 万元，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成了学业。	100.00
	资助贫困生人数 77 人，资助标准每学期人均 1000 元,在预期时间内完成资助，支出控制在成本范围内，保障师生满意率达到 85%以上，项目共需资金 7.7 万元。	通过此项目的实施，精准扶贫，保障了国家助学金及时发放到学生手中。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	助学金金额 1000 元人数	考察学校贫困生符合资助标准人数	20.00	=	77	人	77 人	完成	20
		质量指标	助学金应发尽发率	考察普通高中助学金应发尽发率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	助学金发放及时率	考察普通高中助学金发放及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	助学金成本费用	考察普通高中助学金成本控制在此	10.00	=	1000	元/生/学期	1000 元/生/学期	完成	10

效益指标满意度指标预算执行率自评总分	范围内									
	社会效益指标	精准扶贫落实率	保障精准扶贫一个不少	30.00	=	77	人	77 人	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意率	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
										100

五、无。

存在问题原因及整改措施

填报人：

臧建芳

联系电话：13582082298

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报

或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（4）建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自评情况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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于资助家庭经济困难学生，保障家庭困难学生正常学习；二是对家庭经济困难 11 名学生进行学费补助，本项目需资金 2.2 万元，保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率 90%以上，学生和家长满意率 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 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		项目级次	本级	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	2.200000	到位数	2.200000	执行数	2.200000	100		
	其中: 财政资金	2.200000	其中: 财政资金	2.200000	其中: 财政资金	2.200000			
	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 (%)		
	该项目资金用于资助家庭经济困难学生, 保障家庭困难学生正常学习。对家庭经济困难 11 名学生进行学费补助, 本项目需资金 2.2 万元; 保证应发尽发, 按时发放; 家庭困难学生入学保障率 90%以上; 学生和家长满意率 85%以上。			该项目的实施, 保障了家庭困难学生正常学习。			100.00		
	建档立卡困难学生区级补助项目, 对家庭经济困难学生免学费, 保障家庭困难学生正常学习。			对家庭经济困难 11 名学生进行学费补助, 共计 2.2 万元, 按计划及时完成支付。			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	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	建档立卡贫困 户学生人数	考察 实际 建档 立卡 贫困 户学 生资 助人 数	20.00	=	11	人	11 人	完成	20
	质量指 标	资助金应发尽 发率	落实 学生 资助 情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指 标	资助金发放及 时率	根据 资金 到位 情况 及时 发放 情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指 标	项目成本控制 数	资金 发放 控制 在成 本范 围内	10.00	=	0.2	万 元/ 人/ 学 年	0.2 万 元 / 人 / 学 年	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	困难高中生入 学保障率	精准 扶贫 一个 不少	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	家长和学生满 意度	不少 家长 和学 生满 意度	10.00	≥	85	%	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:	臧建芳	联系电话: 13582082298
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 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%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。	

(5) 高中教育专项项目绩效自评情况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 691 万元，执行数为 652.6 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：一是该项目主要用于 2024 年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件；二是保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，学生和家長满意率 90%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	高中教育专项		项目级次	本级	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	691.000000	到位数	691.000000	执行数	652.603800	94.44		
	其中: 财政资金	691.000000	其中: 财政资金	691.000000	其中: 财政资金	652.603800			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率 (%)		

目标 完成 情况	项目资金 2024 年需求 691 万元，上年结转 0.52 万元，总计 691.52 万元，依据现有在校生学生 5533 人，并参照往年实际支出测算，学费收费标准： 500 元/生/期，住宿费收费标准：200 元/生/期，150 元/生/期。	通过开展此项目，完成了学校劳务费、校内资助等项目的支出，购置了电脑、变压器、多媒体教学黑板、手摇课桌椅等，校园维修项目支出。	100.00
	高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于 2024 年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。	按资金支出计划，按学校实际收取费用，此项目专户拨回 652.6038 万元。6 月份完成了 40%，12 月份完成了 100%。	100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指标	高中 学校 保障 学生 人数	考察 高中 保障 学校 在校 生人 数情 况	20.00	≥	5533	人	5533 人	完成	20
		质量指标	保障 学校 教学 活动 正常 开展 率	考察 保障 学校 教学 活动 正常 开展 情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10

效益指标	时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	成本指标	普通高中学费收费标准	普通高中学费收费严格按照收费文件标准执行	10.00	=	500	元/生/期	500元/生/期	完成	10
	社会效益指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率			10						9.444339
预算执行率自评总分										99.44
五、按学校实际收取学费、住宿费金额拨回。										

存在问题
原因
及整
改措
施
填报
人：

臧建芳

联系 13582082298
电
话：

说
明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 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%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（6）普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费
项目绩效自评情况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 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目主要用于资助建档立卡学生免住宿费免教科书费，保障建档立卡学生正常学习；二是积极响应了国家扶贫政策，本项目需资金 6.16 万元，保证应发尽发，按时发放，建档立卡学生入学保障率 90%以上，学生和家长满意率 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费		项目级次	本级	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	6.160000	到位数	6.160000	执行数	6.160000	100	
	其中:财政资金	6.160000	其中:财政资金	6.160000	其中:财政资金	6.160000		
	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(%)	
	通过开展普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目，对家庭经济困难 77 名学生进行学费补助，本项目需资金 6.16 万元，保证应发尽发，按时发放，			完成了高中建档立卡免住宿费免教科书的资助项目，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成了学业。			100.00	

建档立卡学生入学保障率 90%以上，学生和家長滿意率 85%以上。		
通过开展普通高中學生資助-建檔立卡學生免住宿費免教科書費項目，用於資助建檔立卡學生免住宿費免教科書費，保障建檔立卡學生正常學習。	按計劃已完成支出。	100.00

四、年度績效指標完成情況

一級指標	二級指標	三級指標	指標說明	指標分數	預期指標符號	預期指標值	單位(文字描述)	單項指標實際完成值	單項指標完成情況	自評得分
產出指標	數量指標	家庭經濟困難學生補助人數	考察保障資助人數情況	20.00	=	77	人	77 人	完成	20
	質量指標	家庭經濟困難建檔立卡學生覆蓋率	考察普通高中免學費對家庭經濟困難學生覆蓋程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	時效指標	資助項目完成及時率	根據資金到位情況及時發放情況	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指標	單位成本控制數	家庭經濟困難學生補助人均金額	10.00	=	0.08	萬元/生/年	0.08 萬元/生/年	完成	10

效益指标	社会效益指标	促进建档立卡学生学业完成率	精准扶贫一个不少	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、无。

存在问题原因及整改措施
填报人：

臧建芳

联系电话：13582082298

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（7）教育投入-保定市徐水区第一中学可升降课桌椅购置项目绩效自评情况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 138.86 万元，执行数为 138.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目购置一批课桌椅，保障及时到位，可根据学生身高自由调节高度，有效改善学生的学习姿势；二是有效提高学生姿势的正确率，验收合格率达到 100%，师生满意度达到 85%以上，成本需 138.86 万元，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项 目 名 称	教育投入-保定市 徐水区第一中学 可升降课桌椅购 置项目	项 目 级 次	本 级	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 138.861800	到位数 138.861800	执行数 138.861800	100
	其中: 138.861800	其中: 138.861800	其中:财政资金 138.861800	
	财政其他 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(%)
	此项目购置一批课桌椅，保障及时到位，验收合格率达到 100%，师生满意度达到 85%以上，成本需 138.8618 万元，有效提高学生姿势的正确率。	已按预定目标，完成资金支出。	100.00
	通过保定市徐水区第一中学可升降学生课桌椅购置项目的实施，根据学生身高自由调节高度，有效改善学生的学习姿势。	通过开展此项目，有效的提高了学生学习姿势的正确率。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	可升降学生课桌椅购置	可升降学生课桌椅购置数	20.00	= 1	批	1 批	完成	20

效益指标	质量指标	置数 可降升学生课桌椅验收合格情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	可降升学生课桌椅购置及时到位情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目支出控制在成本范围内有效提高	10.00	≤	138.87	万元	138.8618万元	完成	10
	社会效益指标	有效提高	30.00	≥	90	%	1	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习姿势的正确率 学生及教师满意度	姿势的正确率	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率			10						10
预算执行率自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	臧建芳			联系电话：	13582082298					

- 说明：**
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
 5. 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%。
 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

(8) 教育投入—保定市徐水区第一中学新增 2000KVA 变压器及低压线路购置项目绩效自评情况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 29.35 万元，执行数为 29.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施保障了学校供电正常运转，更好的完

成了教育教学活动；二是保障变压器及低压线路及时到位，师生满意度在 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	教育投入—保定市徐水区第一中学新增2000KVA 变压器及低压线路购置项目		项目级次	本级	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	29.347275	到位数	29.347275	执行数	29.347275	100		
	其中:财政资金	29.347275	其中:财政资金	29.347275	其中:财政资金	29.347275			
	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(%)	
	此项目设备购置数 1 套，项目成本 126.60978 万元，保障变压器及低压线路及时到位，师生满意度在 85%以上，保障学校供电正常运转。				按计划及时完成支付。			100.00	
	通过保定市徐水区第一中学新增 2000KVA 变压器及低压线路购置项目的实施,更好完成教育教学活动和其他教学任务。				该项目的实施保障了学校供电正常运转，更好的完成了教育教学活动。			100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位	单项指标实际完成	自评得分

指标完成情况	标	(文字描述)							完成值	情况	分
	产出指标	数量指标	2000KVA	2000KVA	20.00	=	1	套	1 套	完成	20
			变压器及低压线路购置数	变压器及低压线路购置数							
		质量指标	2000KVA	2000KVA	10.00	=	100	%	1	完成	10
			变压器及低压线路验收合格率	变压器及低压线路验收合格情况							
		时效指标	2000KVA	2000KVA	10.00	=	100	%	1	完成	10
	变压器及低压线路购置及时率		变压器及低压线路购置及时到位情况								
效益指标满意度指标预算	成本指标	项目成本费用	项目支出控制在项目成本费用范围内	10.00	≤	126.61	万元	126.61 万元	完成	10	
	社会效益指标	学校供电正常运转保障率	学校供电正常运转保障度	30.00	≥	90	%	1	完成	30	
	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10	
	预算执行率	10								10	

执行率自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

无

臧建芳

联系电话：13582082298

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
5. 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%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（9）教育投入-项目校手续费（保定市徐水区第一中学学生宿舍楼、餐厅建设项目项目建议书、可研报告编制费）项目绩效自评情况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 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务；二是保证师生正常学习授课，提高师生生活环境，师生满意度在 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育投入-项目校手续费（保定市徐水区第一中学学生宿舍楼、餐厅建设项目项目建议书、可研报告编制费）	项目级次	本级	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	7.500000	到位数	7.500000	执行数	7.500000	100	

	其中: 财政资金其他	7.500000	其中: 财政资金	7.500000	其中: 财政资金	7.500000					
		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(%)		
	保障学校正常运转,更好完成教育教学活动和其他教学任务,保证师生正常学习授课,提高师生生活环境。				该项目的实施,更好的完成了教育教学活动和其他教学任务,保证师生正常学习授课,提高师生生活环境。				100.00		
	项目手续费需资金 7.5 万元,项目手续数量 1 个。				通过本项目的实施,按计划支出了项目手续费个,资金 7.5 万元。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	项目	项目手续费数量	项目手续费数量	20.00	=	1	项	1 项	完成	20
	质量指标	项目	项目手续费合格率	工程项目手续费合格情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	时效指标	工程	工程项目手续费进度完成率	工程项目手续费进度完成情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目	项目手续费成本	项目手续费成本费用	10.00	≤	7.5	万元	7.5 万元	完成	10

		本费用	控制范围内							
效益指标	社会效益指标	促进教育事业均衡发展率	促进教育事业发展情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	学校对此项目实施的满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题及整改措施

填报人：臧建芳

联系电话：13582082298

- 说明：
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行

数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（10）下达 2024 年省级普通高中补助资金预算-免学费项目绩效自评情况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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对家庭经济困难 55 名学生进行学费补助，完成了贫困生免学费项目；二是及时发放到位，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成学业，师生满意度在 85%以上，完成了年初预算目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2024 年省级普通高中补助资金预算-免学费	项目级次	本级	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	11.000000	到位数	11.000000	执行数	11.000000	100
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000	
	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(%)
	下达 2024 年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，对家庭经济困难 55 名学生进行学费补助，本项目需资金 11 万元。		按计划及时支付 55 名贫困生免学费项目，共支付 11 万元。		100.00
	该项目资金用于资助家庭经济困难学生免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率 90%以上，学生和家长满意率 85%以上。		完成了贫困生免学费项目，及时发放到位，积极响应了国家扶贫政策，让困难学生顺利完成学业。		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	困难家庭高中生资助覆盖率	实际困难家庭高中生资助数	20.00	=	55	人	55 人	完成 20
		质量指标	资助金应发尽发率	落实学生资助情况	10.00	=	100	%	1	完成 10

效益指标	时效指标	资助金发放及时率	根据资金到位情况及时发放情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	项目成本控制数	资金发放控制在成本范围内	10.00	≤	11	万元	11万元	完成	10
	社会效益指标	困难高中生入学保障率	精准扶贫一个不少	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	10.00	≥	85	%	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

填报人：

臧建芳

联系电话：13582082298

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行

数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5. 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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥ 50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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