2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360015

单位名称：沧州市沧县大官厅乡中心校

二〇二四年十月

2023 年度
部门决算公开文本

沧县大官厅乡中心校

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

一、义务教育

部门职责：校舍建设、设备购置、贫困生资助、教师培训、经费管理、支教教师补助、营养餐管理。

职责目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和扶贫教育发展。推进教育扶贫工程，促进教育事业均衡发展。完成校舍建设、设备购置、贫困生资助、教师培训、经费管理、支教教师补助、营养餐管理工作。

二、学前教育

部门职责：校舍建设、设备购置、幼儿资助、教师培训、经费管理。

职责目标：合理配置学前教育资源，提高办园水平和教师业务水平，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数。

三、成人教育

部门职责：成人教室建设、购置设备及图书、成人培训、发放宣传资料。

职责目标：为成人教育工作提供场所，为成人教育工作提供必要设备资料，通过培训提高成人某些方面的技能，通过发放相关材料使成人了解相关知识政策。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围独立核算单位（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	沧县大官厅乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，沧县大官厅乡中心校2023年度部门决算即沧县大官厅乡中心校2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中心校　　2023 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	3,502.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,475.57
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	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,502.21	**本年支出合计**	58	3,502.21
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,502.21	**总计**	62	3,502.21

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

编制部门（单位）：沧州市沧县大

官厅乡中心校　　2023 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		3,502.21	3,502.21					
205	教育支出	3,475.57	3,475.57					
20502	普通教育	3,469.40	3,469.40					
2050201	学前教育	33.36	33.36					
2050202	小学教育	3,254.50	3,254.50					
2050203	初中教育	181.55	181.55					
20509	教育费附加安排的支出	6.17	6.17					
2050902	农村中小学教学设施	6.17	6.17					

208	社会保障和就业支出	26.64	26.64					
20808	抚恤	26.64	26.64					
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64					

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

编制部门（单位）：沧州市沧县大官

厅乡中心校　　2023 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		3,502.21	2,919.64	582.57			
205	教育支出	3,475.57	2,893.00	582.57			
20502	普通教育	3,469.40	2,893.00	576.40			
2050201	学前教育	33.36		33.36			
2050202	小学教育	3,254.50	2,893.00	361.49			
2050203	初中教育	181.55		181.55			
20509	教育费附加安排的支出	6.17		6.17			
2050902	农村中小学教学设施	6.17		6.17			
208	社会保障	26.64	26.64				

	和就业支出						
20808	抚恤	26.64	26.64				
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中心校　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,502.21	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	3,475.57	3,475.57		
	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	26.64	26.64		

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,502.21	**本年支出合计**	59	3,502.21	3,502.21		
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、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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,502.21	**总计**	64	3,502.21	3,502.21		

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

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中心校　　2023 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		3,502.21	2,919.64	582.57
205	教育支出	3,475.57	2,893.00	582.57
20502	普通教育	3,469.40	2,893.00	576.40
2050201	学前教育	33.36		33.36
2050202	小学教育	3,254.50	2,893.00	361.49
2050203	初中教育	181.55		181.55
20509	教育费附加安排的支出	6.17		6.17
2050902	农村中小学教学设施	6.17		6.17
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20808	抚恤	26.64	26.64	
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中心校　　2023 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	2,551.11	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	983.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.18	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	473.40	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	282.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	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	22.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.62	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	12.83	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	344.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.87	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	26.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.78	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	7.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	11.15	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	5.11	39907	国家赔偿费用支出	

				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		2,895.67	公用经费合计					23.97

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

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中

心校　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：本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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：沧州市沧

县大官厅乡中心校　　2023 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市沧县大官厅乡中心校　　2023 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,502.21万元。与2022年度决算相比，收支各减少257.96万元，下降6.86%，主要原因是机构人员的减少使工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,502.21万元，其中：财政拨款收入3,502.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,502.21万元，其中：基本支出2,919.64万元，占83.37%；项目支出582.57万元，占16.63%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,502.21万元,比上年减少257.96万元，降低6.86%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少；本年支出 3,502.21万元，比上年减少257.96万元，降低6.86%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,502.21万元,比上年减少

257.96万元，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少；本年支出3,502.21万元，比上年减少257.96万元，降低6.86%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与去年持平，主要是我单位无此项收入；本年支出 0万元，与去年持平，主要是我单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与去年持平，主要是我单位无此项收入；本年支出0万元，与去年持平，主要是我单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,502.21万元，完成年初预算的87.58%，比年初预算减少496.68万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目没有实施或支出比例低；本年支出3,502.21万元，完成年初预算的87.58%，比年初预算减少496.68万元，决算数小于预算数主要原因是 部分项目没有实施或支出比例低。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,502.21万元，完成年初预算的 87.58%，比年初预算减少496.68万元，主要原因是部分项目没有实施或支出比例低；本年支出3,502.21万元，完成年初预算的87.58%，比年初预算减少496.68万元，主要原因是部分项目没有实施或支出比例低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，主要原因是我单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，主要原因是我单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,502.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3475.57 万元，占 99.23%，主要是用于教师人员工资福利及保障各中小学的正常运转；社会保障和就业（类）支出 26.64 万元，占 0.77%，主要是用于去世人员一次性抚恤金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,919.64 万元，其中：人员经费 2,895.67 万元，主要包括基本工资 983.45 万元、津贴补贴 112.67 万元、奖金 488.18 万元、绩效工资 473.4 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 282.14 万元、职工基本医疗保险缴费 111.97 万元、公务员医疗补助缴费 6.12 万元、住房公积金 57.62 万元、其他社会保障缴费 22.72 万元、其他工资福利支出 12.83 万元、离休费 0.68 万元、 退休费 300.87 万元、 抚恤金 26.64 万元、生活补助 12.78 万元、奖励金 3.6 万元。

公用经费 23.97 万元，主要包括工会经费 7.7 万元、福利费 11.15 万元、其他商品和服务支出 5.12 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较年初预算持平，主要是本年度单位无公务接待任务；较2022年度决算无变化，主要是本年度单位无公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,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（减少）0万元，较年初预算持平,主要是我单位无因公出国费用；较上年无变化,主要是我单位无因公出国费用。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023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%,较年初预算持平,主要是我单位无公务用车；较上年无变化,主要是我单位无公务用车。

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平,主要是我单位无公务用车;较上年无变化,主要是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023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年初预算持平,主要是我单位无公务用车；较上年无变化，主要是我

单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位2023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%。公务接待费支出较年初预算持平，主要是我单位无公务接待；较上年度无变化，主要是我单位无公务接待。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

我单位为事业单位，故无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位2023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2023年12月31日，0，比上年增加（减少）0辆，主要是我单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组成了王鑫勇为组长的绩效自评工作领导小组，领导小组由中心校和各中小学幼儿园等相关部门负责

人及教代会代表组成。制定沧县大官厅乡中心校的绩效自评制度及绩效自评管理的具体办法，具体组织实施本单位的绩效自评工作，加强绩效自评结果的应用，并对自评结果的真实性、合法性、完整性负责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金582.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位无一级项目，故未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

（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保育费、中央资金等23个项目绩效自评结果。

1、23个项目自评综述

（1）2023年幼儿保育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为85.18分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为37.3625万元，执行数为19.36万元，预算执行率51.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标 ，主要用于大官厅乡各幼儿园代课教师工资和公用经费的支出。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年幼儿保育费		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	37.362500	到位数		37.362500	执行数	19.364619	51.83	
	其中:财政资金	37.362500	其中:财政资金		37.362500	其中:财政资金	19.364619		
	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(%)	
	注意用于办公用品、水电费购置、校舍维修、教师培训，改善办学条件等费用的				没有完成预期目标，部分幼儿园维持办公困难				52.00
	合理使用资金，加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动。				没有完成目标，下半年没有及时拨付经费				52.00
	充分保障幼儿园正常运转和教学业务顺利开展，圆满完成教学活动。				没有完成预期目标，影响了部分幼儿园正常运转。				52.00

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	代课教师数量	享受代课工资教师数量	4.00	≥	7	人	6	完成	4
		数量指标	享用数量	享受助学金贫困幼儿数	4.00	≥	6	人	2	完成	4
		数量指标	享用数量	享受办公用品教师幼儿数	4.00	≥	566	人	498	未完成	3
		数量指标	购买数量	购买水的数量	4.00	≥	1680	方	1200	未完成	3
		数量指标	购买数量	购买电的数量	4.00	≥	40500	度	35000	未完成	3
		数量指标	购买数量	购买光纤的数量	4.00	≥	2	条	2	完成	4
		数量指标	维修面积	维修墙面、地面面积	4.00	≥	820	平	340	未完成	3
		数量指标	培训人数	参与培训教师数	4.00	≥	36	人	28	未完成	3
		数量指标	购买数量	购买校方责任险教师学生	4.00	≥	566	人	498	完成	4
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	4.00	≥	95	%	51	未完成	2
		时效指标	代课教师工资发放	代课教师工资发放时限	4.00	≤	180	天	90	完成	4
		时效指标	幼儿助学金发放	助学金发放时限	4.00	≤	180	天	30	完成	4
		时效指标	购买办公用品时间	购买办公用品时间	4.00	≤	30	天	20	完成	4
		成本指标	幼儿享用成本	贫困幼儿享受助学金平均	4.00	≤	300	元	250	完成	4
		成本指标	享用办公用品成本	每人每月办公用品成本	3.00	≤	20	元	11	完成	3
		成本指标	购买成本	购买水的成本	3.00	≤	3.5	元	3.5	完成	3
		成本指标	购买成本	购买电的成本	3.00	≤	0.52	元	0.52	完成	3
		成本指标	购买成本	购买光纤宽带的成本	3.00	≤	2500	元	2000	完成	3
		成本指标	维修成本	维修墙面、地面的成本	3.00	≤	49.5	元	51	未完成	3
		成本指标	培训成本	教师培训成本	3.00	≤	417	元	340	完成	3
		成本指标	购买成本	购买校方责任险成本	3.00	≤	10	元	10	完成	3
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	7.00	≥	90	%	80	未完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	6.00	≥	90	%	70	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						5.182902
	自评总分										85.18
五、存在问题原因及整改措施	因财政紧张，下半年没有项目支出，部分幼儿园维持办公困难。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

(2)幼儿园保育费支出预算沧县财预[2023]409号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为1.96万元，执行数为1.96万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了大官厅幼儿园劳务费的支出，项目绩效年度目标完成率100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	幼儿园保育费支出预算沧县财预[2023]40		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	1.960000	到位数		1.960000	执行数	1.960000	100	
	其中:财政资金	1.960000	其中:财政资金		1.960000	其中:财政资金	1.960000		
	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(%)	
	我乡安排幼儿保育费支出1.96万元，为更好的完成保教任务全部用于劳务费支出，				全部完成			100.00	
	确保资金合理使用，及时拨付相关费用				全部完成			100.00	
	充分保障幼儿园正常运转和保教业务顺利开展，圆满完成教学活动				全部完成			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	幼儿园数量	公办幼儿园数量	10.00	≥	4	所	4	完成	10
		数量指标	劳务用工人数	劳务用工人数	10.00	≥	4	人	4	完成	10
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	25	天	20	完成	10
		时效指标	劳务费发放时限	完成劳务任务15天内	10.00	文字描述		每月15日发放	15日之前发放	完成	10
		成本指标	劳务成本	幼儿园每月劳务成本	10.00	≤	1200	元	1200	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	20.00	≥	90	%	100	完成	20
	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	项目按计划完成，无问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（3）2023 年学前教育幼儿资助（县级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 0.4 万元，执行数为 0.375 万元，预算执行率 93.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对大官厅乡贫困幼儿的资助，项目绩效年度目标完成率 100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年学前教育幼儿资助（县级）		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	0.400000	到位数		0.400000	执行数	0.375000	93.75	
	其中:财政资金	0.400000	其中:财政资金		0.400000	其中:财政资金	0.375000		
	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(%)	
	拨付全乡8名贫困幼儿的减免保育费，用于相关幼儿园的办公费用，确保幼儿教学				已完成			100.00	
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				已完成			100.00	
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				已完成			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	贫困幼儿人数	全乡贫困幼儿人数	20.00	≤	8	人	7	完成	20
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	20.00	≥	95	%	93.75	完成	20
		时效指标	贫困幼儿资助补贴发放	补贴发放时限	20.00	≤	60	天	30	完成	20
		成本指标	幼儿资助标准	每名幼儿资助标准	10.00	=	500	元	500	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	10.00	≥	90		100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	10.00	≥	90		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.375
	自评总分										99.38
五、存在问题原因及整改措施	该助尽助，没有问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（4）2022 年支持学前教育发展公用经费省级结转资金县[2023]67 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 7.56 万元，执行

数为 6.0475 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效年度目标完成率 95%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年支持学前教育发展公用经费省级		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	7.560000	到位数		7.560000	执行数	6.047500	79.99		
	其中:财政资金	7.560000	其中:财政资金		7.560000	其中:财政资金	6.047500			
	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(%)	
	拨付全乡15所幼儿园公用经费7.56万元，用于全乡570名幼儿师生办公需要确保幼				基本完成					80.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				已完成					100.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				已完成					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	办公用品种类	享受办公用品师生数	15.00	≤	570	人	498	完成	15
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	15.00	≥	95	%	80	未完成	12
		时效指标	购买办公用品时间	购买办公用品时间	15.00	≤	30	天	25	完成	15
		成本指标	办公用品成本	每人办公用品成本	15.00	≤	133	元	120	完成	15
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						7.999339
	自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	支出率没有达标，以后及时支出，完成目标任务。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（5）2023 年省级支持学前教育发展（公用）市 2022-161、县财行 2023-53 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95.51 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 7.46544 万元，执行数为 5.610561 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，解决了各幼儿园的办公需求，项目绩效年度目标完成率 95%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年省级支持学前教育发展（公用）市		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	7.469440	到位数		7.469440	执行数	5.610560	75.11		
	其中:财政资金	7.469440	其中:财政资金		7.469440	其中:财政资金	5.610560			
	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(%)	
	拨付全乡15所幼儿园公用经费6.54万元，用于全乡570名幼儿师生办公需要确保幼				大部分完成					75.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				完成					100.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				未完成					75.00

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	办公用品种类	享受办公用品师生数	10.00	≤	570	人	498	完成	10
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	95	%	75	未完成	8
		时效指标	购买办公用品时间	购买办公用品时间	10.00	≤	20	天	20	完成	10
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	240	天	60	完成	10
		成本指标	办公用品成本	每人办公用品成本	10.00	≤	115	元	112	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	20.00	≥	90	%	93	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	20.00	≥	90	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						7.511353
	自评总分										95.51
五、存在问题原因及整改措施	基本完成项目目标，以后加大资金支出率，更完美的完成目标。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（6）G015 大官厅乡楼顶维修、翻建围墙工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了大官厅小学楼顶防水和马官厅小学围墙翻建工程，项目绩效年度目标完成率 100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	G015大官厅乡楼顶维修、翻建围墙工程		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	4.100000	到位数		4.100000	执行数		4.100000	100	
	其中:财政资金	4.100000	其中:财政资金		4.100000	其中:财政资金		4.100000		
	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(%)	
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成建设任务。				全部完成					100.00
	保证工程建设合格，符合各项建筑施工要求，同时满足学校需要。				全部完成					0.00
	维修大官厅小学楼顶672平方米，翻修谢官厅小学（马官厅教学点）围墙19米				全部完成					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	工程量	维修楼顶防水面积	10.00	=	672	平方米	672	完成	10
		数量指标	工程量	翻修围墙长度	10.00	=	19	米	19	完成	10
		质量指标	工程质量	符合各项工程标准	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工程时限	工程建设时限	10.00	≤	60	天	35	完成	10
		成本指标	工程单价	维修楼顶防水每平米工	10.00	≤	46	元	46	完成	10
		成本指标	工程单价	翻修围墙每米工程造价	10.00	≤	590	元	590	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教育事业发展	教育事业发展认可度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按绩效目标全部完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（7）G015 大官厅乡齐家务小学新建功能室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 19 万元，执行数为 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了齐家务小学新建功能室项目，项目绩效年度目标完成率 100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	G015大官厅乡齐家务小学新建功能室		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	19.000000	到位数		19.000000	执行数	19.000000	100	
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金		19.000000	其中:财政资金	19.000000		
	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(%)	
	建设大官厅乡齐家务小学音乐、美术两个功能室，共计121平米。				已完成				100.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成建设任务。				已完成				100.00
	保证工程建设合格，符合各项建筑施工要求，同时满足学校需要。				已完成				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	工程量	建设面积	15.00	=	121	平方米	121	完成	15
		质量指标	工程质量	符合各项工程标准	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	工程时限	工程建设时限	15.00	≤	60	天	38	完成	15
		成本指标	工程单价	每平米工程单价	15.00	≤	1580	元	1580	完成	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育事业发展	义务教育事业发展认可度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按目标全部完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（8）小学-2023年城乡义务教育学生资助中央补助（直达）资金县[2023]2号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为7.5万元，执行数为7.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡各小学困难学生的生活补助。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2023年城乡义务教育学生资助中央		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	7.500000	其中:财政资金		7.500000	其中:财政资金	7.500000		
	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(%)	
	按照国家政策对贫困学生进行资助。				全部完成				100.00
	对约150名小学贫困非寄宿生发放助学金，每人平均500元。				全部完成				100.00
	保证全部资金用于困难学生的生活补助上，切实减轻贫困学生家庭的经济负担，有				全部完成				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	小学贫困非寄宿生数量	实际享受政策资助贫困	15.00	≥	150	人	150	完成	15
		质量指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金	15.00	≤	20	天	18	完成	15
		时效指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	小学贫困非寄宿生发放	享受资助贫困学生每人	15.00	≤	500	元	500	完成	15
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻贫困家庭学生	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	调查中对资助满意的贫	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按计划全部完成既定目标，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（9）小学-2023年城乡义务教育学生资助省级补助（直达)资金县[2023]6号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为90.06分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为2.2475

万元，执行数为0.0125万元，预算执行率0.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，虽执行率低，但已经对所有贫困生进行了资助，没有漏助情况。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2023年城乡义务教育学生资助省级		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	2.247500	到位数		2.247500	执行数		0.012500	0.56	
	其中:财政资金	2.247500	其中:财政资金		2.247500	其中:财政资金		0.012500		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保证全部资金用于困难学生的生活补助上，切实减轻贫困学生家庭的经济负担，#				中央资金已覆盖贫困生资助，基本没有用到此项资金				100.00	
	按照国家政策对贫困学生进行资助。				中央资金已覆盖贫困生资助，基本没有用到此项资金				100.00	
	对约23名小学贫困非寄宿生发放助学金，每人平均500元。				中央资金已覆盖贫困生资助，基本没有用到此项资金				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	小学贫困非寄宿生数量	实际享受政策资助贫困小	15.00	≤	23	人	1	完成	15
		质量指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金的	15.00	≤	20	天	18	完成	15
		时效指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生享	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	小学贫困非寄宿生发放标	享受资助贫困学生每人补	15.00	≤	500	元	500	完成	15
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻贫困家庭学生上	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	调查中对资助满意的贫困	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						0.055617
	自评总分										90.06
五、存在问题原因及整改措施	已完成贫困生资助，不存在漏助问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（10）小学-2023年度城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧县财行[2023]91号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为83.9分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为28.46175万元，执行数为16.77825万元，预算执行率58.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于大官厅乡各小学公用经费支出，因财政原因，造成中央资金支出率不够，项目指标没有完成，今后一定提前统筹谋划，合理安排资金使用进度，尽力完成指标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2023年度城乡义务教育公用经费中央	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	28.461750	到位数	28.461750	执行数	16.778250	58.95			
	其中:财政资金	28.461750	其中:财政资金	28.461750	其中:财政资金	16.778250				
	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(%)			
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动			基本完成				60.00		
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。			没有完成				60.00		
	拨付全乡15所小学公用经费资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、			部分完成				60.00		
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	学校数量	使用经费学校数量	10.00	≥	15	所	15	完成	10
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	10.00	≥	260	人	246	完成	10
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	10.00	≥	3995	人	3786	完成	10
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	95	%	59	未完成	6
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	30	天	45	未完成	6
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	10.00	≤	30	天	28	完成	10
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务费	10.00	≤	60	元	41	未完成	6
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育	教育教学有序安全开展	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占调	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.895017
	自评总分										83.9
五、存在问题原因及整改措施	支出率不够，支出时间过长，以后要加强支出管理，及时足额拨付公用经费。										
填报人:	王昊		联系电话:	4929827							

（11）小学-2023年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧市财教[2022]158号沧县财行[2023]1号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为1.808万元，执行数为1.792万元，预算执行率99.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于修建大官厅小学操场安全工程。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2023年城乡义务教育公用经费中央	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	1.808000	到位数	1.808000	执行数	1.792000	99.12			
	其中:财政资金	1.808000	其中:财政资金	1.808000	其中:财政资金	1.792000				
	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(%)			
	拨付大官厅小学操场排水盖板铺设塑胶资金1.8万元，确保安全改造顺利实施。			按计划完成				100.00		
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动。			按计划完成				100.00		
	促进大官厅小学教育设施提升,确保校园安全稳定安全,年末公用经费支出达95%以			按计划完成				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	铺设数量	排水沟盖板铺设面积	10.00	≥	140	平方米	140	完成	10
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	95	%	99	完成	10
		质量指标	合格率	工程建设及服务合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	项目建设时限	从签订合同到工程验收	10.00	≤	30	天	25	完成	10
		时效指标	经费使用时限	从资金下达到完成支付	10.00	≤	50	天	35	完成	10
		成本指标	铺设成本	排水沟盖板铺设塑胶单价	10.00	≤	128.5	元	128	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育事业安全顺利实	校舍安全保障水平提升，	15.00	≥	95	%	98	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意度占调查数	15.00	≥	95	%	99	完成	15
	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	该项目按计划、目标全部完成，不存在问题。										
填报人:	王昊		联系电话:	4929827							

（12）小学-2022年结转项目资金支出预算（第六批）项目自评综

述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99.31分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为110.158274万元，执行数为102.522474万元，预算执行率93.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成年初设定的各项绩效目标，用于陈圩小学新建教学楼建设，完成了预定的绩效目标，没有问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2022年结转项目资金支出预算（第二		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	110.158274	到位数		110.158274	执行数	102.522474		93.07	
	其中:财政资金	110.158274	其中:财政资金		110.158274	其中:财政资金	102.522474			
	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(%)	
	建设大官厅乡陈圩小学教学楼3588平方米，完成招投标及主体建设封顶。				按计划完成				100.00	
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成建设任务。				按计划完成				100.00	
	保证工程建设合格，符合各项建筑施工要求，同时满足学校需要。				按计划完成				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	工程量	建设面积	15.00	=	3588	平方米	3588	完成	15
		质量指标	工程质量	符合各项工程标准	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	建设工期	工程建设时限	15.00	≤	12	月	10	完成	15
		成本指标	工程单价	每平米工程单价	15.00	≤	2230	元	2158	完成	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育事业发展	义务教育事业发展认可度	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						9.306834
	自评总分										99.31
五、存在问题原因及整改措施	基本按计划完成										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（13）2023年城乡义务教育公用经费省级补助（直达资金）沧市财教[2022]157号沧县财行[2023]4号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为84.23分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为58.57万元，执行数为16.02万元，预算执行率27.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，没有完成年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡各小学公用经费，因财政原因，本项目未实施完成，在明年一定统筹规划，及时支出，完成各项指标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育公用经费省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	58.570000	到位数		58.570000	执行数		16.020000	27.35	
	其中:财政资金	58.570000	其中:财政资金		58.570000	其中:财政资金		16.020000		
	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(%)	
	拨付全乡15所小学公用经费资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、				仅小部分完成					28.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				部分完成					28.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				部分完成					28.00
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	学校数量	使用经费学校数量	4.00	≥	15	所	15	完成	4
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	4.00	≥	260	人	247	完成	4
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	4.00	≥	3995	人	2678	完成	4
		数量指标	采购数量	采购挂式空调数量	2.00	≥	7	台	7	完成	2
		数量指标	采购数量	采购柜式空调数量	2.00	≥	30	台	30	完成	2
		数量指标	采购数量	采购LED电子屏数量	2.00	≥	1	块	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购异形图书架数量	2.00	≥	5	个	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购多功能储物柜数量	2.00	≥	9	个	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购学生双层床数量	2.00	≥	4	张	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购彩色喷墨打印复印机	2.00	≥	7	台	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购黑色激光打印复印机	2.00	≥	5	台	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购学生计算机数量	2.00	≥	5	台	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购教师备课机数量	2.00	≥	15	台	0	未完成	1.5
		数量指标	采购数量	采购笔记本电脑数量	2.00	≥	13	台	0	未完成	1.5
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	5.00	≥	95	%	27.35	未完成	4
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	4.00	≤	30	天	28	完成	4
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	4.00	≤	240	天	180	完成	4
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务费	4.00	≤	48	元	0	未完成	3
		成本指标	采购单价	采购挂式空调单价	2.00	≤	3000	元	3000	完成	2
		成本指标	采购单价	采购柜式空调单价	2.00	≤	4800	元	4800	完成	2
		成本指标	采购单价	采购LED电子屏单价	2.00	≤	6000	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购异形图书架单价	2.00	≤	700	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购多功能储物柜单价	2.00	≤	2600	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购学生双层床单价	2.00	≤	600	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购彩色喷墨打印复印机	2.00	≤	2500	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购黑色激光打印复印机	2.00	≤	1500	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购学生计算机单价	2.00	≤	3500	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购教师备课机单价	2.00	≤	4500	元	0	完成	2
		成本指标	采购单价	采购笔记本电脑单价	2.00	≤	5500	元	0	完成	2
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育	教育教学有序安全开展	6.00	≥	90	%	85	未完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	6.00	≥	90	%	82	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						2.735189
	自评总分										84.23
五、存在问题原因及整改措施	由于资金不足，大部分没有形成支出，没有完成既定目标。以后要多联系财政，积极支出。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（14）小学-2023 年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧市财教[2022]158 号沧县财行[2023]1 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 177.87871 万元，执行数为 172.606621 万元，预算执行率 97.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡各小学保障正常教学的办公、水电费、取暖、维修等。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	小学-2023年城乡义务教育公用经费中央		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	177.878710	到位数		177.878710	执行数		172.606620	97.04	
	其中:财政资金	177.878710	其中:财政资金		177.878710	其中:财政资金		172.606620		
	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(%)	
	拨付全乡15所小学公用经费资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、				已完成					97.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				已完成					97.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				已完成					97.00

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	学校数量	使用经费学校数量	5.00	≥	15	所	15	完成	5
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	5.00	≥	260	人	247	完成	5
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	5.00	≥	3995	人	3678	完成	5
		数量指标	采购数量	采购挂式空调数量	5.00	≥	7	台	7	完成	5
		数量指标	采购数量	采购柜式空调数量	5.00	≥	2	台	2	完成	5
		数量指标	采购数量	采购LED电子屏数量	5.00	≥	2	块	2	完成	5
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	5.00	≥	95	%	97	完成	5
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	5.00	≤	100	天	65	完成	5
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	5.00	≤	30	天	30	完成	5
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务费	5.00	≤	429	元	428	完成	5
		成本指标	采购单价	采购挂式空调单价	5.00	≤	3000	元	3000	完成	5
		成本指标	采购单价	采购柜式空调单价	5.00	≤	4800	元	4800	完成	5
		成本指标	采购单价	采购LED电子屏单价	5.00	≤	6000	元	6000	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育	教育教学有序安全开展	10.00	≥	90	%	92	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占	10.00	≥	90	%	91	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	按既定目标完成，不存在问题。		
填报人:	王昊	联系电话:	4929827

（15）下达2021年中央义务教育结转公用经费（直达资金）小学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为87.02分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为30.15万元，执行数为21.163万元，预算执行率70.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标，主要用于购置课桌凳、实验器材、空调、LED等费用，完成了预定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年义务教育公用经费县级配套-小学	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	30.150000	到位数	30.150000	执行数	21.163000	70.19			
	其中:财政资金	30.150000	其中:财政资金	30.150000	其中:财政资金	21.163000				
	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(%)			
	注意用于办公用品、水电费购置、校舍维修、教师培训，购买教育装备，改善办学			大部分完成				70.00		
	合理使用资金，加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动。			大部分完成				70.00		
	充分保障小学正常运转和教学业务顺利开展，圆满完成教学活动。			基本完成				70.00		
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	培训人次	参加培训人数	3.00	≤	275	人	247	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置钢木单人	3.00	=	390	张	390	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置钢木凳	3.00	=	410	个	410	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置小学图书	3.00	≥	2735	册	2735	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置科学试验	3.00	=	1	套	0	未完成	2
		数量指标	购置数量	公用经费中购置办公桌	3.00	=	2	张	0	未完成	2
		数量指标	购置数量	公用经费中购置办公椅	3.00	=	70	张	0	未完成	2
		数量指标	购置数量	公用经费中购置档案橱	3.00	=	25	个	0	未完成	2
		数量指标	购置数量	公用经费中购置饮水机	3.00	=	2	个	0	未完成	2
		数量指标	购置数量	公用经费中购置一体化	3.00	=	2	台	3	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置硬盘录	3.00	=	3	台	3	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置红外摄	3.00	=	32	个	32	完成	3
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额	3.00	≥	95	%	70	完成	3
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
		时效指标	培训时限	平均每名教师培训时间	3.00	≤	5	天	4	完成	3
		时效指标	购买时限	购置设备时限	3.00	≤	180	天	110	完成	3
		成本指标	培训经费	平均每人培训分配金额	3.00	≥	119	元	100	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置钢木单人课	3.00	≤	120	元	110	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置钢木凳价格	3.00	≤	60	元	55	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置图书价格	3.00	≤	20	元	20	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置科学试验	3.00	≤	25000	元	0	未完成	2
		成本指标	购置成本	公用经费中购置办公桌价	3.00	≤	600	元	0	未完成	2
		成本指标	购置成本	公用经费中购置办公椅价	3.00	≤	300	元	0	未完成	2
		成本指标	购置成本	公用经费中购置档案橱价	3.00	≤	550	元	0	未完成	2
		成本指标	购置成本	公用经费中购置饮水机价	3.00	≤	500	元	0	未完成	2
		成本指标	购置成本	公用经费中购置一体化设	3.00	≤	10000	元	9950	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置硬盘录价	3.00	≤	3000	元	2950	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置红外摄价	3.00	≤	700	元	680	完成	3
	效益指标	社会效益指标	义务教育事业发展	义务教育事业发展认可度	3.00	≥	90	%	90	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	3.00	≥	90	%	92	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						7.019237
	自评总分										87.02
五、存在问题原因及整改措施	部分采购项目因财政原因没有执行，争取以后财政资金多加支持，完成各项目标。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（16）中学-2023 年城乡义务教育学生资助省级补助（直达)资金县[2023]6 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 84.94 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 5.30875 万元，执行数为 1.03125 万元，预算执行率 19.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡第一中学困难学生的生活补助，虽支出率较低，但已经全部资助完成，没有漏助现象。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中学-2023年城乡义务教育学生资助省级		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	5.308750	到位数		5.308750	执行数	1.031250	19.43	
	其中:财政资金	5.308750	其中:财政资金		5.308750	其中:财政资金	1.031250		
	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(%)	
	按照国家政策对贫困学生进行资助。				已经完成			100.00	
	对约20名贫困初中寄宿生发放助学金，平均每人约1250元，对约11名贫困初中非				已经完成			100.00	
	保证全部资金用于困难学生的生活补助上，切实减轻贫困学生家庭的经济负担，有				已经完成			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	初中贫困寄宿生数量	实际享受政策资助贫困	10.00	≥	20	人	4	完成	3
		数量指标	初中贫困非寄宿生数量	实际享受政策资助贫困	10.00	≥	11	人	11	完成	10
		质量指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金	10.00	≤	20	天	20	完成	10
		时效指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	初中贫困寄宿生发放标	享受资助贫困学生每人	10.00	≤	1250	元	1250	完成	10
		成本指标	初中贫困非寄宿生发放	享受资助贫困学生每人	10.00	≤	625	元	625	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻贫困家庭学生	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	调查中对资助满意的贫	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						1.942548
	自评总分										84.94
五、存在问题原因及整改措施	因需要资助人数较少，所有资金支出率比较低，但完成了应助尽助的目标。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（17）中学-2023 年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧市财教[2022]158 号沧县财行[2023]1 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 143.498066 万元，执行数为 140.099154 万元，预算执行率 97.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡第一中学保障正常教学的办公、水电费、取暖、维修等。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中学-2023年城乡义务教育公用经费中央		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校		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	143.498066	到位数		143.498066	执行数		140.099154	97.63	
	其中:财政资金	143.498066	其中:财政资金		143.498066	其中:财政资金		140.099154		
	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(%)	
	拨付全乡一所中学公用经费资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、				已完成					98.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				已完成					100.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				已完成					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	学校数量	使用经费学校数量	5.00	≥	1	个	1	完成	5
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	5.00	≥	105	人	104	完成	5
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	5.00	≥	2339	人	2326	完成	5
		数量指标	采购数量	采购挂式空调数量	5.00	≥	8	台	8	完成	5
		数量指标	采购数量	采购交换机数量	5.00	≥	2	个	2	完成	5
		数量指标	采购数量	采购路由器数量	5.00	≥	1	个	1	完成	5
		数量指标	采购数量	采购饮事机械数量	5.00	≥	10	台	10	完成	5
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	5.00	≥	95	%	98	完成	5
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	5.00	≥	95	%	100	完成	5
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	5.00	≤	100	天	62	完成	5
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	5.00	≤	30	天	25	完成	5
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务费	5.00	≤	580	元	557	完成	5
		成本指标	采购单价	采购挂式空调单价	5.00	≤	3000	元	3000	完成	5
		成本指标	采购单价	采购交换机单价	5.00	≤	2900	元	2900	完成	5
		成本指标	采购单价	采购路由器单价	5.00	≤	4500	元	4500	完成	5
		成本指标	采购单价	采购饮事机械单价	5.00	≤	4500	元	4500	完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育	教育教学有序安全开展	5.00	≥	90	%	98	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	5.00	≥	90	%	96	完成	5
	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	按计划完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（18）中学-2023 年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧市财教[2022]158 号沧县财行[2023]1 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 85.69 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 30.8101 万元，执行数为 14.4499 万元，预算执行率 46.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡第一中学保障正常教学的办公、水电费、取暖、维修等。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中学-2023年城乡义务教育公用经费中央	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	30.810100	到位数	30.810100	执行数	14.449900	46.9		
	其中:财政资金	30.810100	其中:财政资金	30.810100	其中:财政资金	14.449900			
	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(%)	
	拨付全乡一所中学公用经费资金主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、				基本完成				47.00
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				基本完成				47.00
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				基本完成				47.00

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	学校数量	使用经费学校数量	10.00	≥	1	所	1	完成	10
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	10.00	≥	105	人	103	完成	10
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	10.00	≥	2339	人	2335	完成	10
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	95	%	46.9	未完成	5
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	30	天	25	完成	10
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	10.00	≤	30	天	20	完成	10
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务数	10.00	≤	97	元	62	完成	6
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育	教育教学有序安全开展	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占调	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.689988
	自评总分										85.69
五、存在问题原因及整改措施	资金支出率较低，明年要加大支出力度。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（19）中学-2023年城乡义务教育学生资助中央补助（直达）资金县[2023]2号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为2万元，执行数为2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全部用于大官厅乡第一中学困难学生的生活补助，已经全部资助完成，没有漏助现象。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中学-2023年城乡义务教育学生资助中央	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	2.000000	到位数	2.000000	执行数	2.000000	100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			
	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(%)	
	按照国家政策对贫困学生进行资助。				已完成				100.00
	对约10名贫困初中寄宿生发放助学金，平均每人约1250元，对约12名贫困初中非				已完成				100.00
	保证全部资金用于困难学生的生活补助上，切实减轻贫困学生家庭的经济负担，有				已完成				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	初中贫困寄宿生数量	实际享受政策资助贫困	10.00	≥	10	人	10	完成	10
		数量指标	初中贫困非寄宿生数量	实际享受政策资助贫困	10.00	≥	12	人	12	完成	10
		质量指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金	10.00	≤	20	天	15	完成	10
		时效指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	初中贫困寄宿生发放标准	享受资助贫困学生每人	10.00	≤	1250	元	1250	完成	10
		成本指标	初中贫困非寄宿生发放	享受资助贫困学生每人	10.00	≤	625	元	625	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻贫困家庭学生	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	调查中对资助满意的贫	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按目标全部完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（20）2023年城乡义务教育学生资助中央补助直达资金沧县财行[2023]97号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效

自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为3万元，执行数为3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全部用于大官厅乡第一中学困难学生的生活补助，已经全部资助完成，没有漏助现象。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育学生资助中央补助资	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	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(%)			
	按照国家政策对贫困学生进行资助。			已完成			100.00			
	对约24名贫困初中寄宿生发放助学金，每人1250元。			已完成			100.00			
	保证全部资金用于困难学生的生活补助上，切实减轻贫困学生家庭的经济负担，#			已完成			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	初中贫困寄宿生数量	实际享受政策资助贫困#	15.00	≥	24	人	24	完成	15
		质量指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金#	15.00	≤	20	天	15	完成	15
		时效指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生#	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		成本指标	初中贫困寄宿生发放标准	享受资助贫困学生每人#	15.00	≤	1250	元	1250	完成	15
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻贫困家庭学生#	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	调查中对资助满意的贫困	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按目标全部完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（21）随班就读-2023年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）沧市财教[2022]158号沧县财行[2023]1号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为83.08分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为11.916678万元，执行数为2.483322万元，预算执行率20.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于全部用于大官厅乡第一中学保障正常教学的办公、水电费、取暖、维修等。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	随班就读-2023年城乡义务教育公用经费(	项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	11.916678	到位数	11.916678	执行数	2.483322	20.84		
	其中:财政资金	11.916678	其中:财政资金	11.916678	其中:财政资金	2.483322			
	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(%)		
	拨付全乡1所中学，7所小学随班就读公用经费资金主要用于办公费、其他商品服务				没有完成			21.00	
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动				没有完成			21.00	
	促进教师业务水平提升，确保校园安全稳定，年末公用经费支出达95%以上。				没有完成			21.00	
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	学校数量	使用经费学校数量	10.00	≥	8	所	1	完成	9
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	10.00	≥	20	人	8	完成	9
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	10.00	≥	95	%	21	未完成	9
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	30	天	20	完成	10
		成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	10.00	≤	9000	元	1850	未完成	9
		成本指标	使用成本	平均每位残疾学生使用成	10.00	≤	3600	元	730	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件,推进教育:	教育教学有序安全开展	15.00	≥	90	%	85	未完成	13
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	15.00	≥	90	%	85	未完成	13
	预算执行率	预算执行率			10						2.083905
	自评总分										83.08
五、存在问题原因及整改措施	因财政最后没有支出此项经费，没有完成任务目标，来年加大支出力度，争取完成任务。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（22）2023 年义务教育公用经费县级配套-中学项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 82.43 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 24.86 万元，执行数为 18.483 万元，预算执行率 74.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成年初设定的各项绩效目标，主要用于用于大官厅乡中学采购，新购置了课桌凳、图书、一体机、监控设备、广播设备等，保障了学校教学工作的正常开展。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年义务教育公用经费县级配套-中学		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 沧县大官厅乡中心校	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	24.860000	到位数	24.860000		执行数	18.483000	74.35	
	其中:财政资金	24.860000	其中:财政资金	24.860000		其中:财政资金	18.483000		
	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(%)	
	合理使用资金，加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成教学任务和相关活动。				大部分完成				75.00
	充分保障中学正常运转和教学业务顺利开展，圆满完成教学活动				基本完成				80.00
	用于校舍维修、教师培训，购买教育装备，改善办学条件等费用的相关支出。				大部分完成				75.00

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	培训人次	参加培训人数	3.00	≤	105	人	85	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置钢木单人	3.00	=	400	张	400	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置钢木凳数	3.00	=	400	个	400	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置办公桌数	3.00	=	17	张	0	未完成	0
		数量指标	购置数量	公用经费中购置一体化设	3.00	=	1	台	1	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置小学图书	3.00	≤	3280	册	3280	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置硬盘录像	3.00	=	4	个	4	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置红外摄像	3.00	=	15	个	15	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置交换机数	3.00	=	4	个	4	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置校园广播	3.00	=	1	套	1	完成	3
		数量指标	购置数量	公用经费中购置拉杆音响	3.00	=	1	个	0	未完成	0
		数量指标	购置数量	公用经费中购置室外音响	3.00	=	1	套	1	完成	3
		质量指标	公用经费支出率	年末经费实际支出数额占	3.00	≥	95	%	75	完成	3
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	3.00	=	100	%	100	完成	3
		时效指标	购买时限	购置设备时限	3.00	≤	180	天	65	完成	3
		时效指标	培训时限	平均每名教师培训时间	3.00	≤	5	天	2	完成	3
		成本指标	培训经费	平均每人培训分配金额	3.00	≥	140	元	0	未完成	0
		成本指标	购置成本	公用经费购置钢木单人课	3.00	≤	120	元	120	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置钢木凳价格	3.00	≤	60	元	60	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置办公桌价格	3.00	≤	600	元	0	未完成	0
		成本指标	购置成本	公用经费购置速印一体机	3.00	≤	10000	元	9950	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费购置图书价格	3.00	≤	20	元	20	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置硬盘录像	3.00	≤	3000	元	3000	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置红外摄像	3.00	≤	700	元	680	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置交换机价	3.00	≤	1800	元	1800	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置校园广播	3.00	≤	15000	元	13450	完成	3
		成本指标	购置成本	公用经费中购置拉杆音响	3.00	≤	1000	元	0	未完成	0.00
		成本指标	购置成本	公用经费中购置室外音响	3.00	≤	8000	元	7950	完成	3
	效益指标	社会效益指标	义务教育事业发展	义务教育事业发展认可度	3.00	≥	90	%	95	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占比	3.00	≥	90	%	95	完成	3
	预算执行率	预算执行率			10						7.434835
	自评总分										82.43
五、存在问题原因及整改措施	部分项目没有完成，在新一年里要加大支出力度，争取完成目标任务。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（23）学前教育发展省级图书设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为6.17万元，执行数为6.17万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全部完成年初设定的各项绩效目标，主要用于大官厅乡各幼儿园幼儿图书采购，保障了幼儿园幼儿阅读的需求。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学前教育发展省级图书设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	360015 - 洛县大官厅乡中心校	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	6.170000	到位数		6.170000	执行数	6.170000	100	
	其中:财政资金	6.170000	其中:财政资金		6.170000	其中:财政资金	6.170000		
	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(%)	
	完成15所幼儿园图书采购和1所幼儿园多媒体设备采购				已完成			100.00	
	图书购置3085册，多媒体设备购置1套。				已完成			100.00	
	购置完成后极大改善办学条件，提高办学水平。				已完成			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	购置数量	购置图书数量	10.00	≥	3085	册	3085	完成	10
		数量指标	购置数量	购多媒体设备数量	10.00	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	合格率	多媒体设备及图书购置	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	购买时限	购置设备时限	10.00	≤	90	天	50	完成	10
		成本指标	采购单价	图书单价	10.00	≤	20	元	20	完成	10
		成本指标	采购单价	多媒体设备单价	10.00	≤	18300	元	18300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学前教育发展	学前教育事业发展认可	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	对经费管理满意教师占	15.00	≥	90	%	100	完成	15
	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	按目标完成，不存在问题。										
填报人:	王昊			联系电话:	4929827						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门项目的各项指标进行了绩效评价，绩效指标全面完整，科学合理，总得分 90 分，评价为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年年度政府性基金预算财政拨款收支、国有资本性经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

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