2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360023

单位名称：沧州市沧县马连坦中学

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

沧县马连坦中学

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

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。

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县马连坦中学	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，沧县马连坦中学 2023 年度部门决算即沧县马连坦中学本级 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）：沧州市沧县马连坦中学　　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	605.86	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	605.86
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	
	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	605.86	**本年支出合计**	58	605.86
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	605.86	**总计**	62	605.86

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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		605.86	605.86					
205	教育支出	605.86	605.86					
20502	普通教育	605.86	605.86					
2050202	小学教育	55.17	55.17					
2050203	初中教育	550.69	550.69					

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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		605.86	434.21	171.65			
205	教育支出	605.86	434.21	171.65			
20502	普通教育	605.86	434.21	171.65			
2050202	小学教育	55.17	51.22	3.96			
2050203	初中教育	550.69	382.99	167.69			

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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	605.86	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	605.86	605.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	605.86	**本年支出合计**	59	605.86	605.86		
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	605.86	**总计**	64	605.86	605.86		

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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		605.86	434.21	171.65
205	教育支出	605.86	434.21	171.65
20502	普通教育	605.86	434.21	171.65
2050202	小学教育	55.17	51.22	3.96
2050203	初中教育	550.69	382.99	167.69

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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	380.72	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.84	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	60.86	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	40.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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	3.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.08	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	3.16	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	49.68	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	46.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.79	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	2.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.66	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	0.67	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		430.40	公用经费合计					3.81

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）：沧州市沧县马连坦中学　　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）：沧州市沧县马连坦中学　　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）：沧州市沧县马连坦中学　　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）605.86万元。与2022年度决算相比，收支各减少48.35万元，下降7.39%，主要原因是我单位2023年度退休人员较往年偏多，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605.86万元，其中：财政拨款收入605.86万元，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605.86万元，其中：基本支出434.21万元，占71.67%；项目支出171.65万元，占28.33%；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605.86万元,比上年增加减少48.35万元，降低7.39%，主要是我单位2023年度退休人员较往年偏多，工资福利支出减少；本年支出 605.86万元，比上年减少48.35万元，降低7.39%，主要是我单位2023年度退休人员较往年偏多，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605.86万元,比上年减少48.35万元，主要是我单位2023年度退休人员较往年偏多，工资福利支出减少；本年支出 605.86万元，比上年增加减少48.35万元，降低7.39%，主要是我单位2023年度退休人员较往年偏多，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，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平，主要是我部门本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我部门本年度无相关收入情况。

（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605.86万元，完成年初预算的122.89%，比年初预算增加112.85万元，决算数大于预算数主要原因是义务教育公用经费后续有追加，未做年初预算；本年支出605.86万元，完成年初预算的122.89%，比年初预算增加118.85万元，决算数大于预算数主要原因是义务教育公用经费后续有追加，未做年初预算。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入605.86万元，完成年初预算的 122.89%，比年初预算增加112.85万元，主要原因是义务教育公用经费后续有追加，未做年初预算；本年支出605.86万元，完成年初预算的122.89%，比年初预算增加112.85万元，主要原因是义务教育公用经费后续有追加，未

做年初预算

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%，与年初预算持平，主要原因是我部门无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是我部门无相关收入情况。

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%，与年初预算持平，主要原因是我部门无相关收入情况本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是我部门无相关收入情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 605.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 605.86 万元，占 100%。

（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 434.21 万元，其中：

人员经费 430.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、 抚恤金、生活补助、助学金支出。

公用经费 3.81 万元，主要包括会经费、福利费。

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%，较预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较2022年度决算持平，无增长变化，主要是我单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较上年持平，无变化，主要是我单位无此项支出。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%,较预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较上年持平，无变化，主要是我单位无此项支出。其中：

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预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较上年持平，无变化，主要是我单位无此项支出。

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预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较上年持平，无变化，主要是我单位无此项支出。

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%。公务接待费支出较预算持平，无变化，主要是我单位无此项支出；较上年度持平，无变化，主要是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平，无变化，主要是我单位无此项支出。

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,固定资产原值为3146.06万元，比上年增加37.97万元，主要是购置教学设备和食堂设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金171.65万元，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100%。组织对2023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100%。

组织对“随班就读-2023年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）”和“随班就读-2023年城乡义务教育公用经费省级补助（直达资金）”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171.65万元，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，我单位项目整体完成情况良好，但部分项目支出率较低，需进一步提高支出效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“随班就读-2023年城乡义务教育公用经费中央补助（直达资金）”和“随班就读-2023年城乡义务教育公用经费省级补助（直达资金）”等9个项目绩效自评结果。

1.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号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.24万元，执行数为

3.23 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是随班就读经费顺利拨付；二是经费管理得到加强；三是学校教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。

2023年度预算项目绩效自评表

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	3.240000	到位数	3.240000	执行数	3.226509	99.58				
	其中:财政资金	3.240000	其中:财政资金	3.240000	其中:财政资金	3.226509					
	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(%)		
	按付随班就读公用经费资金主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出等费用，确保学校资金按付到位。								100.00		
	加强经费管理，及时按付经费,顺利完成教学任务和相关活动。			经费管理得到加强，经费按付及时。					100.00		
	促教师业务水平提升,确保校园安全稳定安全.年末公用经费支出达95%以上。			教师业务水平得到提升，校园安全稳定得到保证，支出率达到预期目标。					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	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	所	1	完成	5
			数量指标	学生数量	使用经费师生数量	10.00	≥	85	人	85	完成	10
			质量指标	采购质量	所购物品合格率	10.00	≥	95	%	95	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	25	完成	10
			时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	7	天	6	完成	10
			成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	10.00	≤	3.24	万	3.226509	完成	10
			成本指标	使用成本	平均每位师生使用商品服务	10.00	≤	382	元	379.5	完成	10
		效果指标	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	服务对象满意度指教师满意度		对经费管理满意教师占调查	10.00	≥	90	%	99	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	原因	加强年初预算管理，细化各科目具体到人到事，做到准确有效，准确及时拨付资金。										
填报人:		张连旭			联系电话:	18730786006						
说明:		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。 2.实际完成值，即填写实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"。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期次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。											

2.随班就读-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 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，随班就读-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 号项目绩效自评得分为 96.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 67.59%。项目绩效目标完成情况：一是随班就读经费顺利拨付；二是经费管理得到加强；三是学

校教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好，拨付资金满足项目实施需求。下一步改进措施：做好预算安排避免浪费预算额度并进一步保持此项目完成情况。

2023年度预算项目绩效自评表

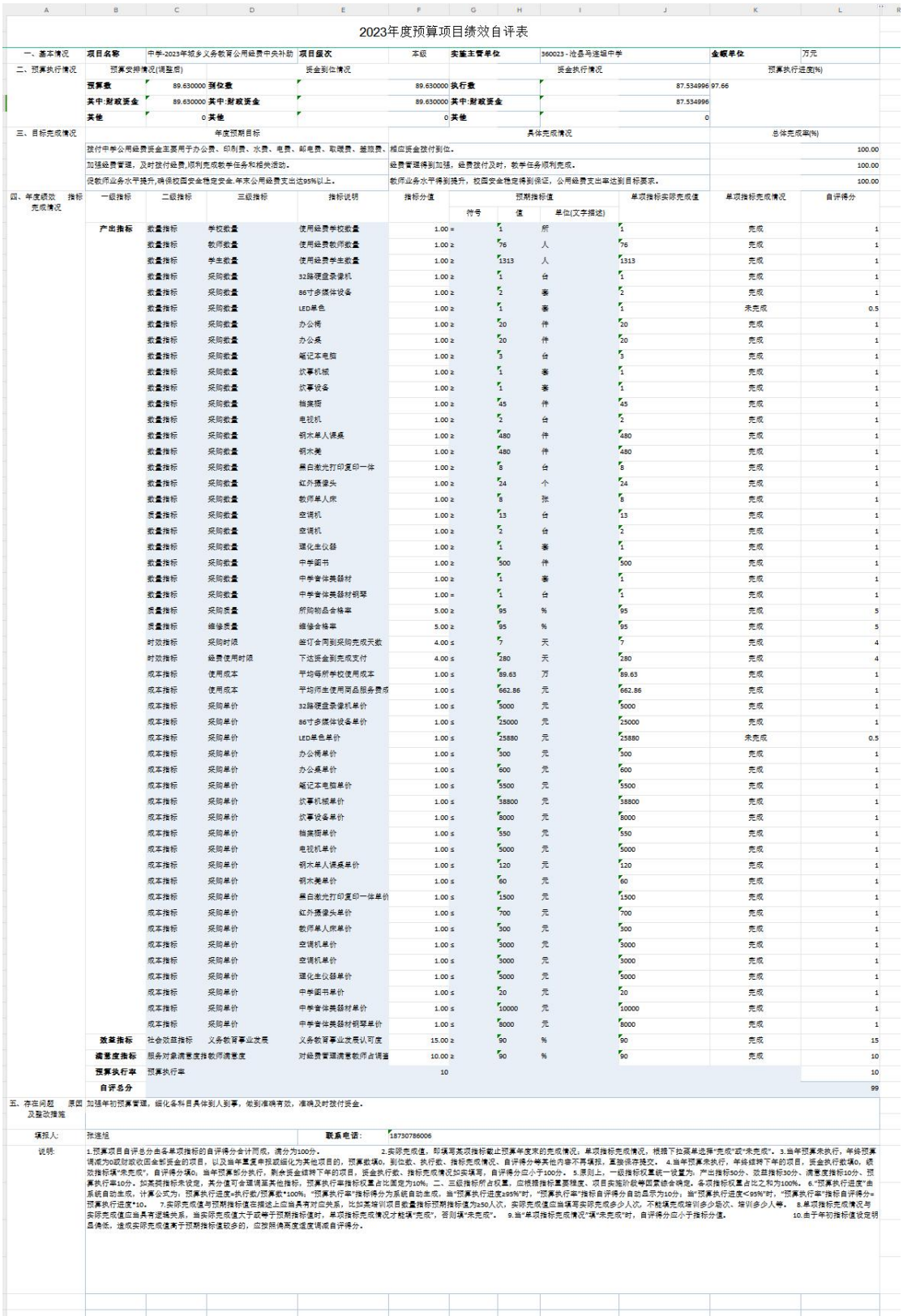
一、基本情况	项目名称	随班就读-2023年城乡义务教育公用经费省级补	项目层次	本级	实施主管单位	360023 - 沧县马连堤中学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.080000	到位数	1.080000	执行数	0.730000	67.59			
	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	1.080000	其中:财政资金	0.730000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	拨付公用经费资金1.08万元。主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出等费用，确保学			资金已拨付到位。			70.00			
	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。			经费管理得到加强，经费拨付及时。			100.00			
	促教师业务水平提升,确保校园安全稳定安全.年末公用经费支出达95%以上。			老师业务水平得到提升，校园安全稳定得到保证。			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	所	1	完成	5
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	10.00	≥	1370	人	1370	完成	10
		质量指标	采购质量	所购物品合格率	10.00	≥	95	百分比	100	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	25	完成	10
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	200	天	150	完成	10
		成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	10.00	≤	1.08	万元	0.73	完成	10
		成本指标	使用成本	平均每位师生使用商品服务	10.00	≤	7.8	元	5.3	完成	10
	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	百分比	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	对经费管理满意教师占调查	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.759259
	自评总分										96.76
五、存在问题及整改措施	原因	加强年初预算的管理，做到准确有效，准确及时拨付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						
说明:	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。 2.实际完成值，即填写其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""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，如其他指标未设定，其分值可全额调至其他指标，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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

3.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 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，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 号目绩效自评得分为 95.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 59.38%。项目绩效目标完成情况：一是切实减轻学生经济负担；二是改善学生生活状况；三是帮助家庭经济困难学生解决生活困难。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。

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补助		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 沧县马连洼中学		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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	0.593750		59.38		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0.593750				
	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(%)		
	我单位将义务教育困难学生生活补助资金发放给16名贫困生			生活补助资金放付到位。						100.00	
	补助资金及时发放给贫困学生			补助资金放付及时。						100.00	
	保障贫困学生不因贫困同辍学			贫困学生没有因贫困辍学。						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	资助人数	实际享受政策资助中学生数	15.00	≤	16	人	10	完成	15
		质量指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生界定	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金的发	15.00	≤	30	天	20	完成	15
		成本指标	资助金额	在校家庭经济困难学生每人	15.00	≤	625	元	625	完成	15
	效果指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效减轻贫困家庭学生上学	15.00	≥	90	%	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指家长满意度		调查中对资助满意和较满意	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.9375
	自评总分										95.94
五、存在问题及整改措施	原因	加强年初预算贫困生生活补助资金的管理，做到准确有效，准确及时放付资金。									
	填报人:	张连旭		联系电话:	18730786006						
	说明:	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。 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"。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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，造成实际完成值离于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

4.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 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 号项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.63 万元，执行数为 87.53 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：一是经费管理得到加强；二是学校教学工作顺利开展；三是经费计划顺利拨付。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。



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补助		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 沧县马连洼中学		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	89.630000	到位数		89.630000	执行数		87.534996	97.66		
	其中:财政资金	89.630000	其中:财政资金		89.630000	其中:财政资金		87.534996			
	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(%)		
	按付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、取暖费、差旅费、					相应资金按付到位。				100.00	
	加强经费管理，及时按付经费,顺利完成教学任务和相关活动。					经费管理得到加强，经费按付及时，教学任务顺利完成。				100.00	
	促教师业务水平提升,确保校园安全稳定安全,年末公用经费支出达95%以上。					教师业务水平得到提升，校园安全稳定得到保证，公用经费支出率达到目标要求。				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	1.00	=	1	所	1	完成	1
		数量指标	教师数量	使用经费教师数量	1.00	≥	76	人	76	完成	1
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	1.00	≥	1313	人	1313	完成	1
		数量指标	采购数量	32路硬盘录像机	1.00	≥	1	台	1	完成	1
		数量指标	采购数量	86寸多媒体设备	1.00	≥	2	套	2	完成	1
		数量指标	采购数量	LED单色	1.00	≥	1	套	1	未完成	0.5
		数量指标	采购数量	办公椅	1.00	≥	20	件	20	完成	1
		数量指标	采购数量	办公桌	1.00	≥	20	件	20	完成	1
		数量指标	采购数量	笔记本电脑	1.00	≥	3	台	3	完成	1
		数量指标	采购数量	饮事机械	1.00	≥	1	套	1	完成	1
		数量指标	采购数量	饮事设备	1.00	≥	1	套	1	完成	1
		数量指标	采购数量	档案柜	1.00	≥	45	件	45	完成	1
		数量指标	采购数量	电视机	1.00	≥	2	台	2	完成	1
		数量指标	采购数量	钢木单人课桌	1.00	≥	480	件	480	完成	1
		数量指标	采购数量	钢木凳	1.00	≥	480	件	480	完成	1
		数量指标	采购数量	黑白激光打印复印一体	1.00	≥	8	台	8	完成	1
		数量指标	采购数量	红外摄像头	1.00	≥	24	个	24	完成	1
		数量指标	采购数量	教师单人床	1.00	≥	6	张	6	完成	1
		质量指标	采购数量	空调机	1.00	≥	13	台	13	完成	1
		数量指标	采购数量	空调机	1.00	≥	2	台	2	完成	1
		数量指标	采购数量	理化生仪器	1.00	≥	1	套	1	完成	1
		数量指标	采购数量	中学图书	1.00	≥	500	件	500	完成	1
		数量指标	采购数量	中学音体美器材	1.00	≥	1	套	1	完成	1
		数量指标	采购数量	中学音体美器材钢琴	1.00	=	1	台	1	完成	1
		质量指标	采购质量	所购物品合格率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	维修质量	维修合格率	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	4.00	≤	7	天	7	完成	4
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	4.00	≤	280	天	280	完成	4
		成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	1.00	≤	89.63	万	89.63	完成	1
		成本指标	使用成本	平均师生使用商品服务费成	1.00	≤	662.86	元	662.86	完成	1
		成本指标	采购单价	32路硬盘录像机单价	1.00	≤	5000	元	5000	完成	1
		成本指标	采购单价	86寸多媒体设备单价	1.00	≤	25000	元	25000	完成	1
		成本指标	采购单价	LED单色单价	1.00	≤	25880	元	25880	未完成	0.5
		成本指标	采购单价	办公椅单价	1.00	≤	300	元	300	完成	1
		成本指标	采购单价	办公桌单价	1.00	≤	600	元	600	完成	1
		成本指标	采购单价	笔记本电脑单价	1.00	≤	5500	元	5500	完成	1
		成本指标	采购单价	饮事机械单价	1.00	≤	38800	元	38800	完成	1
		成本指标	采购单价	饮事设备单价	1.00	≤	8000	元	8000	完成	1
		成本指标	采购单价	档案柜单价	1.00	≤	550	元	550	完成	1
		成本指标	采购单价	电视机单价	1.00	≤	5000	元	5000	完成	1
		成本指标	采购单价	钢木单人课桌单价	1.00	≤	120	元	120	完成	1
		成本指标	采购单价	钢木凳单价	1.00	≤	60	元	60	完成	1
		成本指标	采购单价	黑白激光打印复印一体单价	1.00	≤	1500	元	1500	完成	1
		成本指标	采购单价	红外摄像头单价	1.00	≤	700	元	700	完成	1
		成本指标	采购单价	教师单人床单价	1.00	≤	500	元	500	完成	1
		成本指标	采购单价	空调机单价	1.00	≤	3000	元	3000	完成	1
		成本指标	采购单价	空调机单价	1.00	≤	3000	元	3000	完成	1
		成本指标	采购单价	理化生仪器单价	1.00	≤	5000	元	5000	完成	1
		成本指标	采购单价	中学图书单价	1.00	≤	20	元	20	完成	1
		成本指标	采购单价	中学音体美器材单价	1.00	≤	10000	元	10000	完成	1
		成本指标	采购单价	中学音体美器材钢琴单价	1.00	≤	8000	元	8000	完成	1
	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	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	对经费管理满意教师占调查	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题及整改措施	原因	加强年初预算管理，细化各科目具体到人到事，做到准确有效，准确及时拨付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						

说明: 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。 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"。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。如某项指标未设定，其分值可全额调至其他指标，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250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期次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。

5. 中学-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 号项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，中学-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 号项目绩效自评得分为 94.52 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.88 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 85.17%。项目绩效目标完成情况：一是经费管理得到加强；二是学校教学工作顺利开展；三是经费计划顺利拨付。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。

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省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 沧县马连坡中学		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	29.880000	到位数		29.880000	执行数	25.450000	85.17			
	其中:财政资金	29.880000	其中:财政资金		29.880000	其中:财政资金	25.450000				
	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(%)		
	拨付公用经费资金29.88万元。主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出等费用，确保相应资金已拨付到位。										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。					经费管理得到加强，经费拨付及时，教学任务和活动顺利完成。					100.00
	促教师业务水平提升,确保校园安全稳定安全.年末公用经费支出达95%以上。					教师业务水平得到提高，校园安全稳定得到保证，公用经费支出达到目标。					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)			
	产出指标	数量指标	学校数量	使用经费学校数量	5.00	=	1	所	1	完成	5
		数量指标	学生数量	使用经费学生数量	10.00	≥	1370	人	1370	完成	10
		质量指标	采购质量	所购物品合格率	10.00	≥	95	百分比	100	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	25	完成	10
		时效指标	经费使用时限	下达资金到完成支付	10.00	≤	200	天	150	完成	10
		成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	10.00	≤	29.88	万	25.45	完成	8
		成本指标	使用成本	平均每位师生使用商品服务	10.00	≤	218.1	元	185.8	完成	8
	效果指标	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	百分比	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标教师满意度		对经费管理满意教师占调查	10.00	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.517403
	自评总分										94.52
五、存在问题及整改措施	原因	加强年初预算管理，细化各科目具体到人到事，做到准确有效，及时准确拨付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						

说明：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。 2.实际完成值，即填写其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"。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，以及当年重度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，如其他指标未设定，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应描述上应当具有对应关系，比如本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期次、培训多少人号。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照调度进度调减自评得分。

6. 中学-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 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中学-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 号项目绩效自评得分为 86.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.66 万元，

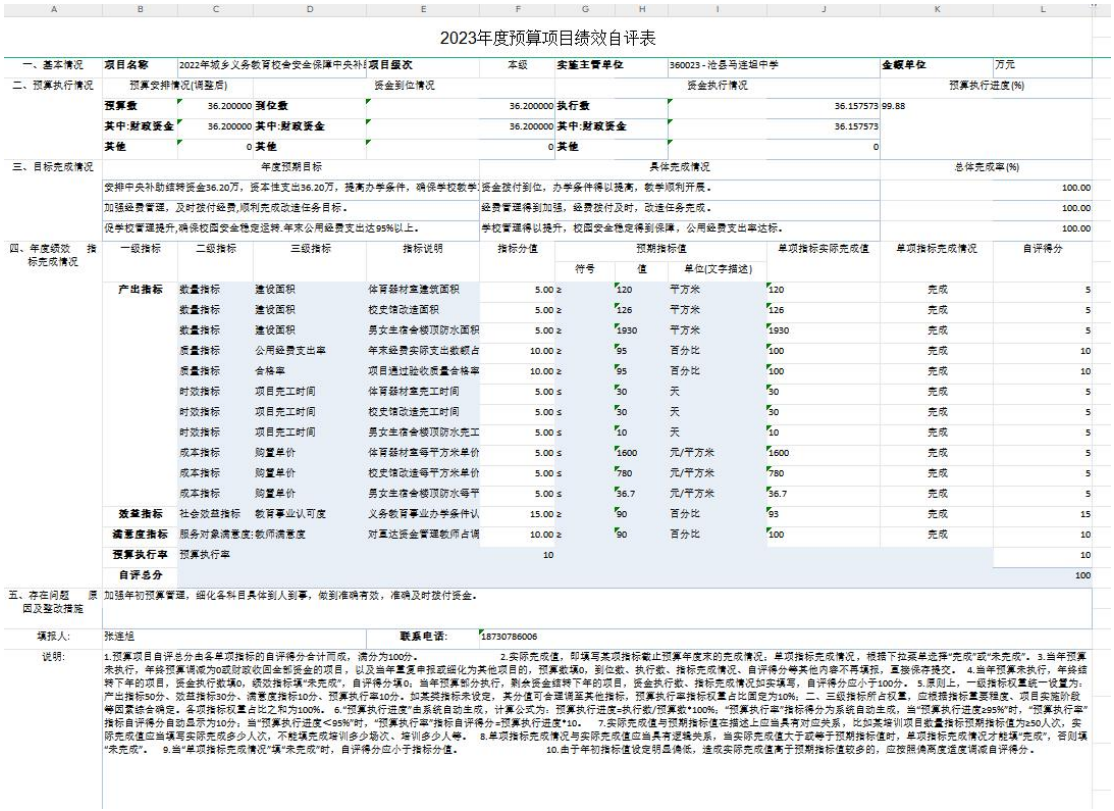
执行数为 7.36 万元，完成预算的 44.20%。项目绩效目标完成情况：一是学校教学工作得以顺利开展；二是拨付部分生均公用经费；三是经费管理得到加强。发现的主要问题及原因是：此项目资金拨付力度不足。下一步改进措施：可以进一步提高项目资金拨付力度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中学-2023年度城乡义务教育公用经费中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360023 - 沧县马连坡中学		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	16.660000	到位数		16.660000	执行数	7.364141	44.2			
	其中:财政资金	16.660000	其中:财政资金		16.660000	其中:财政资金	7.364141				
	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(%)		
	拨付公用经费资金16.66万元，主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出等费用，确保相应资金基本拨付到位。										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。					经费管理得以加强，经费拨付及时，教学任务和活动顺利完成。					100.00
	使教师业务水平提升,确保校园安全稳定安全.年末公用经费支出达95%以上。					教师业务水平提高，校园安全稳定得到保障，公用经费支出率基本达到目标。					90.00
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	所	1	完成	5
		数量指标	学生数量	使用经费师生数量	5.00	≥	1300	人	1300	完成	5
		质量指标	采购质量	所购物品合格率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	经费使用时限	经费使用时间限制	10.00	≤	90	天	90	完成	10
		时效指标	采购时限	签订合同到采购完成天数	10.00	≤	15	天	15	完成	10
		成本指标	使用成本	平均每所学校使用成本	10.00	≤	16.66	万元	7.364141	完成	6
		成本指标	使用成本	平均每位师生使用商品服务	10.00	≤	128	元	56.64	完成	6
	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	百分比	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	对经费管理满意教师占调查	15.00	≥	90	百分比	100	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						4.420253
	自评总分										86.42
五、存在问题及整改措施	原因	加强年初预算管理，细化各科目具体到人到事，做到准确有效，准确及时拨付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						
说明:	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。 2.实际完成值，即填写实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"。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10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相比应当具有对应关系，比如支持训练项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况为实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏高度适度调减自评得分。										

7. 2022 年城乡义务教育校舍安全保障中央补助结转直达资金县[2023]15 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年城乡义务教育校舍安全保障中央补助结转直达资金县[2023]15 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.2 万元，执行数为 36.16 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：一是中学校舍安全保障支出拨付完成；二是经费管理得到加强；三是教师业务水平得到提升。发现的主要问题及原因是：此项目完成

情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。



2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年城乡义务教育校舍安全保障中央补助		项目层次	本级	实施主管单位	360023-沧县马连庄中学		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	36.200000	到位数	36.200000		执行数	36.157573		99.88		
	其中:财政资金	36.200000	其中:财政资金	36.200000		其中:财政资金	36.157573				
	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(%)		
	受排中央补助结转资金36.20万，资本性支出36.20万，提高办学条件，确保学校教学				资金拨付到位，办学条件得以提高，教学顺利开展。					100.00	
	加强经费管理，及时拨付经费,顺利完成改造任务目标。				经费管理得到加强，经费拨付及时，改造任务完成。					100.00	
	促学校管理提升,确保校园安全稳定运转,年末公用经费支出达95%以上。				学校管理得以提升，校园安全稳定得到保障，公用经费支出率达标。					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)			
	产出指标	数量指标	建设面积	体育器材室建筑面积	5.00	≥	120	平方米	120	完成	5
		数量指标	建设面积	校史馆改造面积	5.00	≥	126	平方米	126	完成	5
		数量指标	建设面积	男女生宿舍楼顶防水面积	5.00	≥	1930	平方米	1930	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	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		质量指标	合格率	项目通过验收质量合格率	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目完工时间	体育器材室完工时间	5.00	≤	30	天	30	完成	5
		时效指标	项目完工时间	校史馆改造完工时间	5.00	≤	30	天	30	完成	5
		时效指标	项目完工时间	男女生宿舍楼顶防水完工	5.00	≤	10	天	10	完成	5
		成本指标	购置单价	体育器材室每平方米单价	5.00	≤	1600	元/平方米	1600	完成	5
		成本指标	购置单价	校史馆改造每平方米单价	5.00	≤	780	元/平方米	780	完成	5
		成本指标	购置单价	男女生宿舍楼顶防水每平	5.00	≤	36.7	元/平方米	36.7	完成	5
	效益指标	社会效益指标	教育事业认可度	义务教育事业办学条件认	15.00	≥	90	百分比	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度:教师满意度		对直达资金管理教师占调	10.00	≥	90	百分比	100	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	原因	加强年初预算管理，细化各科目具体到人到事，做到准确有效，准确及时拨付资金。									
填报人:		张连旭		联系电话:	18730786006						
说明:	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。 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"。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，以及当年重度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，比如本培训项目数量指标预期指标值为250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、培训多少人号。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

8. 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 号项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标，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 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生经济负担；二是改善学生生活状况；三是帮助义教学生家庭解决生活困难问题。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。

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补助		项目级次	本级	实施主管单位	360023-沧县马连庄中学		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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000					
	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(%)		
	我单位将义务教育困难学生生活补助资金发放给128名贫困生			贫困生生活补助资金发放到位。						100.00	
	补助资金及时发放现金			生活补助资金按时及时。						100.00	
	保障贫困学生不因贫困同辍学			贫困学生没有因为贫困同辍学。						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	资助人数	实际享受政策资助中学生数	10.00	≤	128	人	128	完成	10
		质量指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生界定	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金的发	20.00	≤	15	天	15	完成	20
		成本指标	资助金额	在校家庭经济困难学生每年	15.00	≤	625	元	625	完成	15
	效果指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效减轻贫困家庭学生上学	15.00	≥	90	%	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	长满意度	调查中对资助满意和较满意	10.00	≥	90	%	100	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	原因	加强年初预算贫困生生活补助资金的管理，做到准确有效，准确及时发付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						
说明:	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。 2.实际完成值，即填写其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"。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，以及当年重度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期次、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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏离度适度调减自评得分。										

9. 2023 年城乡义务教育学生资助市级补助资金县财行[2023]9 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育学生资助市级补助资金县财行[2023]9 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻学生经济负担；二是改善学生生活状况；三是帮助义教学生家庭解决生活困难问题。发现的主要问题及原因是：此项目完成情况良好。下一步改进措施：可以进一步保持此项目完成情况。

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市级补助资金县	项目级次	本级	实施主管单位	360023-沧县马连坦中学		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	2.593750	到位数	2.593750	执行数	2.593750	100			
	其中:财政资金	2.593750	其中:财政资金	2.593750	其中:财政资金	2.593750				
	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(%)		
	我单位将义务教育困难学生生活补助资金发放给41名贫困生			贫困生生活补助资金发放到位。				100.00		
	补助资金及时通过银行卡发放			生活补助资金按付和发放及时。				100.00		
	保障贫困学生不因贫困而辍学			贫困生没有因为贫困而辍学。				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	资助人数	实际享受政策资助中学生数	15.00	≤	41	人	41	完成	15
		质量指标	界定合格率	在校家庭经济困难学生界定	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资助完成时限	按规定时间完成资助金的发	20.00	<	15	天	15	完成	20
		成本指标	资助金额	在校家庭经济困难学生每年	10.00	≤	625	元	625	完成	10
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	有效减轻贫困家庭学生上学	15.00	≤	90	%	93	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指家长满意度		调查中对资助满意和较满意	10.00	≥	90	%	100	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	原因	资金拨付和发放及时到位。加强年初预算贫困生生活补助资金的管理，做到准确有效，准确及时拨付资金。									
填报人:	张连旭			联系电话:	18730786006						
说明	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。 2.实际完成值，即填写其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"。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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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，应按照偏高度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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，通过查看资金拨付进度，完成质量、组织管理等情况以及专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据项目绩效评价指标体系框架逐项进行打分，汇总得出综合评分为 99 分。本项目具有明确的绩效目标，制定了相关项目管理办法和资金管理办法，资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序,资金执行率为 91%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 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。