



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：960001

单位名称：廊坊市第十一中学

二〇二四年十一月



# 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 部门概况

## 一、部门职责

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市第十一中学	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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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	3571.83	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	3571.83
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3571.83	本年支出合计	58	3571.83
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	3571.83	总计	62	3571.83

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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		3571.83	3571.83					
205	教育支出	3571.83	3571.83					
20502	普通教育	3487.15	3487.15					
2050203	初中教育	3487.15	3487.15					
20509	教育费附加安排的支出	84.68	84.68					
2050902	农村中小学教学设施	84.68	84.68					

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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		3571.83	3065.01	506.82			
205	教育支出	3571.83	3065.01	506.82			
20502	普通教育	3487.15	3065.01	422.14			
2050203	初中教育	3487.15	3065.01	422.14			
20509	教育费附加安排的支出	84.68		84.68			
2050902	农村中小学教学设施	84.68		84.68			

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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	3571.83	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	3571.83	3571.83		
	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				

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
	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	3571.83	本年支出合计	59	3571.83	3571.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3571.83	总计	64	3571.83	3571.83		

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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		3571.83	3065.01	506.82
205	教育支出	3571.83	3065.01	506.82
20502	普通教育	3487.15	3065.01	422.14
2050203	初中教育	3487.15	3065.01	422.14
20509	教育费附加安排的支出	84.68		84.68
2050902	农村中小学教学设施	84.68		84.68

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2824.88	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.91	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	731.73	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	225.27	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	63.03	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	5.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.63	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	598.62	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	226.17	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	224.59	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	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3051.05	公用经费合计					13.96

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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

编制单位：廊坊市第十一中学

2023 年度

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。本单位本年度无相关收支情况，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）3571.83 万元。其中：本年收入 3571.83 万元；本年支出 3571.83 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 342.91 万元，下降 8.8%，主要原因是财政拨款收入减少。支出减少 342.91 万元，下降 8.8%，主要原因是基本支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3571.83万元，其中：财政拨款收入3571.83万元，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年度支出合计3571.83万元，其中：基本支出3065.01万元，占85.8%；项目支出506.82万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 3571.83 万元，比 2022 年度减少 342.91 万元，降低 8.8%，主要是人员减少，财政拨款

收入减少；本年支出 3571.83 万元，减少 342.91 万元，降低 8.8%，主要是基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3571.83 万元，比上年减少 342.91 万元，降低 8.8%；主要是人员减少，一般公共预算财政拨款减少；本年支出 3571.83 万元，比上年减少 342.91 万元，降低 8.8%，主要是基本支出减少。

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%，主要原因是本年度与上一年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度与上一年度持平。

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%，主要原因是本年度与上一年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度与上一年度持平。

## **（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 3571.83 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 229.88 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中未包含中央、省级、市级义务教育学校生均经费资金，并且在下半年增加了改善办学条件市级资金和更换供水及供暖地下管道经费；本年支出 3571.83 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 229.88 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中未包含中央、省级、市级义务教育学校生均经费资金，并且在下半年增加了改善办学条件市级资金和更换

供水及供暖地下管道经费的支出。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 106.9%，比年初预算增加 229.88 万元，主要是年初预算中未包含中央、省级、市级义务教育学校生均经费资金，并且在下半年增加了改善办学条件市级资金和更换供水及供暖地下管道经费；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 229.88 万元，主要是年初预算中未包含中央、省级、市级义务教育学校生均经费资金，并且在下半年增加了改善办学条件市级资金和更换供水及供暖地下管道经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3571.83 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 3571.83 万元，占 100%，主要用于人员经费支出、教育经费支出、项目支出。

### **（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 3065.01 万元，其中：

人员经费 3051.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.96 万元，主要为工会经费。

## **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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位本年度与 2022 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 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 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度与 2022 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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与 2022 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 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度与 2022 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**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减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位本年度与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度与 2022 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**

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 175.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.73 万元、政府采购工程支出 79.33

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 175.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 175.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。

## 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 506.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价等级为优的项目 11 个，评价等级为良的项目 0 个，评价等级为中的项目 0 个，评价等级为差的项目 0 个。评优率为 100%，评良率为 0%，评中率为 0%，评差率为 0%。

组织对 2023 年度校园安全 VR 教室项目资金、更换供水及供暖地下管道经费等 2 个一般公共预算项目支出开展了重点评价，共涉及一般公共预算资金 152.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.1%。从评价情况来看，项目的合规性、相关性、可行性、完整性均达到标准。

### （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义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目、义务教育学校生均公用经费资金[省级]、义务教育学校生均公用经费资金[市级]、义务教育学校生均公用

经费资金[区级]、改善办学条件市级资金、更换供水及供暖地下管道经费及校园安全 VR 教室项目资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.31 万元，执行数为 141.31 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.78 万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[中央]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.14 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未

发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.27 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[省级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.27 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目绩效自评情况：



根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[市级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

义务教育学校生均公用经费资金[区级]项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育学校生均公用经费资金[区级]项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.91 万元，执行数为 23.91 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

改善办学条件市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，改善办学条件市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 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，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。未发现问题。

更换供水及供暖地下管道经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，更换供水及供暖地下管道经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.68 万元，执行数为 84.68 万元，完成预算的 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，保障了基本教育教学条件，消除了安全隐患。未发现问题。

校园安全 VR 教室项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园安全 VR 教室项目资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 68 万元，执行数为 67.77 万元，完成预算的 99.7%。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，提升了学生的自救能力，达到安全教育的效果。未发现问题。

## 项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[中央]		项目级次	本级	实施（主管）单位		960001 - 廊坊市第十一中学		
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	141.31		到位数	141.31	执行数	141.31		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	141.31		其中：财政资金	141.31	其中：财政资金	141.31			
	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	
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-2

# 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[中央]			项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学	
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	55.78			到位数	55.78		执行数	55.78	
	其中：财政资金	55.78			其中：财政资金	55.78		其中：财政资金	55.78	
	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
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[中央]		项目级次	本级		实施（主管）单位		960001 - 廊坊市第十一中学	
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	17.14		到位数	17.14		执行数	17.14		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	17.14		其中：财政资金	17.14		其中：财政资金	17.14		
	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
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[省级]			项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学	
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	35.27			到位数	35.27		执行数	35.27	
	其中：财政资金	35.27			其中：财政资金	35.27		其中：财政资金	35.27	
	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
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-5

# 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[省级]			项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学	
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	0.68			到位数	0.68		执行数	0.68	
	其中：财政资金	0.68			其中：财政资金	0.68		其中：财政资金	0.68	
	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
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-6

# 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[市级]		项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学		
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	35.27		到位数	35.27		执行数	35.27		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	35.27		其中：财政资金	35.27		其中：财政资金	35.27		
	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	
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									



附表 1-7

项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[市级]		项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学		
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	25		到位数	25	执行数	25		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	25	其中：财政资金	25			
	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	
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

## 项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育学校生均公用经费资金[区级]	项目级次	本级	实施（主管）单位		960001 - 廊坊市第十一中学			
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	23.91		到位数	23.91		执行数	23.91		（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	23.91		其中：财政资金	23.91		其中：财政资金	23.91		
	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
	廊坊市第十一中学对 2023 年在校学生 2107 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。				保障办公费、水费、电费、取暖费、维修费等支出；保障教学设备维护、校舍维修等支出；保障教师全员培训及差旅费支出；保证学生开展文体活动方面支出。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	10	=	2107	人	2107	完成	10
		质量指标	生均公用经费使用的合规率	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	10	=	1135	元	1135	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	义务教育高质量发展	20	文字描述		支持	支持	完成	20
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-9

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	改善办学条件市级资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20		执行数	20		
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		
	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	
	通过项目的开展，实现廊坊市第十一中学改善办学条件的目标，改善教学环境，提升总体教育水平。				通过项目的开展，实现廊坊市第十一中学改善办学条件的目标，改善了教学环境，提升了总体教育水平。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（60）	数量指标	教学楼内墙铲除，粉刷	4	≥	7700	平方米	7700	完成	4
			一二楼暖气片刷银粉翻新	4	≥	116	组	116	完成	4
			教学楼门采购	4	≥	47	樘	47	完成	4
			教学楼矿棉吸音板采购安装	4	≥	706	平方米	706	完成	4
			教学楼吸顶灯更换	4	≥	48	套	48	完成	4
			教学楼窗帘更换	4	=	200	平方米	200	完成	4
		质量指标	质保1年	4	=	100	%	100	完成	4
			验收合格率	4	=	100	%	100	完成	4
			时效指标	施工时间	4	<	60	天	55	完成
		成本指标	教学楼内墙铲除，粉刷	4	≤	9.5	万元	9.5	完成	4
			一二楼暖气片刷银粉翻新	4	≤	1.2	万元	1.2	完成	4
			教学楼门采购	4	≤	3.8	万元	3.8	完成	4
			教学楼矿棉吸音板采购安装	4	≤	2.5	万元	2.5	完成	4
			教学楼吸顶灯更换	4	≤	0.4	万元	0.4	完成	4
			教学楼窗帘更换	4	≤	2.6	万元	2.6	完成	4
	效益指标（20）	社会效益指标	设备利用率	10	≥	180	天/年	200	完成	10
			受益人数	10	≥	2440	人	2440	完成	10
		经济效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-10

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换供水及供暖地下管道经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	960001 - 廊坊市第十一中学	
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	84.68			到位数	84.68		执行数	84.68	
	其中：财政资金	84.68			其中：财政资金	84.68		其中：财政资金	84.68	
	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
	按计划保质保量地完成项目报批等前期工作，即 2023 年完成工程前期工作的 100%。按照设计、施工进度与质量要求，完成本项工程施工，即 2023 年完成全部工程的 100%。				按计划保质保量地完成了项目报批等前期工作。按照设计、施工进度与质量要求，完成本项工程施工。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（60）	数量指标	给水管道更换	10	=	3568.4	米	3568.4	完成	10
			采暖管道更换	10	=	3309.2	米	3309.2	完成	10
			给水入户井重建	10	=	31	个	31	完成	10
			采暖入户井重建	10	=	15	个	15	完成	10
			道路及绿化破碎挖除后恢复原貌	5	=	3324.7	平方米	3324.7	完成	5
		质量指标	给水及采暖管道更换验收合格	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	项目按计划完工率	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	更换管道等	5	≤	85	万元	84.6768	完成	5
	效益指标（20）	社会效益指标	明显改善学校内部供水及供暖管道局部漏水现象；改善供水及供暖紧张现象	10	文字描述		明显改善	明显改善	完成	10
		经济效益指标	无	10	文字描述		无	无	完成	10
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

附表 1-11

## 项目绩效自评表

填报单位：廊坊市第十一中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园安全 VR 教室项目资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	960001-廊坊市第十一中学		
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	68		到位数	68		执行数	67.77		
	其中：财政资金	68		其中：财政资金	68		其中：财政资金	67.77		
	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	
	完成校园 VR 教室项目的招标、施工、培训服务学生 1900 人，预计产品使用 6 年，设备投入预计 59.6 元/人			已经完成校园 VR 教室项目的招标、施工、培训工作，设备投入 59.6 元/人。已服务学生 1900 人，产品安全使用已达 1 年，预计安全使用 6 年。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	成本指标	设备采购	10	=	23	万元	23	完成	10
			软件及无形资产购置	10	=	45	万元	44.77	未完成	9
		数量指标	教室设备数量	5	=	32	套	32	完成	5
			教师培训数量	5	>	5	人	6	完成	5
		时效指标	项目完成及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	设备合格率	10	=	100	%	100	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	教学覆盖率	10	≥	1900	支持	1900	完成	10
		可持续影响指标	设备使用年限	10	≥	6	年	6	完成	10
		经济效益指标	设备利用率	10	>	100	天/学年	100	完成	10
		生态效益指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	在校师生的满意程度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算实际执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金 68 万元，年内项目实际支出 67.77 万元，剩余项目资金 0.23 万元结转下一年度。									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对 2023 年度校园安全 VR 教室项目资金、更换供水及供暖地下管道经费等 2 个一般公共预算项目支出开展了重点评价。校园安全 VR 教室项目资金、更换供水及供暖地下管道经费等 2 个项目委托中大宇辰会计师事务所第三方机构开展绩效评价。其中校园安全 VR 教室项目资金复核得分为 94.5 分，更换供水及供暖地下管道经费项目复核得分为 88.59 分。

### （四）部门评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

#### 附件 2

廊坊市第十一中学整体绩效自评表

部门名称		廊坊市第十一中学							
评价时段		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	3341.95	3571.83	人员经费	3290.02	3051.05		
		上级补助收入			日常公用经费	28.02	13.96		
		事业收入			专项公用支出	23.91	506.82		
		经营收入			专项项目支出				
		附属单位上缴收入			——				
		其他收入			——				
		合计	3341.95	3571.83	合计	3341.95	3571.83		
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员经费	完成	人员经费	完成	3290.02	3290.02		3452.82282	3452.82
	公用经费	完成	公用经费	完成	28.02	28.02		13.96	13.96
	项目经费	完成	项目经费	完成	23.91	23.91		506.81755	506.82
金额合计					3341.95	3341.95		3571.83	3571.83

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	100%	100%	4	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%	1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；	4
		预算调整率	0%	6.88%	4	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。	1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	100%	100%	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		结转结余变动率	0%	0%	4	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	规范	规范	3	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分；	3



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2-6实际值，各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	3	1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	3
		基础信息完备性	完善	完善	1	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	建立	建立	2	1.是否按要求开展本部门所属行业绩效指标和标准体系构建, 并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新, 并报财政部门审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1.针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值, 得 30%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 30%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值，得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值，得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	无	无	无	10		一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，	10
	社会效益	提高人口素质	达标	达标		对社会发展所带来的直接或间接影响情况		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	生态效益	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	达标	达标		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
	满意度	接受义务教育学生家长满意度	95%	96%	10	接受义务教育学生家长满意度	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			人员工资结构调整,造成人员支出经费支出执行数与预算数偏差。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、提前计划:根据中心年初总体计划,结合实际情况,提前做好修缮和维护计划,设置实施时间节点,有步骤推进工作进度。 2、常规修缮工作,都规定了一天內响应,2-3 天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查,对出现的问题和可能出现的问题及时处理。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核,减少资金的浪费,提高使用效益。 2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查,保证资金合理使用。					
	3.其他措施		1、完善和更新各项财务制度,加强内控制度建设。					
备 注		上年结转 4.4 万元,本年结转 0 万元						

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

**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