



# 2023年度 部门决算公开文本

---



预算代码：360102

单位名称：邯郸市第二中学

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 单位概况

## 一、单位职责

我校承担高中教育教学工作，全面贯彻落实党的教育方针，始终秉承“厚植笃行”的校训精神，坚持“用爱心和责任成就每一位师生”的办学理念，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 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，我部门无二级预算单位，因此，邯郸市第二中学 2023 年度部门决算即邯郸市第二中学本级 2023 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第二中学	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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邯郸市第二中学

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	9,290.44	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	1,166.00	五、教育支出	36	8,312.80
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	1,080.11
	9		九、卫生健康支出	40	574.85
	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	582.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,456.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,550.38</b>
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	211.78	年末结转和结余	60	117.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,668.22</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,668.22</b>

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）：邯郸市第二中学

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		10,456.44	9,290.44		1,166.00			
205	教育支出	8,250.29	7,084.29		1,166.00			
20502	普通教育	8,060.50	6,894.50		1,166.00			
2050204	高中教育	8,060.50	6,894.50		1,166.00			
20509	教育费附加安排的支出	189.80	189.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.80	189.80					
208	社会保障和就业支出	1,080.11	1,080.11					
20805	行政事业单位养老支出	1,080.11	1,080.11					
2080502	事业单位离退休	410.32	410.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.79	669.79					
210	卫生健康支出	574.85	574.85					
21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85					
2101102	事业单位医疗	574.85	574.85					
221	住房保障	551.19	551.19					

	支出							
22102	住房改革支出	551.19	551.19					
2210201	住房公积金	551.19	551.19					

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）：邯郸市第二中学

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		10,550.38	8,071.45	2,478.93			
205	教育支出	8,312.80	5,833.87	2,478.93			
20502	普通教育	8,065.31	5,833.87	2,231.44			
2050204	高中教育	8,064.33	5,833.87	2,230.47			
2050299	其他普通 教育支出	0.98		0.98			
20509	教育费附 加安排的 支出	247.49		247.49			
2050903	城市中小 学校舍建 设	56.83		56.83			
2050905	中等职业 学校教学 设施	0.87		0.87			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	189.80		189.80			
208	社会保障 和就业支 出	1,080.11	1,080.11				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,080.11	1,080.11				
2080502	事业单位 离退休	410.32	410.32				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	669.79	669.79				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						

210	卫生健康支出	574.85	574.85				
21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85				
2101102	事业单位医疗	574.85	574.85				
221	住房保障支出	582.62	582.62				
22102	住房改革支出	582.62	582.62				
2210201	住房公积金	582.62	582.62				

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）：邯郸市第二中学

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	9,290.44	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	7,146.80	7,146.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,080.11	1,080.11		
	9		九、卫生健康支出	41	574.85	574.85		
	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	582.62	582.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,290.44	<b>本年支出合计</b>	59	9,384.38	9,384.38		
年初财政拨款结转和结余	28	196.13	年末财政拨款结转和结余	60	102.19	102.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	196.13		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				
<b>总计</b>	32	9,486.57	<b>总计</b>	64	9,486.57	9,486.57		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邯郸市第二中学

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		9,384.38	7,912.09	1,472.29
205	教育支出	7,146.80	5,674.51	1,472.29
20502	普通教育	6,899.31	5,674.51	1,224.80
2050204	高中教育	6,898.33	5,674.51	1,223.83
2050299	其他普通教育支出	0.98		0.98
20509	教育费附加安排的支出	247.49		247.49
2050903	城市中小学校舍建设	56.83		56.83
2050905	中等职业学校教学设施	0.87		0.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.80		189.80
208	社会保障和就业支出	1,080.11	1,080.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,080.11	1,080.11	
2080502	事业单位离退休	410.32	410.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.79	669.79	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	574.85	574.85	
21011	行政事业单位医疗	574.85	574.85	
2101102	事业单位医疗	574.85	574.85	
221	住房保障支出	582.62	582.62	
22102	住房改革支出	582.62	582.62	
2210201	住房公积金	582.62	582.62	

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）：邯郸市第二中学

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	7,060.97	302	商品和服务支出	416.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,372.05	30201	办公费	61.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,455.89	30205	水费	29.65	31002	办公设备购置	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.79	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.46	30208	取暖费	37.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	310.43	30209	物业管理费	46.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.68	30211	差旅费	12.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	623.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.93	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	411.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.43	30216	培训费	15.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	391.76	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	7.64	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	4.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费	2.16	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	0.13	30228	工会经费	62.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	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	9.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.01	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		7,472.16	公用经费合计				439.93	

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）：邯郸市第二中学

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): 邯郸市第二中学

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）：邯郸市第二中学

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
0.56		0.56		0.56		0.56		0.56		0.56	

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。

# 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）10,668.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少1219.18万元，下降10.26%，主要原因是高中教育的津贴补贴和绩效工资的增加、退休费的减少、水电费的减少等。



图 1：2022 年-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计10,456.44万元，其中：财政拨款收入9,290.44万元，占88.85%；事业收入1,166万元，占11.15%；

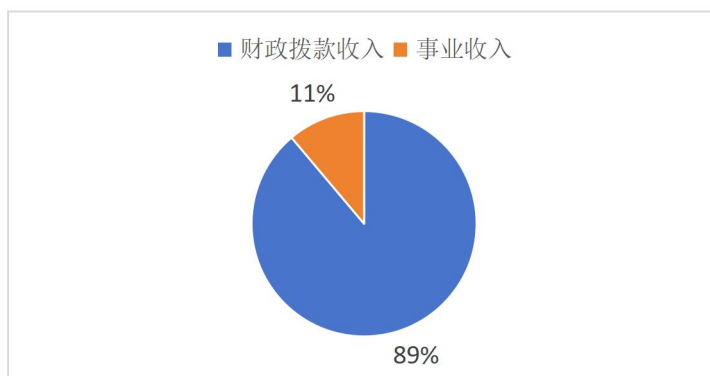


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,550.38万元，其中：基本支出8,071.45万元，占76.5%；项目支出2,478.93万元，占23.5%；

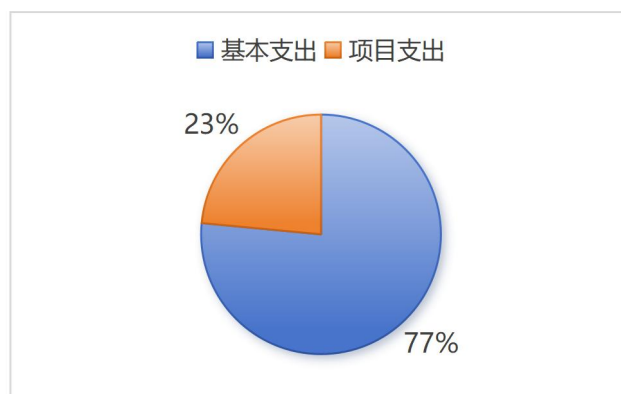


图3：支出决算构成情况

#### 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9,290.44万元,比上年减少1474.08万元，降低13.69%，主要是高中教育、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出的减少；本年支出9,384.38万元，比上年减少1378.31万元，降低12.81%，主要是主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,290.44万元,比上年减少1474.08万元，降低13.69%。主要是高中教育、教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出的减少；本年支出9,384.38万元，比上年减少1378.31万元，降低12.81%，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出的减少。具体情况如下。

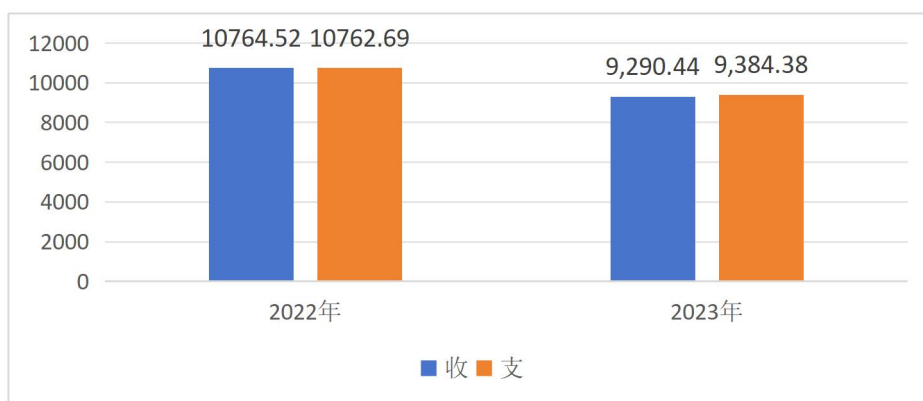


图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比

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%，主要是无此项收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

## （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9,290.44万元，完成年初预算的115.66%，比年初预算增加1257.71万元，决算数大于预算数主要原因是高中教育支出和教育费附加安排的支出的增加；本年支出9,384.38万元，完成年初预算的116.83%，比年初预算增加1351.65万元，决算数大于预算数主要原因是高中教育中商品服务费（办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费）和资本性支出（房屋建筑物购建、专用设备购置）增加。具体情况如下：



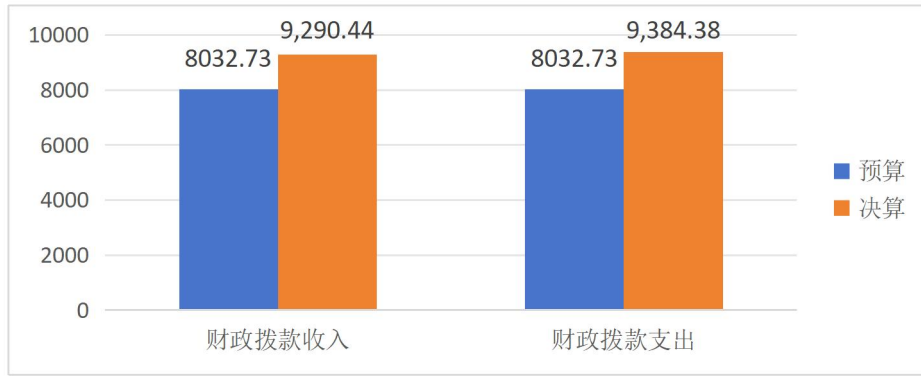


图 5： 2023 年财政拨款收支与年初预算数对比

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9,290.44万元，完成年初预算的 115.66%，比年初预算增加1257.71万元，主要原因是高中教育支出和教育费附加安排的支出的增加；本年支出9,384.38万元，完成年初预算的116.83%，比年初预算增加1351.65万元，主要原因是高中教育中商品服务费（办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费）和资本性支出（房屋建筑物购建、专用设备购置）增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,384.38 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7,146.8 万元，占 76.16%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,080.11 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 574.85 万元，占 6.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 582.62 万元，占 6.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 7,912.09 万元，其中：

人员经费 7,472.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 439.93 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.87 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 8.15%，较预算减少 6.31 万元，降低 91.85%，主要是没有公务接待待费支出，以及做到节能降耗减少浪费；较 2022 年度决算减少 0.47 万元，降低 45.63%，主要是做到节能降耗节约减少浪费。

### **（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

因公出（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。

**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 1.33 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 42.11%，较预算减少 0.77 万元，降低 57.89%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出；较上年减少 0.47 万元，降低 45.63%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.56 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元，降低 57.89%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出；较上年减少 0.47 万元，降低 45.63%，主要是节能降耗，经济运行，减少不必要的外出。

**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 5.54 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 5.54 万元，降低 100%，主要是本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次；较上年度增加 0 万元，

增长 0%,主要是本年未发生公务接待费经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出持平。

## 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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是邯郸市第二中学为事业单位无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 53.34 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 53.34 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 28 个，共涉及资金 2420.2613 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 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 2023 年度等 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%。

组织对“23XH-市直学校卫生室器械配备”、“邯郸市第二中学学生宿舍楼项目”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2420.2613 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，一般公共预算项目绩效评价全覆盖，2023 年度财政支出项目全面开展了评价，总体绩效良好。

## （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 23XH-市直学校卫生室器械配备项目及邯郸市第二中学学生宿舍楼项目项目等 28 个项目绩效自评结果。

23XH-市直学校卫生室器械配备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，23XH-市直学校卫生室器械配备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.0385 万元，执行数为 3.0385 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障学生在校生命安全，推进教育健康发展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障学生在校生命安全，推进教育健康发展。未发现问题。

邯郸市第二中学学生宿舍楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邯郸市第二中学学生宿舍楼项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供良好的生活环境，保障学生的生活质量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为学生提供了良好的生活环境，保障了学生的生活质量。未发现问题。

2023 年秋高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年秋高中助学金项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况已资助 767 个家庭经济困难学生完成作业，余 3 人未完成。发现的主要问题及原因是：因为 3 人受助学生的个人原因导致无法支付；下一步改进措施：今后加强与学校学管部门的协调工作，规避此类情况发生。

ZK-（高中助学金）提前下达 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

ZK-（高中助学金）提前下达 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 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 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为改善办学条件，保障基本教育教学需求；二是推动高中教育持续发展，为社会培养更多优秀人才。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成改善办学条件，保障基本教育教学需求；完成推动高中教育持续发展，为社会培养更多优秀人才。未发现问题。

ZH23-校内资助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZH23-校内资助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 33.48 万元，执行数为 33.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助家庭贫困学生完成高中学历教育。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮助家庭贫困学生完成高中学历教育。未发现问题。

ZH23-运行经费（专户）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZH23-运行经费（专户）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 163.85 万元，执行数为 163.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常教育教学秩序。通过项目实施，完成保障学校正常教育教学秩序。未发现问题。



**ZH23-在编奖励性绩效及相应社保项目绩效自评情况：**  
根据年初设定的绩效目标，ZH23-在编奖励性绩效及相应社保项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为809.31万元，执行数为809.31万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：一是有效保障教学秩序的稳定；二是绩效工资受益教职工人数369人；三是为社会培养更多优秀人才，有效推进教学效果提升。通过项目实施，完成有效保障教学秩序的稳定，完成绩效工资受益教职工人数369人，完成为社会培养更多的优秀人才，有效推进教学效果提升。  
未发现问题。

**ZK-（高中免学费）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178号）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZK-（高中免学费）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178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13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：帮助家庭经济困难学生完成学业。通过项目实施，完成帮助家庭经济困难学生完成学业。  
未发现问题。

**ZK-（高中助学金）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178号）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZK-（高中助学金）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178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 24.4 万元，执行数为 24.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已资助家庭经济困难学生完成学业。通过项目实施，完成资助家庭经济困难学生完成学业。未发现问题。

ZK-（高中助学金）提前下达 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZK-（高中助学金）提前下达 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 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 63.1 万元，执行数为 63.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已资助家庭经济困难学生完成学业。通过项目实施，完成资助家庭经济困难学生完成学业。未发现问题。

ZK-提前 2023 年省级普通高中补助资金(冀财教[2022]163 号)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZK-提前 2023 年省级普通高中补助资金(冀财教[2022]163 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 4.96 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已资助家庭经济困难学生完成学业。通过项目实施，完成资助家庭经济困难学生完成学业。未发现问题。

ZX23-补充经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZX23-补充经费不足项目绩效自评得分为 96.15

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 15.3838 万元，完成预算的 61.54%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，保障师生身体健康和正常工作，项目完成，尾款未及时支付成功。发现的主要问题及原因是：项目完成，尾款未及时支付成功；下一步改进措施：以后提前申请预算，及时安排资金支付，规避此类情况发生。

**ZX23-二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**ZX23-二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统项目**绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5291 万元，执行数为 19.5291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已改善学生的学习生活环境。通过项目实施，完成改善学生的学习生活环境。未发现问题。

**ZX23-二中教师办公电脑更新项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**ZX23-二中教师办公电脑更新项目**绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足了现代化办学需要，改善了办学条件。通过项目实施，完成满足现代化办学需要，完成改善办学条件。未发现问题。

**ZX23-二中教室多媒体教学一体机项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**ZX23-二中教室多媒体教学一体**

机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.4992 万元，执行数为 24.4992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，提高了教学水平，提高了教学授课效率。通过项目实施，完成改善办学条件，提高教学水平，提高教学授课效率。未发现问题。

**ZX23-二中教学多媒体一体机采购项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中教学多媒体一体机采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.052 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：满足了现代化办学需要，改善了办学条件。通过项目实施，完成满足现代化办学需要，完成改善办学条件。未发现问题。

**ZX23-二中篮球场地面修缮项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中篮球场地面修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.4156 万元，执行数为 45.4156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，改善了办学条件，促进学生全面发展。通过项目实施，完成改善办学条件，完成促进学生全面发展。未发现问题。

**ZX23-二中生均公用经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中生均公用经费项目绩效自评得分为 90.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 446.08 万

元，执行数为 224 万元，完成预算的 50.22%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因是：未完全支出原因是因为财政资金不足，未拨付到单位；下一步改进措施：以后提前申请预算，及时安排资金支付，规避此类情况发生。

**ZX23-二中视频存储器升级及扩容项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中视频存储器升级及扩容项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足学校安全防护要求。通过项目实施，完成满足学校安全防护要求。未发现问题。

**ZX23-二中素质教育经费（承担市级足球比赛）项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中素质教育经费(承担市级足球比赛)项目绩效自评得分为 99.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.024 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：发展了体育事业，促进了学生的身心健康发展，项目已完成，有结余。通过项目实施，完成促进学生的身心健康发展。未发现问题。

**ZX23-二中学生计算机机房购置项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，ZX23-二中学生计算机机房购置项目绩效自评得分为 90.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.1525 万元，执行数为 27.1525 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善办学条件，保障学校正常运转。通过项目实施，完成改善办学条件，保障学校正常运转。除资金及时到位率实际完成值为 50%，未发现问题。

**ZX23-二中学生宿舍楼启动资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，**ZX23-二中学生宿舍楼启动资金项目绩效自评**得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是：资金到账较晚，无法支付；下一步改进措施：今后提前安排部署项目，提前支付。规避此类情况发生。

**ZX23-名师、名班主任工作室经费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，**ZX23-名师、名班主任工作室经费项目绩效自评**得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了现代化教育的高素质专业化名师及名班主任队伍。通过项目实施，完成建设现代化教育的高素质专业化名师及名班主任队伍。未发现问题。

**ZX23-庆祝教师节文艺演出项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，**ZX23-庆祝教师节文艺演出项目绩效自评**得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已表彰先进，激发了全市教育工作者的热情。通过

项目实施，完成表彰先进，激发全市教育工作者的热情。未发现问题。

ZX23-市二中田径场、篮球场周边地面修整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZX23-市二中田径场、篮球场周边地面修整项目绩效自评得分为 89.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 22.155 万元，完成预算的 69.23%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的主要问题及原因是：尾款未支付成功；下一步改进措施：以后提前安排预算，提前申请资金。规避此类情况发生。

ZX23-素质教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，ZX23-素质教育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 8.188 万元，执行数为 8.188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了学生审美创新等能力。提高了我校美育工作水平。通过项目实施，完成学生审美创新美育工作。未发现问题。

生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 82.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 234.2 万元，执行数为 117.1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保障了学校正常运转，电费资金到位数只达到预期值的一半。发现的主要问题及原因是：因为财政资金不足，未拨付到单位。；下一步

改进措施：以后提前安排预算，提前申请资金。规避此类情况发生。

附项目支出绩效自评表（如下）

## 2023 年预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	23XH-市直学校卫生室器械配备		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	3.038500	到位数	3.038500		执行数	3.038500		100		
	其中:财政资金	3.038500	其中:财政资金	3.038500		其中:财政资金	3.038500				
	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(%)		
	目标内容 1 保障学生在校生命安全，推进教育健康发展。				保障学生在校生命安全，推进教育健康发展。				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	购买器材数量	购买器材数量	15.00	=	13	件	13 件	完成	15



	质量指标	设备合格率	设备合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	成本指标	AED（自动体外除颤仪）每台成本	AED（自动体外除颤仪）每台成本	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障学生在校生命安全	15.00	文字描述		保障学生在校生命安全	保障学生在校生命安全	完成	15
		可持续影响指标	推进教育健康发展	15.00	文字描述		推进教育健康发展	推进教育健康发展	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	全校学生满意度	10.00	≥	98	百分比	全校学生满意度	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

一、基本情况	项目名称	邯郸市第二中学学生宿舍楼项目		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	600.00000	到位数	600.000000	执行数	600.000000		100			
	其中:财政资金	600.00000	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 为学生提供良好的生活环境,保障学生的生活质量。				为学生提供了良好的生活环境,保障了学生的生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建宿舍楼建筑面积	新建宿舍楼建筑面积	15.00	≥	8332.24	平方米	8332.24 平方米	完成	15
		质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	单位面积的最	单位面积的最	10.00	≤	5460	元	5460 元	完成	10

			低成本	低成本							
	效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	15.00	文字描述		促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	完成	15
		社会效益指标	为学生创造良好的生活环境	为学生创造良好的生活环境	15.00	文字描述		为学生创造良好的生活环境	为学生创造良好的生活环境	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

一、基本情况	项目名称	2023 年秋高中助学金	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	52.600 000	到位数	52.600000	执行数	52.300000		99.43			
	其中： 财政资金	52.600 000	其中:财 政资金	52.600000	其中:财 政资金	52.300000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率 (%)		
	资助家庭经济困难学生完成学 业				已资助 767 个家庭经济困难学生完 成作业，余 3 人未完成。				99.43		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数量 指标	受助人 数	受助人 数	15. 00	=	770	人	767 人	未 完 成	14
		质量 指标	应补尽 补率	应补尽 补率	15. 00	=	100	%	0.99	未 完 成	14
		时效 指标	及时发 放率	及时发 放率	10. 00	=	100	%	0.99	完 成	9. 9
		成本 指标	生均每 学期财 政投入 数	生均每 学期财 政投入 数	10. 00	≥	100 0	元	1000 元	完 成	10

	效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	资助家庭经济困难学生完成学业	15.00	文字描述		完成学业	完成学业	完成	15
		可持续影响指标	稳步推动学校教育发展	稳步推动学校教育发展	15.00	文字描述		学校教育发展	学校教育发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	10.00	≥	98%	0.98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	97.9									
五、存在问题原因及整改措施	完全支出原因是因为3人受助学生的个人原因导致无法支付，今后加强与学校学管部门的协调工作，规避此类情况发生。										

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中助学金）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178号）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.700000	到位数	5.700000	执行数	5.700000	100	

	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	5.700000	其他	5.700000	其他	5.700000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 为改善办学条件,保障基本教育教学需求。				改善了办学条件,保障了基本教育教学要求				100.00		
	目标内容 2 推动高中教育持续发展,为社会培养更多优秀人才。				推动了高中教育的持续发展,为社会培养了更多优秀人才。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购买计算机台数	购买计算机台数	15.00	=	120	台	120 台	完成	15
		质量指标	机房验收合格	机房验收合格	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	单机成本	单机成本	10.00	≤	4000	元	4000 元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	推动高中教育持续发展	推动高中教育持续发展	15.00	文字描述		推动高中教育持续发展	推动高中教育持续发展	完成	15
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	为社会培养优秀人才	15.00	文字描述		为社会培养优秀人才	为社会培养优秀人才	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	98	百分比	学生满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZH23-校内资助经费		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	33.480000	到位数	33.480000		执行数	33.480000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	33.480000	其他	33.480000		其他	33.480000			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容 1 帮助家庭贫困学生完成高中学历教育。				帮助家庭贫困学生完成高中学历教育。				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	受资助学生人数	受资助学生人数	15.00	≥	334	人	334人	完成	15
		质量指标	应受资助学生资助比率	应受资助学生资助比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资助完成率	资助完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	学生生均受资助金额	学生生均受资助金额	10.00	≥	1000	元	1000元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	有效资助贫困生	有效资助贫困生	10.00	文字描述		有效资助贫困生	有效资助贫困生	完成	10
		社会效益指标	保障困难家庭继续学习	保障困难家庭继续学习	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		可持续影响指标	资助长期有效维持	资助长期有效维持	10.00	文字描述		长期资助	长期资助	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	受助学生及家庭满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	



	行率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZH23-运行经费(专户)	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	163.850000	到位数	163.850000	执行数	163.850000	100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	163.850000	其他	163.850000	其他	163.850000		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	目标内容 1 保障学校正常教育教学秩序。				保障学校正常教育教学秩序				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	弥补电费总量	弥补电费总量	15.00	≥	140	万度	140万度	完成	15
		质量指标	保洁卫生合格率	保洁卫生合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	班车单次成本	班车单次成本	10.00	=	200	元/趟次	200元/趟次	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动社会发展	推动社会发展	10.00	文字描述		推动社会发展	推动社会发展	完成	10
		社会效益指标	通过补充公用经费,为社会培养更多更优秀人才	通过补充公用经费,为社会培养更多更优秀人才	10.00	文字描述		培养更多优秀人才	培养更多优秀人才	完成	10
		可持续影响指标	促进教育教学可持续发展	促进教育教学可持续发展	10.00	文字描述		教育教学持续发展	教育教学持续发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意率	全体师生满意率	10.00	≥	98		1	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZH23-在编奖励性绩效及相应社保		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	809.310000	到位数	809.310000	执行数	809.310000	100			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	809.310000	其他	809.310000	其他	809.310000				
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 2 有效保障教学秩序的稳定				有效保障教学秩序的稳定			100.00		

成 况	目标内容 1 绩效工资受益教职工 人数 369 人				绩效工资受益教职工人数 369 人			100.00			
	目标内容 3 为社会培养更多优秀 人才，有效推进教学效果提升。				为社会培养更多的优秀人才，有 效推进教学效果提升。			100.00			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	数 量 指 标	绩 效 工 资 受 益 教 职 工 人 数	绩 效 工 资 受 益 教 职 工 人 数	15.0 0	=	369	人	369 人	完 成	15
		质 量 指 标	保 障 教 学 秩 序 稳 定 率	保 障 教 学 秩 序 稳 定 率	15.0 0	≥	100	百 分 比	1	完 成	15
		成 本 指 标	资 金 及 时 到 位 率	资 金 及 时 到 位 率	10.0 0	≥	100	百 分 比	1	完 成	10
		时 效 指 标	人 均 绩 效 工 资 数 量	人 均 绩 效 工 资 数 量	10.0 0	≥	219 32	元	2193 2 元	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为 社 会 培 养 更 多 优 秀 人 才	为 社 会 培 养 更 多 优 秀 人 才	10.0 0	文 字 描 述		为 社 会 培 养 更 多 优 秀 人 才	为 社 会 培 养 更 多 优 秀	完 成	10
		可 持 续 影 响 指 标	推 进 教 学 效 果 稳 定 提 升	推 进 教 学 效 果 稳 定 提 升	10.0 0	文 字 描 述		推 进 教 学 效 果 稳 定 提 升	推 进 教 学 效 果 稳 定 提 升	完 成	10
		经 济 效 益 指 标	保 障 佳 偶 教 学 秩 序 稳 定	保 障 佳 偶 教 学 秩 序 稳 定	10.0 0	文 字 描 述		保 障 佳 偶 教 学 秩 序 稳 定	保 障 佳 偶 教 学 秩 序 稳 定	完 成	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	全 体 教 职 工 满 意 率	全 体 教 职 工 满 意 率	10.0 0	≥	98	百 分 比	1	完 成	10

	标	标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中免学费）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178号）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	13.100000	到位数	13.100000	执行数	13.100000	100	
	其中:财政资金	13.100000	其中:财政资金	13.100000	其中:财政资金	13.100000		

	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(%)		
	目标内容 1 资助家庭经济困难学 生完成学业				帮助家庭经济困难学生完成学 业				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位 (文 字 描 述)
	产 出 指 标	数 量 指 标	受 助 人 数	受 助 人 数	15.00	≥	86	人	86 人	完 成	15
		质 量 指 标	应 补 尽 补 率	应 补 尽 补 率	15.00	≥	10 0	%	1	完 成	15
		时 效 指 标	及 时 发 放 率	及 时 发 放 率	10.00	=	10 0	%	1	完 成	10
		成 本 指 标	免 学 费 补 助 标 准	免 学 费 补 助 标 准	10.00	≥	10 00	元/ 生/ 学 年	1000 元/ 生/ 学 年	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 完 成 学 业	资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 完 成 学 业	10.00	文 字 描 述		完 成 学 业	完 成 学 业	完 成	10
		可 持 续 影 响 指 标	稳 步 推 动 学 校 教 育 发 展	稳 步 推 动 学 校 教 育 发 展	10.00	文 字 描 述		学 校 教 育 发 展	学 校 教 育 发 展	完 成	10
		经 济 效 益 指 标	帮 助 学 生 完 成 学 业	帮 助 学 生 完 成 学 业	10.00	文 字 描 述		帮 助 学 生 完 成 学	帮 助 学 生 完 成 学 业	完 成	10

								业			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中助学金）提前下达2023年中央直达（冀财教[2022]178号）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	24.400000	到位数	24.400000	执行数	24.400000	100	
	其中: 财政资金	24.400000	其中: 财政资金	24.400000	其中: 财政资金	24.400000		

	金										
	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(%)	
	目标 1 资助家庭经济困难学生 完成学业				已资助家庭经济困难学生完成学 业					100.00	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量 指标	受助人 数	受助人 数	15. 00	=	770	人	770 人	完成	15
		质量 指标	应补尽 补率	应补尽 补率	15. 00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	及时发 放率	及时发 放率	10. 00	=	100	%	1	完成	10
		成本 指标	生均每 学期财 政投入 数	生均每 学期财 政投入 数	10. 00	≥	1000	元	1000 元	完成	10
效 益 指 标	社会 效益 指标	资助家 庭经济 困难学 生完成 学业	资助家 庭经济 困难学 生完成 学业	15. 00	文 字 描 述		完 成 学 业	完 成 学 业	完成	15	
	可持 续影 响指 标	稳步推 动学校 教育发 展	稳步推 动学校 教育发 展	15. 00	文 字 描 述		学 校 教 育 发 展	推 动 学 校 教 育 发 展	完成	15	



	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	ZK-（高中助学金）提前下达 2023 年中央直达（冀财教[2022]178 号）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	63.100000	到位数	63.100000	执行数	63.100000	100	
	其中:财政资金	63.100000	其中:财政资金	63.100000	其中:财政资金	63.100000		
	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(%)		
	目标内容 1 资助家庭经济困难学 生完成学业				资助家庭经济困难学生完成学 业				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值				单 位 (文 字 描 述)
	产 出 指 标	数 量 指 标	受 助 人 数	受 助 人 数	15.00	=	629	人	629 人	完 成	15
		质 量 指 标	应 补 尽 补 率	应 补 尽 补 率	15.00	=	100	%	1	完 成	15
		时 效 指 标	及 时 发 放 率	及 时 发 放 率	10.00	=	100	%	1	完 成	10
		成 本 指 标	生 均 财 政 投 入 数	生 均 财 政 投 入 数	10.00	≥	1000	元	1000 元	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 完 成 学 业	资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 完 成 学 业	10.00	文 字 描 述		完 成 学 业	完 成 学 业	完 成	10
		可 持 续 影 响 指 标	稳 步 推 动 学 校 教 育 发 展	稳 步 推 动 学 校 教 育 发 展	10.00	文 字 描 述		学 校 教 育 发 展	学 校 教 育 发 展	完 成	10
经 济 效 益 指 标		帮 助 学 生 完 成 学 业	帮 助 学 生 完 成	10.00	文 字 描		帮 助 学	帮 助 学 生 完 成	完 成	10	

				学业		述		生完成学业	学业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZK-提前 2023 年省级普通高中补助资金(冀财教[2022]163 号)	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	4.960000	到位数	4.960000	执行数	4.960000	100	
	其中:财政资金	4.960000	其中:财政资金	4.960000	其中:财政资金	4.960000		

	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(%)		
	目标内容1 资助家庭经济困难学生完成学业				资助家庭经济困难学生完成学业					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	受助人数量	受助人数量		15.00	=	43	人	43人	完成	15
		质量指标	应补尽补率	应补尽补率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	及时发放率	及时发放率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	三免补助标准	三免补助标准		10.00	≥	1400	元/生/学年	1400元/生/学年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生完成学业	资助家庭经济困难学生完成学业		10.00	文字描述		完成学业	完成学业	完成	10
可持续影响指标		稳步推动学校教育发展	稳步推动学校教育发展		10.00	文字描述		学校教育发展	学校教育发展	完成	10	
经济效益指标		帮助学生完成	帮助学生完成		10.00	文字描述		帮助学生完成	帮助学生完成	完成	10	

			学业	学业				学业	学业		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到资助满意率	得到资助满意率	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

一、基本情况	项目名称	ZX23-补充经费不足	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	15.383800	61.54	
	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	25.000000	其中：财政资金	15.383800		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容 1 为改善办学条件，保障全体师生身体健康，正常工作				改善了办学条件，保障师生身体健康和正常工作，项目完成，尾款未及时支付成功。				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	直饮水可以满足师生数量	直饮水可以满足师生数量	15.00	≥	6000	人	6000人	完成	15
		质量指标	直饮水质量标准	直饮水质量标准	15.00	文字描述		优质	优质	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	人均直饮水成本	人均直饮水成本	10.00	≤	5	元/人/月	5元/人/月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	直饮水有效保障师生身体健康	直饮水有效保障师生身体健康	15.00	文字描述		直饮水有效保障师生身体健康	直饮水有效保障师生身体健康	完成	15
		可持续影响指标	有效保障教育教学	有效保障教育教学	15.00	文字描述		有效保障教育教学	有效保障教育教学	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	全体师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10

	预算执行率				10						6.15352	
	自评总分											96.15
五、存在问题原因及整改措施	项目完成，尾款未及时支付成功。以后提前申请预算，及时安排资金支付。											

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中购置学校宿舍智慧用电、智能消防系统	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	19.529100	到位数	19.529100	执行数	19.529100	100	
	其中:财政资金	19.529100	其中:财政资金	19.529100	其中:财政资金	19.529100		
	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(%)		
	目标内容 1 改善学生的学习生活环境				改善学生的学习生活环境				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 买 的 智 能 疏 散 系 统 数 量	购 买 的 智 能 疏 散 系 统 数 量	15.00	=	300	套	300 套	完 成	15
		质 量 指 标	安 装 智 慧 用 电 及 疏 散 系 统 的 合 格 率	安 装 智 慧 用 电 及 疏 散 系 统 的 合 格 率	15.00	=	100	百 分 比	1	完 成	15
		成 本 指 标	智 能 疏 散 系 统 的 单 价	智 能 疏 散 系 统 的 单 价	10.00	=	220	元	220 元	完 成	10
		时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	资 金 到 位 及 时 率	10.00	=	100	百 分 比	1	完 成	10
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	设 备 的 可 用 年 限	设 备 的 可 用 年 限	30.00	≥	8	年	8 年	完 成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全 校 师 生 的 满 意 度	全 校 师 生 的 满 意 度	10.00	≥	98	百 分 比	1	完 成	10
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						10
	自 评 总	100									



	分	
五、存在问题原因及整改措施		

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中教师办公电脑更新	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	37.000000	到位数	37.000000	执行数	37.000000	100				
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000					
	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(%)				
	目标内容 1 满足现代化办学需要, 改善办学条件。				满足了现代化办学需要, 改善了办学条件		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	购买教师办公电脑数量	购买教师办公电脑数量	15.00	=	120	台	120台	完成	15
		质量指标	购买教师办公电脑合格率	购买教师办公电脑合格率	15.00	=	100	百分比	1	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	每台教师办公电脑单价	每台教师办公电脑单价	10.00	≤	0.44	万元	0.44万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	15.00	文字描述		提升教育教学质量	提升教育教学质量	完成	15
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	15.00	文字描述		促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在										

问题原因及整改措施	
-----------	--

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中教室多媒体教学一体机	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	24.49920	到位数	24.499200	执行数	24.499200	100				
	其中:财政资金	24.49920	其中:财政资金	24.499200	其中:财政资金	24.499200					
	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(%)			
	目标内容 1 改善办学条件, 提高教学水平, 提高教学授课效率。				改善了办学条件, 提高了教学水平, 提高了教学授课效率。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	可满足教室使用间数	可满足教室使用间数	15.00	=	56	间	56 间	完成	15
		成本指标	设备平均投入成本	设备平均投入成本	15.00	≤	22320	元	22320	完成	15
		质量指标	设备安装质量	设备安装质量	10.00	=	100	百分	1	完成	10

			合格率	合格率				比			
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10	
效益指标	社会效益指标	更换多媒体设备对学生的影响	更换多媒体设备对学生的影响	15.00	文字描述		意义深远	意义深远	完成	15	
	可持续影响指标	设备预计可使用年限	设备预计可使用年限	15.00	≥	8	年	8年	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生的满意度	受教育学生的满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中教学多媒体一体机采购项目	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	38.4 0000 0	到位 数	38.400000	执行 数	38.052000		99.09			
	其中: 财政 资金	38.4 0000 0	其中: 财政 资金	38.400000	其中: 财政 资金	38.052000					
	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(%)		
	目标内容 1 满足现代化办学需 要，改善办学条件。				满足了现代化办学需要，改善 了办学条件。				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 买 多 媒 体 一 体 机 数 量	购 买 多 媒 体 一 体 机 数 量	15.00	=	16	台	16 台	完 成	15
		质 量 指 标	购 买 多 媒 体 一 体 机 合 格 率	购 买 多 媒 体 一 体 机 合 格 率	15.00	=	100	百 分 比	1	完 成	15
		时 效 指 标	资 金 及 时 到 位 率	资 金 及 时 到 位 率	10.00	=	100	百 分 比	1	完 成	10
成 本 指 标		每 台 多 媒 体 一 体 机 单 价	每 台 多 媒 体 一 体 机 单 价	10.00	≤	2.4	万 元	2.4 万 元	完 成	10	

	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	15.00	文字描述		提升教育教学质量	提升教育教学质量	完成	15
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	15.00	文字描述		促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中篮球场地面修缮	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	45. 415 600	到 位 数	45.415600	执 行 数	45.415600		100			
	其 中: 财 政 资 金	45. 415 600	其 中: 财 政 资 金	45.415600	其 中: 财 政 资 金	45.415600					
	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(%)		
	改善办学条件，高中学历教育学科教学标准的需要，学生德智体全面发展，为了保障正常教育教学需求。				已完成，改善了办学条件，促进学生全面发展。				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	篮 球 场 修 缮 面 积	篮 球 场 修 缮 面 积	15. 00	≥	6900	平 方 米	6900 平 方 米	完 成	15
		质 量 指 标	项 目 工 程 完 工 后 的 质 量 合 格 率	项 目 工 程 完 工 后 的 质 量 合 格 率	15. 00	=	100	%	1	完 成	15
	成 本 指 标	每 平 方 米 的 单 价	每 平 方 米 的 单 价	10. 00	≤	275	元	275 元	完 成	10	

	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	15.00	文字描述		促进教育可持续发展	促进教育可持续发展	完成	15
	社会效益指标	为学生提供良好的身体锻炼场所	为学生提供良好的身体锻炼场所	15.00	文字描述		提供良好的身体锻炼场所	提供良好的身体锻炼场所	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										



一、基本情况	项目名称	ZX23-二中生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	446.080000	到位数	224.000000		执行数	224.000000		50.22		
	其中:财政资金	446.080000	其中:财政资金	224.000000		其中:财政资金	224.000000				
	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(%)		
	目标内容 1 改善办学条件,保障学校正常运转。				改善办学条件,保障学校正常运转。				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	购买多媒体白板数量	购买多媒体白板数量	15.00	=	16	个	16个	完成	15
	质量指标	维修合格率	维修合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	

	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	%	0.5	未完成	5
	成本指标	单个多媒体白板成本	单个多媒体白板成本	10.00	≤	2.4	万元	2.4万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述		保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	10
	社会效益指标	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	10.00	文字描述		保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	完成	10
	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展	10.00	文字描述		推动社会经济发展	推动社会经济发展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率			10						5.021521
	自评总分									90.02
五、存在问题原因	未完全支出原因是因为财政资金不足，未拨付到单位。									

及整改措施	
-------	--

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中视频存储器升级及扩容项目	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	38.500000	到位数	38.500000	执行数	38.500000	100				
	其中:财政资金	38.500000	其中:财政资金	38.500000	其中:财政资金	38.500000					
	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(%)			
	目标内容 1 满足学校安全防护要求				满足学校安全防护要求			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	
	产出指标	数量指标	购买网络存储器数量	购买网络存储器数量	15.00	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	产品质量标准	产品质量标准	15.00	文字描述		合格	合格	完成	15

	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	成本指标	存储器成本	存储器成本	10.00	≤	32.5	万元/个	32.50万元/个	完成	10
效益指标	社会效益指标	确保安全可靠监测监控	确保安全可靠监测监控	15.00	文字描述		确保安全可靠监测监控	确保安全可靠监测监控	完成	15
	可持续影响指标	有效持续保障学生安全	有效持续保障学生安全	15.00	文字描述		有效持续保障学生安全	有效持续保障学生安全	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中素质教育经费（承担市级足球比赛）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	2.2000 00	到位数	2.200000	执行数	2.024000		92			
	其中： 财政 资金	2.2000 00	其中： 财政 资金	2.200000	其中：财政 资金	2.024000					
	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(%)		
	目标内容 1 发展体育事业，促进 学生身心健康发展。				发展了体育事业，促进了学生的 身心健康发展				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	购买体 育器材 数量	购买体 育器材 数量	15. 00	=	1	批	1 批	完成	15
		质量 指标	购买体 育器材 合格率	购买体 育器材 合格率	15. 00	=	100	%	1	完成	15
		时效 指标	资金到 位及时 率	资金到 位及时 率	10. 00	=	100	%	1	完成	10
成本 指标		足球比 赛的本 本	足球比 赛的本 本	10. 00	≤	2.2	万元	2.2 万 元	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	15.00	文字描述		促进体育事业发展	促进体育事业发展	完成	15
		可持续影响指标	促进学生身心健康	促进学生身心健康	15.00	文字描述		促进学生身心健康	促进学生身心健康	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	参赛师生满意度	参赛师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.2
	自评总分	99.2									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，有结余										

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中素质教育经费（承担市级足球比赛）	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2.200000	到位数	2.200000	执行数	2.024000	92	
	其中:财	2.200000	其中:财政资金	2.200000	其中:财政资金	2.024000		

	政 资 金										
	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(%)		
	目标内容 1 发展体育事业，促进 学生身心健康发展。				发展了体育事业，促进了学 生的身心健康发展				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 买 体 育 器 材 数 量	购 买 体 育 器 材 数 量	15.0 0	=	1	批	1 批	完成	15
		质 量 指 标	购 买 体 育 器 材 合 格 率	购 买 体 育 器 材 合 格 率	15.0 0	=	100	%	1	完成	15
		时 效 指 标	资 金 到 位 及 时 率	资 金 到 位 及 时 率	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		成 本 指 标	足 球 比 赛 的 成 本	足 球 比 赛 的 成 本	10.0 0	≤	2.2	万 元	2.2 万 元	完成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促 进 体 育 事 业 发 展	促 进 体 育 事 业 发 展	15.0 0	文 字 描 述		促 进 体 育 事 业 发 展	促 进 体 育 事 业 发 展	完成	15
		可 持 续 影 响 指 标	促 进 学 生 身 心 健 康	促 进 学 生 身 心 健 康	15.0 0	文 字 描 述		促 进 学 生 身 心 健 康	促 进 学 生 身 心 健 康	完成	15
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 赛 师 生 满 意 度	参 赛 师 生 满 意 度	10.0 0	≥	98	%	1	完成	10	

	预算执行率				10						9.2
	自评总分	99.2									
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，有结余										

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中学生计算机机房购置项目	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	27.152500	到位数	27.152500	执行数	27.152500	100	
	其中:财政资金	27.152500	其中:财政资金	27.152500	其中:财政资金	27.152500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 改善办学条件，保障学校正常运转。			改善办学条件，保障学校正常运转。			100.00	



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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买多媒体白板数量	购买多媒体白板数量	15.00	=	16	个	16个	完成	15
		质量指标	维修护合格率	维修护合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	%	0.5	未完成	5
		成本指标	单个多媒体白板成本	单个多媒体白板成本	10.00	≤	2.4	万元	2.4万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述		保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	10
		社会效益指标	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	10.00	文字描述		保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	完成	10
		经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展	10.00	文字描述		推动社会经济发展	推动社会经济发展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	90.02
五、存在问题原因及整改措施	无	

一、基本情况	项目名称	ZX23-二中学生宿舍楼启动资金	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	100.00	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	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(%)	
	目标内容 1 为学生提供良好的生活环境, 保障学生的生活质量。			未完成			0.00	

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	新建宿舍楼建筑面积	新建宿舍楼建筑面积	15.00	≥	8332.24	平方米	0	未完成	0.00	
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率	15.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00	
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	百分比	0	未完成	0.00	
	成本指标	单位面积的最低成本	单位面积的最低成本	10.00	≤	5460	元	0	未完成	0.00	
效益指标	可持续影响指标	宿舍楼可使用年限	宿舍楼可使用年限	15.00	≥	40	年	0	未完成	0.00	
	社会效益指标	为学生创造良好的生活环境	为学生创造良好的生活环境	15.00	文字描述		意义巨大	0	未完成	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	受教育学生满意度	10.00	≥	98	百分比	0	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0	
自评总	0.00										

	分	
五、存在问题原因及整改措施	资金到账较晚，无法支付。今后提前安排部署项目，造作谋划，提前支付。	

一、基本情况	项目名称	ZX23-名师、名班主任工作室经费	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.800000	到位数	5.800000	执行数	5.800000	100		
	其中：财政资金	5.800000	其中：财政资金	5.800000	其中：财政资金	5.800000			
	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(%)		
	目标内容 1 建设一支适应教育现代化建设需要的高素质专业化名师、名班主任队伍。				建设现代化教育的高素质专业化名师及名班主任队伍		100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指	自评得

指标完成情况	标	标			值	符号	值	单位(文字描述)		标完成情况	分
指标完成情况	产出指标	数量指标	名师名班主任工作室数量	名师名班主任工作室数量	15.00	=	4	个	4个	完成	15
		质量指标	发挥名师名班主任引领作用	发挥名师名班主任引领作用	15.00	文字描述		发挥名师名班主任引领作用	发挥名师名班主任引领作用	完成	15
		时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	每个工作室活动成本	每个工作室活动成本	10.00	≤	1.45	万元	1.45万元	完成	10
		效益指标	可持续影响指标	对全域教育教学影响意义较大	对全域教育教学影响意义较大	15.00	文字描述		教育教学影响大	教育教学影响大	完成
	效益指标	社会效益指标	名师名班主任效应的引领作用	名师名班主任效应的引领作用	15.00	文字描述		名师名班主任效应的引领作用	名师名班主任效应的引领作用	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助县区满意度	受助县区满意度	10.00	≥	98	百分比	1	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

一、基本情况	项目名称	ZX23-庆祝教师节文艺演出	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	21.000000	到位数	21.000000	执行数	21.000000	100	
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		
	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(%)	
	目标内容 1 为表彰先进,弘扬师德师风,振奋精神,鼓舞干劲,进一步激发全市广大教师和教育工作者责任感和荣誉感,努力开创我市教育工作新局面。			已表彰先进,激发了全市教育工作者的热情			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	完成表彰的奖项数量	完成表彰的奖项数量	15.00	=	7	奖项	7 奖项	完成	15	
	质量指标	采购商品质量合格率	采购商品质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	成本指标	本次表彰会成本	本次表彰会成本	10.00	≤	21	万元	21 万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	促进尊师重教	促进尊师重教	15.00	文字描述		促进尊师重教	促进尊师重教	完成	15	
	可持续影响指标	促进教学事业发展	促进教学事业发展	15.00	文字描述		促进教学事业发展	促进教学事业发展	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

一、基本情况	项目名称	ZX23-市二中田径场、篮球场周边地面修整		项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学		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	32.000000	到位数	32.000000	执行数	22.155000		69.23		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	22.155000				
	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(%)	
	目标内容 1 促进学校体育事业健康发展、促进学生身心健康发展。				项目已完成, 尾款未支付成功。				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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		



产出指标	数量指标	修整塑胶跑道面积	修整塑胶跑道面积	9.00	≥	1320	平方米	1320平方米	完成	9
	数量指标	沥青路面重铺面积	沥青路面重铺面积	9.00	≥	350	平方米	350平方米	完成	9
	质量指标	田径场篮球场维修合格率	田径场篮球场维修合格率	8.00	=	100	%	1	完成	8
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	8.00	=	100	%	1	完成	8
	成本指标	修整塑胶跑道成本	修整塑胶跑道成本	8.00	≤	120	元/平方米	120元/平方米	完成	8
	成本指标	沥青路面铺设成本	沥青路面铺设成本	8.00	≤	120	元/平方米	120元/平方米	完成	8
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	15.00	文字描述		促进体育事业发展	促进体育事业发展	完成	8
	可持续影响指标	促进学生身心健康	促进学生身心健康	15.00	文字描述		促进学生身心健康	促进学生身心健康	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.923438
自评总										89.92

	分	
五、存在问题原因及整改措施	项目已完成，尾款未支付成功，以后提前安排预算，提前申请资金。	

一、基本情况	项目名称	ZX23-素质教育经费	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	8.188000	到位数	8.188000	执行数	8.188000	100		
	其中:财政资金	8.188000	其中:财政资金	8.188000	其中:财政资金	8.188000			
	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(%)		
	提高学生的审美能力、创新能力和艺术修养，不断提升我市学校美育工作水平。			提供了学生审美创新等能力。提高了我校美育工作水平			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	自评得分
						符号	值		

	<b>产出指标</b>	数量指标	举办专场场次	艺术活动开展专场场次数	15.00	=	6	次	6次	完成	15
		质量指标	采购商品质量合格率	采购商品质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单场成本控制等于低于11800元	单场成本控制等于低于11800元	10.00	≤	11800	元	11800元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	促进学生美育素质发展	促进学生美育素质发展	15.00	文字描述		促进学生美育素质发展	促进学生美育素质发展	完成	15
		可持续影响指标	学生美育素质进一步提高	学生美育素质进一步提高	15.00	文字描述		学生美育素质进一步提高	学生美育素质进一步提升	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参与艺术节活动师生满意度	参与艺术节活动师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100

五、存在问题原因及整改措施	
---------------	--

一、基本情况	项目名称	生均公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	360102 - 邯郸市第二中学	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	234.200000	到位数	117.100000	执行数	117.100000	50				
	其中:财政资金	234.200000	其中:财政资金	117.100000	其中:财政资金	117.100000					
	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(%)			
	目标内容 1 改善办学条件, 保障学校正常运转。				保障了学校正常运转, 电费只达到预期值的一半。			50.00			
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	购买电费数量	购买电费数量	15.00	≥	165	万度	82.6万度	未完成	7.5
	质量指标	购买办公用品合格率	购买办公用品合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	10.00	=	100	%	0.5	未完成	5
	成本指标	电费单价0.52元	电费单价0.52元	10.00	=	0.52	元	0.52元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	10.00	文字描述		保障学校正常运转	保障学校正常运转	完成	10
	社会效益指标	保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	10.00	文字描述		保障师生正常工作生活	保障师生正常工作生活	完成	10
	经济效益指标	推动社会经济发展	推动社会经济发展	10.00	文字描述		推动社会经济发展	推动社会经济发展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	全校师生满意度	10.00	≥	98	%	1	完成	10
	预算执行率			10						5
	自评总分									82.5
五、存在问题	电费未完全支出原因是因为财政资金不足，未拨付到单位。									

原因 及整 改措 施	
---------------------	--

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目

### 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收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“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”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。