



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360051

单位名称：石家庄市第四十八中学

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

根据《石家庄市第四十八中学“三定方案”》学校主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为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	石家庄市第四十八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我单位无二级预算单位，因此，石家庄市第四十八中学 2023 年度单位决算即石家庄市第四十八中学本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位（单位）：石家庄市第四十八中学

2023 年度

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	6,059.32	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	30.00	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	6,059.32
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	30.00
	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	6,089.32	本年支出合计	58	6,089.32
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	0.10	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	6,089.41	总计	62	6,089.41

注：1. 本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市第四十八中学

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		6,089.32	6,089.32					
205	教育支出	6,059.32	6,059.32					
20502	普通教育	6,056.82	6,056.82					
2050203	初中教育	6,056.82	6,056.82					
20599	其他教育支出	2.50	2.50					
2059999	其他教育支出	2.50	2.50					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市第四十八中学

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		6,089.32	3,890.16	2,199.16			
205	教育支出	6,059.32	3,890.16	2,169.16			
20502	普通教育	6,056.82	3,890.16	2,166.66			
2050203	初中教育	6,056.82	3,890.16	2,166.66			
20599	其他教育支出	2.50		2.50			
2059999	其他教育支出	2.50		2.50			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市第四十八中学

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	6,059.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,059.32	6,059.32		
	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	30.00		30.00	
	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	6,089.32	本年支出合计	59	6,089.32	6,059.32	30.00	
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	6,089.32	总计	64	6,089.32	6,059.32	30.00	

注：本表反映单位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(单位): 石家庄市第四十八中学

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		6,059.32	3,890.15	2,169.16
205	教育支出	6,059.32	3,890.15	2,169.16
20502	普通教育	6,056.82	3,890.15	2,166.66
2050203	初中教育	6,056.82	3,890.15	2,166.66
20599	其他教育支出	2.50		2.50
2059999	其他教育支出	2.50		2.50

注: 本表反映单位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

编制单位（单位）：石家庄市第四十八中学

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	3,655.02	302	商品和服务支出	235.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,869.67	30201	办公费	15.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.22	30203	咨询费	18.79	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	1,034.46	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	210.60	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.74	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.18	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		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	74.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	51.70	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	4.49	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	0.33	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		3,655.02	公用经费合计					235.13

注：本表反映单位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（单位）：石家庄市第四十八中学

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：石家庄市第四十八中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市第四十八中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

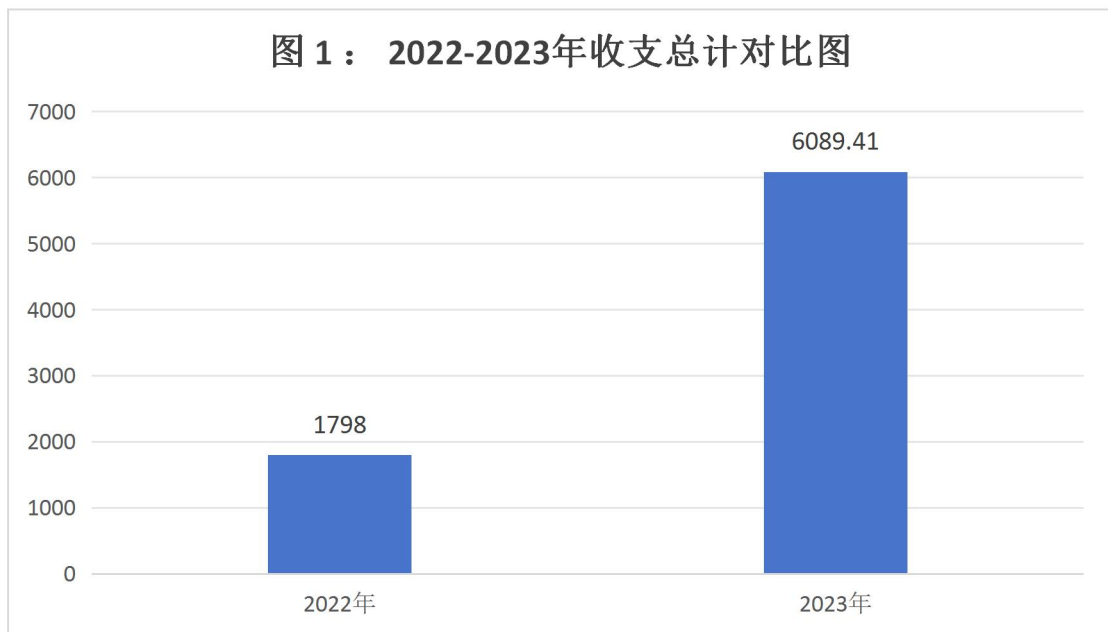
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

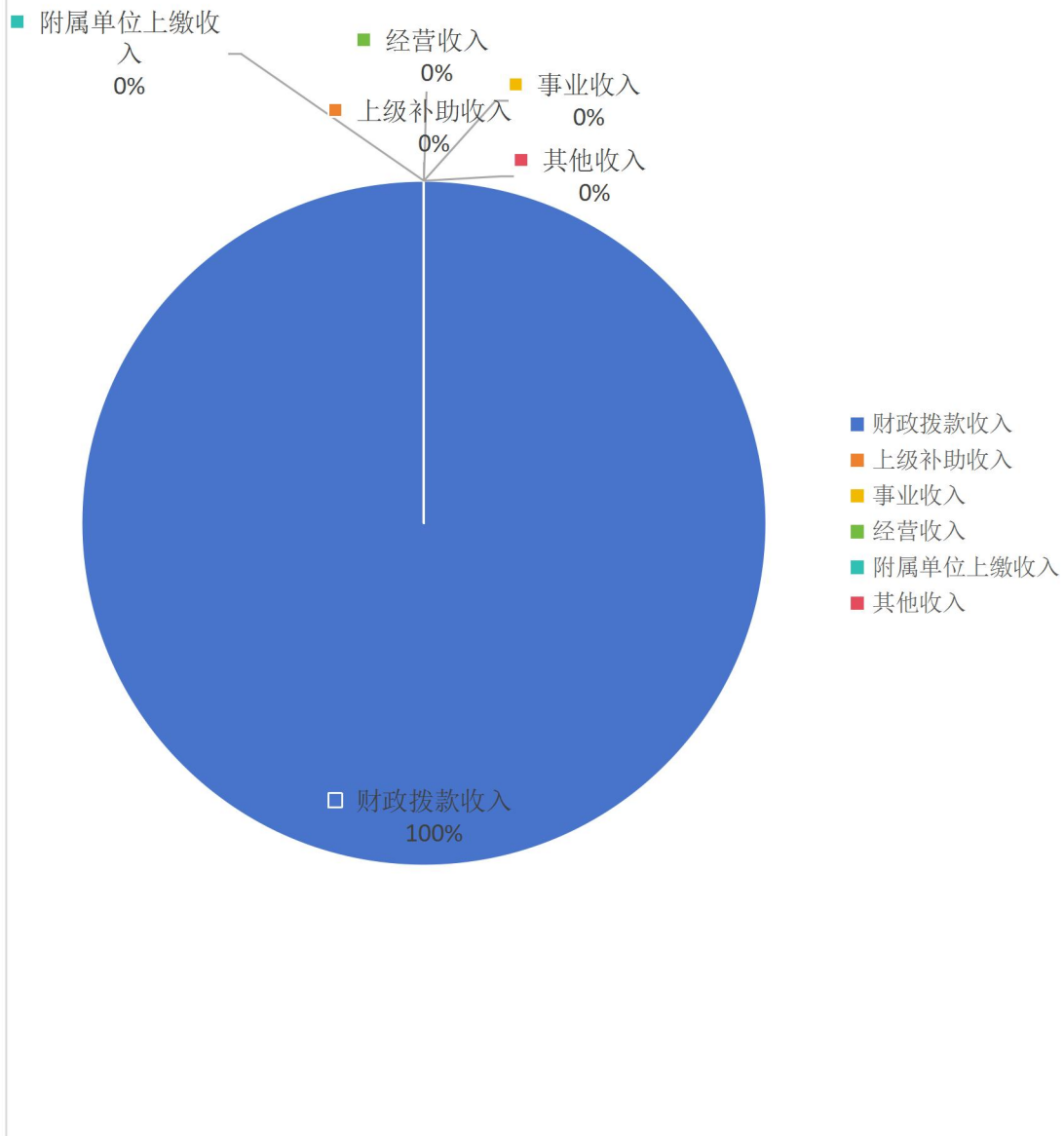
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)6,089.41万元，与2022年度决算相比，收支各增加4,291.41万元,增长238.68%，主要是我单位为2022年9月民转公单位，2022年度决算为4个月收支数，2023年为全年收支数，所以本年收支与上年决算收支数差距较大。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,089.32万元，其中：财政拨款收入6,089.32万元，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%。

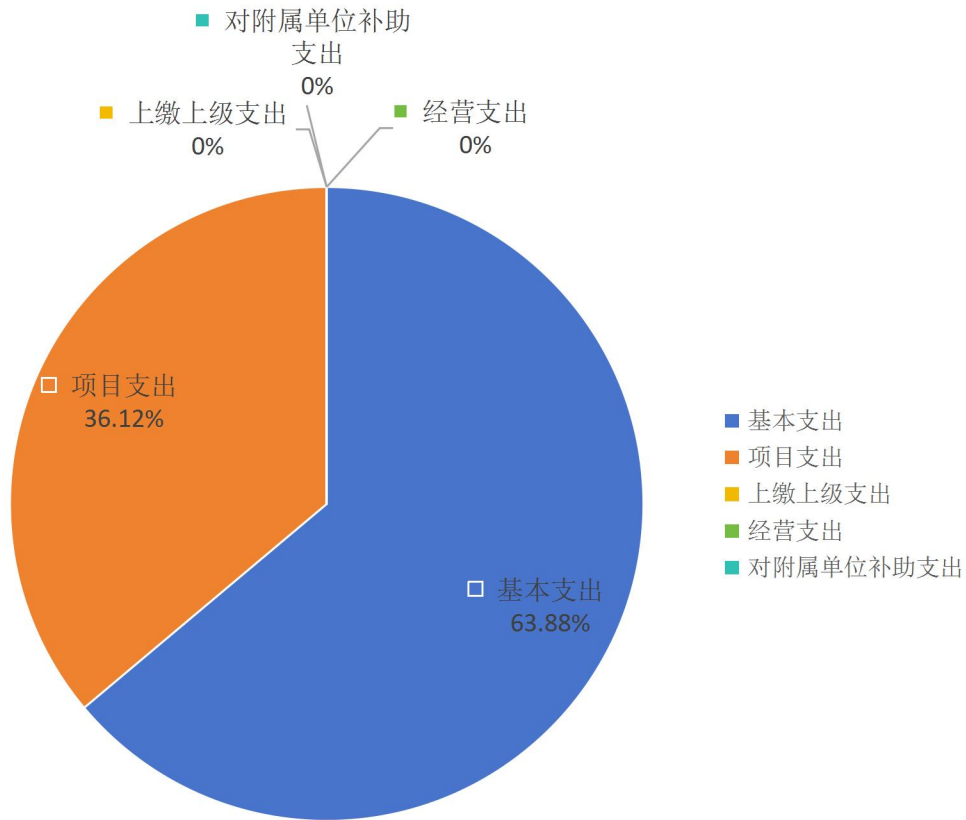
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,089.32万元，其中：基本支出3,890.16万元，占63.88%；项目支出2,199.16万元，占36.12%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6,089.32万元,比上年增加4,301.32万元,增长240.57%,主要是我单位为2022年9月民转公单位,2022年度收入决算为4个月收入,2023年为全年收入数;本年支出 6,089.32元,比上年增加4,301.32万元,增长240.57%,主要是我单位为2022年9月民转公单位,2022年度支出决算为4个月支出,2023年为全年支出数,所以本

年收支与上年决算收支数差距较大。

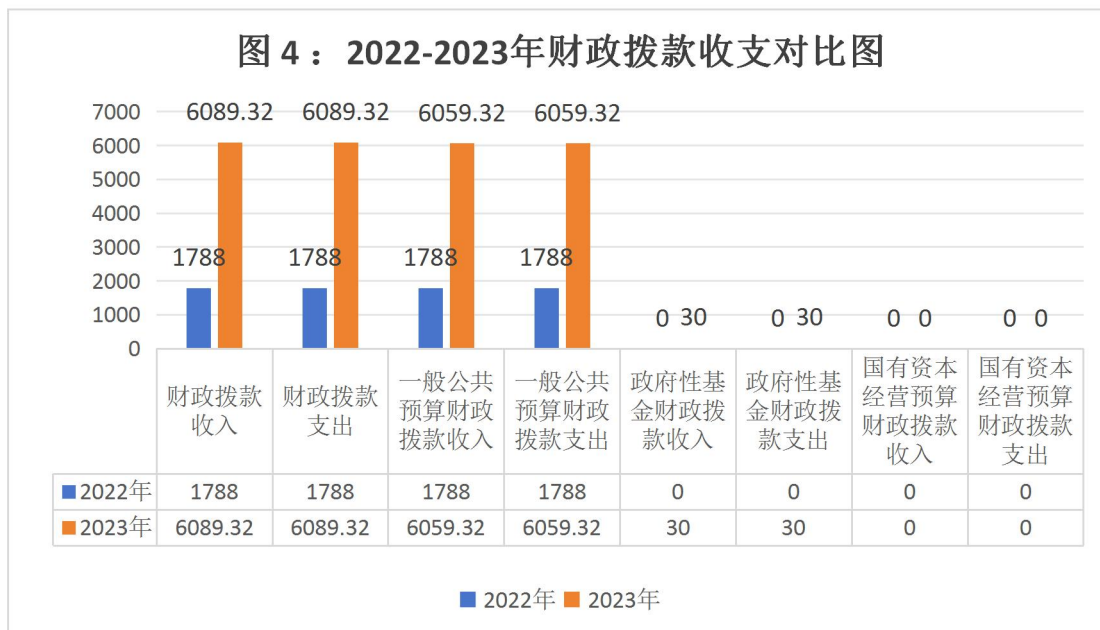
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,059.32万元,比上年增加4,271.32万元，增长238.89%，主要是我单位为2022年9月民转公单位，2022年度收入决算为4个月收入，2023年为全年收入数；本年支出 6,059.32万元，比上年增加4,271.32万元，增长238.89%，主要是我单位为2022年9月民转公单位，2022年度支出决算为4个月支出，2023年为全年支出数，所以本年收支与上年决算收支数差距较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，比上年增加30万元，增长0%，主要是上年度未安排政府性基金预算财政拨款；本年支出30万元，比上年增加30万元，增长0%，主要是上年度未安排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0万元，比上年持平，主要原因是本年度收入和上年度收入均为0万元，较上年无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，主要是本年度支出和上年度支出均为0万元，较上年无增减变化。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

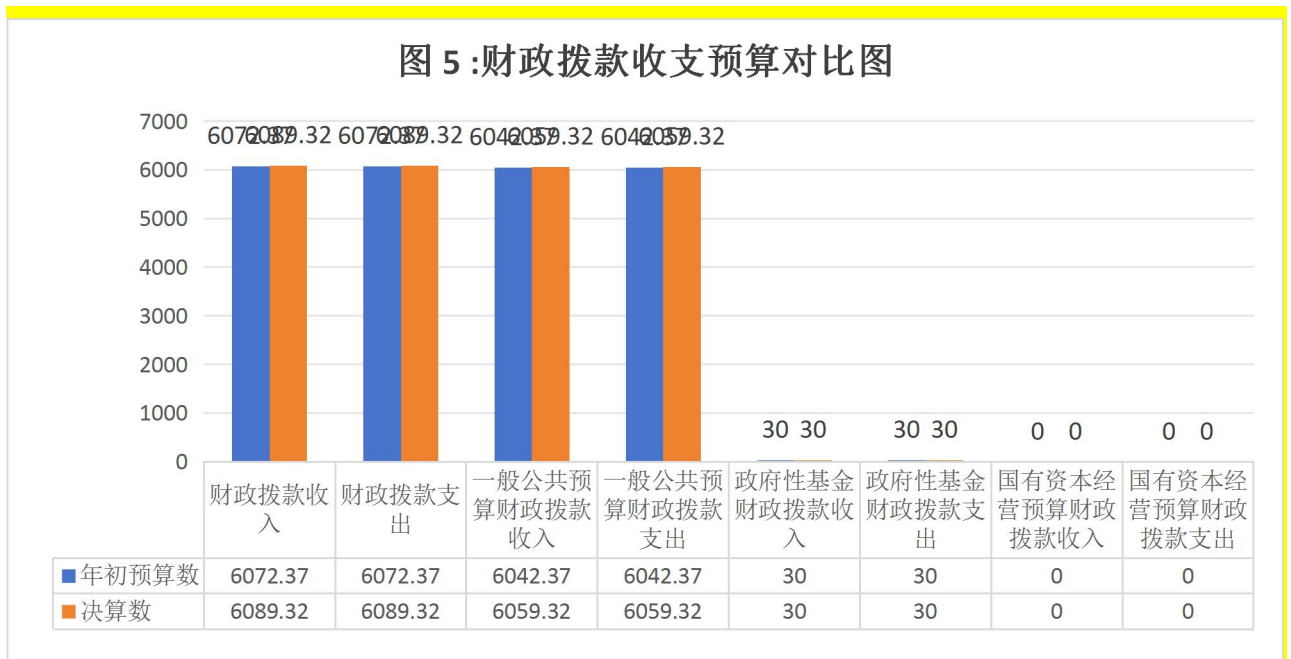
本单位2023年度财政拨款本年收入6,089.32万元，完成年初预算的100.28%，比年初预算增加16.95万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加公用经费，所以决算较年初预算数有增加；本年支出6,089.32万元，完成年初预算的100.28%，比年初预算增加16.95万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加的公用经费支出，所以决算较年初预算数有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,059.32万元，完成年初预算的 100.28%，比年初预算增加16.95万元，主要原因是年中追加公用经费，所以决算较年初预算数有增加；本年支出6,059.32万元，完成年初预算的100.28%，比年初预算增加16.95万元，主要原因是主要是年中追加的公用经费支出，所以决算较年初预算数有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，完成年初

预算的100%，比年初预算持平，主要原因是本年收入较年初预算无增减变化；本年支出30万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是本年支出较年初预算无增减变化。

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%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初数相比无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初数相比无增减变化。

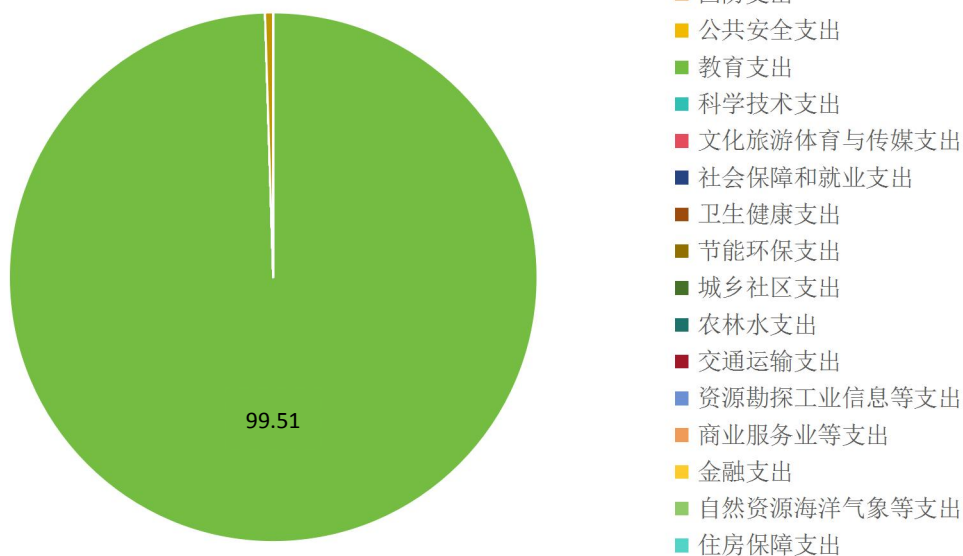


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,089.32 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 6,059.32 万元，占 99.51%；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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 30 万元，占 0.49%；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%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 3,890.15 万元，其中：

人员经费 3,655.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 235.13 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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，主要是 2022 年度和本年度“三公”经费财政拨款支出为 0，未发

生此项支出；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年度和本年度无三公”经费财政拨款支出为 0，未发生此项支出，较上年无增减变化。

（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）费支出较预算持平，主要是本年度和 2022 年度因公出国（境）费支出为 0，未发生此项支出，较上年无增减变化。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%,较预算持平，主要是公务用车购置及运行维护费为 0，未发生此类支出，无增减变化。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，主要是预算支出为 0 万元，无增减变化；较上年持平，主要是公务用车购置费支出上年为 0 万元，未发生此类支出，较上年无增减变化。

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为 0 万元，未发生此类支出，较上年无增减

变化。

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%。公务接待费支出支出为 0 万元，未发生此类支出，较上年无增减变化。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，主要原因是本单位为事业单位，机关运行经费为 0，较上年无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 820.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 494.28 万元、政府采购工程支出 174 万元、政府采购服务支出 151.84 万元。授予中小企业合同金额 820.12 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 820.12 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，比上年持平辆，主要是我单位为 2022 年 9 月新成立民转公单位，车辆还未转入现单位。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位为 2022 年 9 月新成立民转公单位，车辆还未转入。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 24 个，共涉及资金 2169.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.80%。组织对 2023 年度河北省优秀运动队训练基地（男子足球）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无国有资本经营预算安排的项目。

组织对“电梯电费”党组织活动经费”等 25 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2169.16 万元，政府性基金预算支出 30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价非常真实的反应了项目的执行情况，各个项目执行效果都较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年城乡义务教育省级补助（公用经费）项目及 2023 年城乡义务教育市级补助（公用经费）项目等 25 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年城乡义务教育省级补助（公用经费）：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育省级补助（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育省级补助（公用经费）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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	到位数：	13	执行数：	13	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标（40）	数量指标	实际保障的在校师生人数	≥4000人	4100人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	物资合格率	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	资金成本	13万元	13万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	义务教育控辍保学率	100.00%	100.00%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
		指标 2				
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：82111068

(2) 2023 年城乡义务教育市级补助（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育市级补助（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育市级补助（公用经费）	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
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	到位数：	23	执行数：	23	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	实际保障的在校师生人数	≥4000人	4100人	10	
			指标 2				
		...					
	质量	物资合格率	≥85%	≥85%	10		

		指标	指标 2				
		...					
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
		成本指标	...				
			资金成本		23 万元	23 万元	10
	指标 2						
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%			10	
		...					
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	义务教育控辍保学率		100.00 %	100.00%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	
		...	指标 2				
...							
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(3) 2023 年城乡义务教育中央补助（公用经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助（公用经费）		实施（主管）单位	石家庄市教育局	
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：	95	到位数：	95	执行数：	95
	其中：财政资金	95	其中：财政资金	95	其中：财政资金	（=执行数/预算数*100%）
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。		预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际保障的在校师生人数	≥4000人	4100人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	物资合格率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10		
	指标 2					

		指 标	...				
	成 本 指 标	资 金 成 本		95 万元	95 万元	10	
		指 标 2					
		...					
	预 算 执 行 率 指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	100%			10	
	效 益 指 标 (40)	经 济 效 益 指 标	指 标 1				
		指 标 2					
		...					
		社 会 效 益 指 标	义 务 教 育 控 辍 保 学 率	100.00%	100.00%	40	
		指 标 2					
		...					
		生 态 效 益 指 标	指 标 1				
		指 标 2					
		...					
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1				
		指 标 2					
		...					
		满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥90%	≥90%	10
		指 标 2					
		...					
	总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(4) 2023 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活费补助）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活费补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于义务教育阶段贫困生生活补贴，保障义务教育阶段学生正常就学运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年城乡义务教育中央补助（家庭经济困难学生生活费补助）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	（=执行数/预算数*100%）
其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6		

			金			
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于义务教育阶段贫困生生活补贴。			预期目标全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	受益人数	≥48人	48人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	学生受益率	≥100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	生活费发放标准	=100%	=100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	义务教育控辍保学率	100.00%	100.00%	40
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标	满意度指标	师生满意	≥95%	≥95%	10	

	(10分)		度			
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(5) 2023年城乡义务教育中央补助(综合奖补)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年城乡义务教育中央补助(综合奖补)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为380万元,执行数为380万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境,保障义务教育阶段学生正常运转,完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市第四十八中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2023年城乡义务教育中央补助(综合奖补)		实施(主管)单位	石家庄市教育局	
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:	380	到位数:	380	执行数:	380 (=执行数/预算数*100%)

	其中： 财政资金	38 0	其中： 财政资金	380	其中： 财政资金	380	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情 况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学校正常运 转，完成教育教学活动和其他日 常活动任务。			预期目标全部完成		100%	
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		预期指 标值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (40)	数量 指 标	实际保障的在校师生人 数		≥4000 人	4100 人	10
			指标 2				
			...				
		质量 指 标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
	时 效 指 标	资金支付及时 率		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
	成 本 指 标	资金成本		380 万 元	380 万元	10	
指标 2							
...							
预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	100%				10	
效益 指标	经 济	指标 1					
		指标 2					

	(40)	效益指标	...				
		社会效益指标	义务教育控辍保学率	100.00%	100.00%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
				指标 2			
				...			
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(6) 2023 年校园足球市级补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年校园足球市级补助经费万项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障举办校园足球联赛和足球队建设发展顺利进行。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年校园足球市级补助经费		实施 (主管) 单位	石家庄市教育局		
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:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障举办校园足球联赛和足球队建设发展经费。			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	参赛次数	≥1次	1次	10	
			指标 2				
			...				
	质量指标	完成率		≥90%	≥90%	10	

			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付率	12 月底 完成 100 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	预算控制数	2.5 万元	2.5 万元	10
			指标 2			
			...			
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		10
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	社会效益指标		提升学校整体影响率	提升学校影响力	有提高, 比赛拿了名次	40
			指标 2			
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标		指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90 %	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

郭益岩

联系电话:

82111068

(7) 2023 年义务教育薄改中央资金（信息化建设）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育薄改中央资金（信息化建设）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.33 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，更换计算机房信息设备，满足日常教学需要，满足学校现代化信息化办学需求，完成教育教学活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄改中央资金（信息化建设）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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	到位数：	100	执行数：	99.33	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	99.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更换计算机房信息设备，满足日常教学需要。			预期目标基本完成		99%	
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期	实际完成	自评得分	

标完成情况				指标值	值	
	产出指标 (40)	数量指标	设备数量	≥180套	180套%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	项目完成率	10月底完成75%，12月底完成100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	设备不高于市场价	设备不高于市场价	设备不高于市场价	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	中考成绩满分率	≥99%	99%	20
			微机教学质量	较上年提升	较上年有提升	20
			...			
		生态效益指标	指标 1			
指标 2						
...						
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				

			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和老 师满意度	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(8) 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 78.52 万元，完成预算的 98.15%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，用于购置智慧黑板，满足学校现代化信息化办学需求，完成教育教学活动任务。由于长期规划意识不强和预判能力不足，有时存在资金使用效率低下情况，没有全部完成支付。下年度将做好计划，统筹安排资金支付，提升资金使用效率。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（设备购置）	实施（主管）	石家庄市教育局
--------	------	-----------------------------------	--------	---------

				单位			
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：	80	到位数：	80	执行数：	78.52	（=执行数/预算数*100%）
	其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	80	其中： 财政资金	78.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于购置智慧黑板，满足学校现代化信息化办学需求。			基本完成支付		98.15%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	教学设备	≥25套	25套	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	时效指标	项目完成率	10月底完成75%，12月底完成100%	100%	10		
		指标 2					
		...					
成本指标	设备不高于市场价	设备不高于市场价	设备不高于市场价	10			
	指标 2						
	...						

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	98.15%			9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	受益学生人数	≥1000人	1250人	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10
				指标 2			
...							
总分					99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于长期规划意识不强和预判能力不足,有时存在资金使用效率低下情况,没有全部完成支付。下年度将做好计划,统筹安排资金支付,提升资金使用效率。						

填报人:

郭益岩

联系电话:

82111068

(9) 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(浴室改造)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(浴室改造)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元,执行数为80.2786万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:通过该项目实施,基本完成了年初设定的各项绩效目标,对学校的浴室设施进行改造,改善学生生活环境,保障学生生活安全,提高学习生活质量由于长期规划意识不强和预判能力不足,有时存在资金使用

效率低下情况，没有全部完成支付。下年度将做好计划，统筹安排资金支付，提升资金使用效率。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（浴室改造）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	80.2786	
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	80.2786	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对学校的浴室设施进行改造，改善学生生活环境，保障学生生活安全，提高学习生活质量			未完全完成支付		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	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	改造面积	≥90%	90%	10	
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	
			指标 2				
...							

	时效指标	维修改造 按期完成 1	9月 底全 部完 工	9月底全部 完工	10	
		指标 2				
		...				
		成本指标	预算控制 数	≤90 万元	80.28 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	90%		9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	受益人数	≥360 0 人	4000 人	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	维修改造 后使用年 限	≥10 年	≥10 年	20
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学生对维 修改造后 的满意度	≥90%	90%	10
指标 2						
...						
总分					99	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	由于长期规划意识不强和预判能力不足，有时存在资金使用效率低下情况，没有全部完成支付。下年度将做好计划，统筹安排资金支付，提升资金使用效率。					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(10) 大中小学劳动教育经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大中小学劳动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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，在校 学生参加劳动教育，激发学生的劳动热情，增加学生的劳动荣 耀的观念，提高学生的劳动技能。同时使学生的思想作风、意志 品质、组织纪律、行为习惯都有了很大的改观。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大中小学劳动教育经费		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织在校学生参加劳动教育，激发学生的劳动热情，增加学生的劳动荣耀的观念，提高学生的劳动技能。同时使学生的思想作风、意志品质、组织纪律、行为习惯都有了很大的改观。			预算预期目标全部完成		100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	受益学生人数	≥ 3000 人	3600人
指标 2						
...						
质量指标			学生受益率	$\geq 80\%$	80%	10
			指标 2			
			...			
时效指标			资金支付及时率	不晚于国家相关文件要求	12月底全部支出完成	10
			指标 2			
			...			
成本指标			资金成本	≤ 7 万元	7万元	10
			指标 2			
			...			
预算执行率指标（10分）		预算执行率	100%			10
效益指标（40）		经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升劳动教育质量	$\geq 80\%$	80%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			

	可持续影响指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加学生满意度	≥ 95%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(11) 党组织活动经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，购置党员学习资料、组织活动，提高政治修养。同时使党员的思想作风、意志品质、组织纪律、都有了很大的改观。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主管) 单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	7	到位数：	7	执行数：	7	（=执行数/预算数*100%）

	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	其中： 财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置党员学习资料、组织活动，提高政治修养。			预算预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	组织培训次数	≥1次	3	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	优秀党员占比提高	≥15人	15	10	
			指标 2				
			...				
	时效指标	资金支付时间	9月底之前组织培训，资金支付85%	85%	10		
		指标 2					
		...					
	成本指标	预算控制数	≤7万元	7万元	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10		
效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					

	社会效益指标	参训党员 实际应用	培训内容 对党员 理论修 养的 提升 效果 显著	培训内容 对党员 理论修 养的 提升 效果 显著	40	
		指标 2				
		...				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	参训党员 满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(12) 电梯电费自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯电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 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，为教师和后勤服务提供便利，提高工作效率，保障电梯正常运转。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	电梯电费	实施 (主管) 单位	石家庄市教育局			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	3.6	到位数:	3.6	执行数:	3.6	
	其中: 财政资金	3.6	其中: 财政资金	3.6	其中: 财政资金	3.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为教师和后勤服务提供便利,提高工作效率,保障电梯正常运转。			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	电梯数量	学校现有电梯数量2部	2部	10	
			指标 2				
			...				
	产出指标 (40)	质量指标	项目按期完成率	≥98%	≥98%	10	
			指标 2				
...							
产出指标 (40)	时效指标	支付时间	电费6月份支付完成=100%	100%	10		
		...					

		指标 2				
		...				
		成本指标	预算控制数	等于 3.6 万元	3.6 万元	10
		指标 2				
		...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	100%			10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	电梯运行 节约时间 成本、提高 工作效率	≥90%	≥90%	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意 度	≥95%	≥95%
	指标 2					
	...					
	总分					100
	五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无				

填报人：

郭益岩

联系电
话：

82111068

(13) 河北省优秀运动队训练基地(男子足球)(省级体育彩票公益金)自评情况:根据年初设定的绩效目标,河北省优秀运动队训练基地(男子足球)(省级体育彩票公益金)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，举办省足球联赛和保障学校足球队参赛训练建设发展。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省优秀运动队训练基地(男子足球)(省级体育彩票公益金)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	举办省足球联赛和保障学校足球队参赛训练建设发展。			预算预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	参加全国及省比赛次数	≥15次	15次	10	
			指标 2				
...							

		质量指标	参赛完成率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付率	12月底完成100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	预算控制数	30万元	30万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升学校整体影响力	提升学校整体影响力	有提高	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10分)		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10
	指标 2					
	...					
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(14) 教学及办公设备购置自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 教学及办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 99.9997 万元, 完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目实施, 基本完成了年初设定的各项绩效目标, 购置教学及办公设备, 做好设备的更换, 保障教育教学活动和日常办公正常运转。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市第四十八中学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教学及办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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	到位数:	100	执行数:	99.9997	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	99.9997	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置教学及办公设备, 做好设备的更换, 保障教育教学活动和日常办公正常运转。			预算预期目标基本全部完成		99.99%	
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	预期指	实际完成	自评得分	

指标完成情况	标		标值	值		
产出指 标（40）	数量指标	购买教学 设备数量	≥30 套	30 套	10	
		指标 2				
		...				
	质量指标	购置合格 率	100.00 %	100.00%	10	
		指标 2				
		...				
	时效指标	项目完成 率	10 月底 完成 75%， 12 月底 完成 100%	10 月底完 成 75%，12 月底完成 99.99%	10	
		指标 2				
		...				
	成本指标	设备不高 于市场价	价格不高 于市场价	价格不高 于市场价	10	
		指标 2				
		...				
	预算执 行率指 标 (10 分)	预算执行率	100%		10	
	效益指 标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
社会效益指标		受益学生 人数	≥4000 人	≥4000 人	40	
		指标 2				
		...				
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指 标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	学生满意 度	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：郭益岩 联系电话：82111068

(15) 市属“公参民”转公学校未聘用备案人员经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，市属“公参民”转公学校未聘用备案人员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215.45万元，执行数为215.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，用于未聘用人员工资，维护社会稳定，保障正常运转。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市属“公参民”转公学校未聘用备案人员经费	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
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:	215.45	到位数:	215.45	执行数:	215.45	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	215.45	其中: 财政资金	215.45	其中: 财政资金	215.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于未聘用人员工资，保障学校运转		预期目标全部完成			100%	

成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	实际完成 值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	保障人员数量	≥40人	≥40人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工资发放足额率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	成本控制在215.45	=100%	=100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障学校正常教学秩序	满足正常教育教学秩序	能够满足正常教育教学秩序	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10分)	满意度指标	未聘用人员满意度	≥90%	100%	10	
		指标 2				
		...				

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(16) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金(公用经费)自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金(公用经费)60 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境,保障义务教育阶段学生正常运转,完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:石家庄市第四十八中学

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金(公用经费)		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
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:	60	到位数:	60	执行数:	60	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
		保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。			预期目标全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际保障的在校师生人数		≥4000人	4100人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		60万元	60万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	义务教育控辍保学率		100.00%	100.00%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：郭益岩 联系电话：82111068

(17) 提前下达 2023 年城乡义务教育省级资金（生活费补助）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育省级资金（生活费补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于义务教育阶段贫困生生活补贴，改善贫困学生生活，保障义务教育阶段学生上学正常运转。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费省级资金（生活费补助）	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
				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
二、预算执行情况	预算数：	14.7	到位数：	14.7	执行数：	14.7	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	14.7	其中：财政资金	14.7	其中：财政资金	14.7	
	其他		其		其他		

			他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于义务教育阶段贫困生生活补贴。			预期目标全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	义务教育保障机制受益学生数	≥117人	117人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	学生受益率	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	生活费发放标准	不低于国家标准	不低于国家标准	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	义务教育控辍保学率	100%	100%	40
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				

			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生 满意度	≥98 %	≥98%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(18) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费市级（公用经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费市级（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费市级资金（公用经费）	实施（主管）单位	石家庄市教育局	
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:	116	到位数:	116	执行数:	116	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	116	其中: 财政资金	116	其中: 财政资金	116	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常活动任务			预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际保障的在校师生人数		4000人	4100人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		116万元	116万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	义务教育控辍保学率		100.00%	100.00%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指		指标 1					
		指标 2					

		标	...			
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

话：

82111068

(19) 提前下达 2023 年城乡义务教育补助市级（生活费补助）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育补助市级（生活费补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于义务教育阶段贫困生生活补贴，保障义务教育阶段贫困学生正常学习和生活。由于我校建档立卡贫困生有限，该笔资金未能全额发放。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年城乡义务教育补助经费市级资金（生活费补助）	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
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：	22.9	到位数：	22.9	执行数：	10.25	(=执行数/预算数*100%)

	其中： 财政资金	22.9	其中： 财政资金	22.9	其中： 财政资金	10.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于义务教育阶段贫困生生活补贴。			符合贫困学生均发放补贴			45%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育保障机制受益学生数	≥183人	82人	9	
			指标 2				
			...				
		质量指标	学生受益率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	生活费发放标准	不低于国家标准	不低于国家标准	10	
	指标 2						
	...						
预算执行率指标（10分）	预算执行率	45%			9		
效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
社会效益指标	义务教育控辍保学	100%	100%	40			

			率			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	受助学生 满意度	≥98 %	≥98%	10
指标 2						
...						
总分					98	
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(20) 提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（公用经费）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（公用经费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（公用经费）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	242	到位数：	242	执行数：	242	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	242	其中：财政资金	242	其中：财政资金	242	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实际保障的在校师生人数		≥4000人	4100人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		242万元	242万元	10
			指标 2				
			...				
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			
效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
社会效益指标	义务教育控辍保学率		100.00%	100.00%	40		

		生态效益指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		可持续影响指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
				指标 2			
				...			
		总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(21) 提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（生活费补助）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（生活费补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于贫困学生生活补贴，改善学生生活状况。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（生活费补助）	实施（主管）单位	石家庄市教育局
--------	------	------------------------------------	----------	---------

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：	36.8	到位数：	36.8	执行数：	36.8	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	36.8	其中：财政资金	36.8	其中：财政资金	36.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于义务教育阶段贫困生生活补贴。			预期目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	义务教育保障机制受益学生数	≥294人	294人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	学生受益率	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	生活费发放标准	不低于国家标准	不低于国家标准	10	
指标 2							
...							
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%			10		
效益指标（40）	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

		...				
	社会效益指标	义务教育控辍保学率	100%	100%	40	
		指标 2				
		...				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

82111068

(22) 提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（综合奖补）自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育中央直达资金（综合奖补）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费中央直达资金（综合奖补）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
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：	370	到位数：	370	执行数：	370	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	370	其中：财政资金	370	其中：财政资金	370	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。			预期目标全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实际保障的在校师生人数		≥4000人	4100人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率				
			指标 2		≥90%	≥90%	10
			...				
成本指标	资金成本		370万元	370万元	10		
	指标 2						
	...						
预算执行率指	预算执	100%				10	

	标 (10 分)	行 率					
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社 会 效 益 指 标	义务教育控辍保学率	100.00 %	100.00%	40	
			指标 2				
			...				
		生 态 效 益 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
				指标 2			
				...			
	总分					100	
五、存 在问 题、 原因 及下 一步 整改 措施	无						

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(23) 物业服务费自评情况：根据年初设定的绩效目标，物

业服务费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.74 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、按照学校的制度要求，保质保量完成保安、保洁等各项服务工作，保障日常办公正常进行。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业服务费	实施(主管)单位		石家庄市教育局		
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	到位数：	100	执行数：	98.736	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.736	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照学校的制度要求，保质保量完成保安、保洁等各项服务工作，保障日常办公正常进行。		基本完成			98.74%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	校园面积	≥8.4万	≥8.4万	10	

			指标 2			
			...			
		质量指标	达到合同约定标准	≥95%	≥95%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	服务周期	1年	1年	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	物业服务管理标准	≤1元/平方米	≤1元/平方米	10
			指标 2			
			...			
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	98.74%		9.5
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障师生安全、校园整洁	保障师生安全、校园整洁	环境卫生、安全绿化效果好	40
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生对校园环境及校园安全满意程度	≥90%	≥90%	10	
		指标 2				
		...				
总分					99.5	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于长期规划意识不强和预判能力不足，有时存在资金使用效率低下情况，没有全部完成支付。
-------------------	--

填报人：郭益岩

联系电话：82111068

(24) 下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了我校教学环境、改善了学生学习、生活环境，保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任务。未发现问题。

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费	实施（主管）单位	石家庄市教育局			
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日常活动任			预期目标全部完成		100%	

		务。					
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	实际保障的在校师生人数		≥4000人	4100人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	物资合格率		≥85%	≥85%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率				
			指标 2		≥90%	≥90%	10
			...				
		成本指标	资金成本		10万元	10万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%				10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	义务教育控辍保学率		100.00%	100.00%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：郭益岩 联系电话：82111068

(25) 校园校舍维修修缮项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园校舍维修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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对学校的各项基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第四十八中学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 校园校舍维修修缮	实施 (主管) 单位 石家庄市教育局		
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	到位 数: 100	执行 数: 100	(=执行 数/预算 数 *100%)
	其中: 财政资金 100	其中: 财政 资金 100	其中: 财政 资金 100	
其他	其他	其他		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对学校的各项基础设施进行修缮修理，改善教育教学环境，保障正常教学需要和办公需要。			预期目标全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	修缮面积	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	维修改造按期完成	维修改造按期完成	12 月底全部完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	100 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	受益人数	≥320 0 人	400 人	20
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		维修改造后使用年	≥5 年	≥5 年	20	

			限			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	学生满意 度	≥90%	≥90%	10
			指标 2			
		总分			100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

郭益岩

联系电话：

8211106

8

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过对所有项目自评结果与年初绩效目标对比，学校设定的绩效目标清晰准确，绩效目标基本合理、覆盖全面、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出决算表均无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）表、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 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：指单位从同级财政单位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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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单位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单位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：指单位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