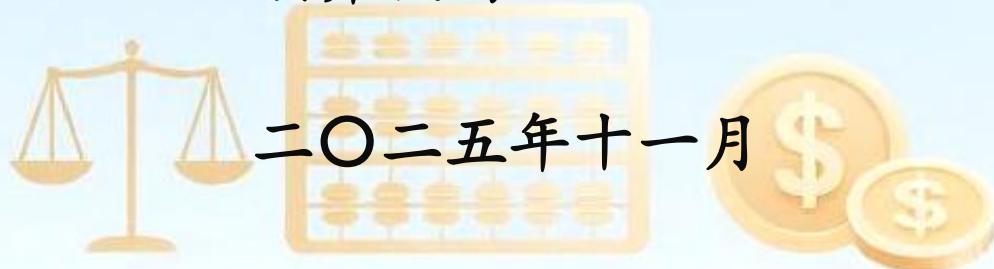


附件 1

2024 年度 单位决算公开文本

廊坊市第八高级中学
预算代码：430010



二〇二五年十一月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

践行“办规范加特色学校、育合格加特长人才”的办学思想，秉承“五育并举、立德为先、适性扬才、多元发展”的办学理念，坚守“敬业乐群、博习亲师”的校训，传承“勇于超越”的八中精神，以“培养具有中国情怀、国际视野和社会适应力的时代新人”为目标，坚守“和谐、高效、求实、创新”的校风，坚持立德树人，落实五育并举，为学生的人生幸福奠基，为教师的职业发展铺路，为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市第八高级中学	财政补助事业单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，廊坊市第八高级中学 2024 年度单位决算即廊坊市第八高级中学本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5279.97	一、一般公共服务支出	32	5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.99	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	503.31	五、教育支出	36	5743.16
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	6.99
	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	5790.27	本年支出合计	58	5755.84
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	33.31	年末结转和结余	60	67.75
	30			61	
总计	31	5823.59	总计	62	5823.59

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5790.27	5286.96		503.31			
201	一般公共服务支出	5.68	5.68					
20199	其他一般公共服务支出	5.68	5.68					
2019999	其他一般公共服务支出	5.68	5.68					
205	教育支出	5777.6	5274.29		503.31			
20502	普通教育	5777.6	5274.29		503.31			
2050204	高中教育	5777.6	5274.29		503.31			
229	其他支出	6.99	6.99					
22960	彩票公益金安排的支出	6.99	6.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.99	6.99					

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

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5755.84	4330.7	1425.13			
201	一般公共服务支出	5.68		5.68			
20199	其他一般公共服务支出	5.68		5.68			
2019999	其他一般公共服务支出	5.68		5.68			
205	教育支出	5743.16	4330.7	1412.46			
20502	普通教育	5743.16	4330.7	1412.46			
2050204	高中教育	5743.16	4330.7	1412.46			
229	其他支出	6.99		6.99			
22960	彩票公益金安排的支出	6.99		6.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.99		6.99			

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5279.97	一、一般公共服务支出	33	5.68	5.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.99	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	5239.85	5239.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.99		6.99	
	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	5286.96	本年支出合计	59	5252.52	5245.53	6.99	
年初财政拨款结转和结余	28	33.31	年末财政拨款结转和结余	60	67.75	67.75		
一般公共预算财政拨款	29	33.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5320.27	总计	64	5320.27	5313.28	6.99	

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

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5245.53	4330.7	914.83
201	一般公共服务支出	5.68		5.68
20199	其他一般公共服务支出	5.68		5.68
2019999	其他一般公共服务支出	5.68		5.68
205	教育支出	5239.85	4330.7	909.15
20502	普通教育	5239.85	4330.7	909.15
2050204	高中教育	5239.85	4330.7	909.15

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明细表

公开 06 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3569.35	302	商品和服务支出	328.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1047.25	30201	办公费	40.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.02	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.1	310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1403.16	30205	水费	9.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.92	30206	电费	21.78	31003	专用设备购置	5.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.61	30208	取暖费	136.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.3	30211	差旅费	17.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.32	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	427.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	426.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	24.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
人员经费合计		3997.25	公用经费合计					333.45

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6.99	6.99		6.99	
229	其他支出		6.99	6.99		6.99	
22960	彩票公益金安排的支出		6.99	6.99		6.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.99	6.99		6.99	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：廊坊市第八高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5823.59 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 210.9 万元，增长 3.8%，主要原因是项目支出增加。

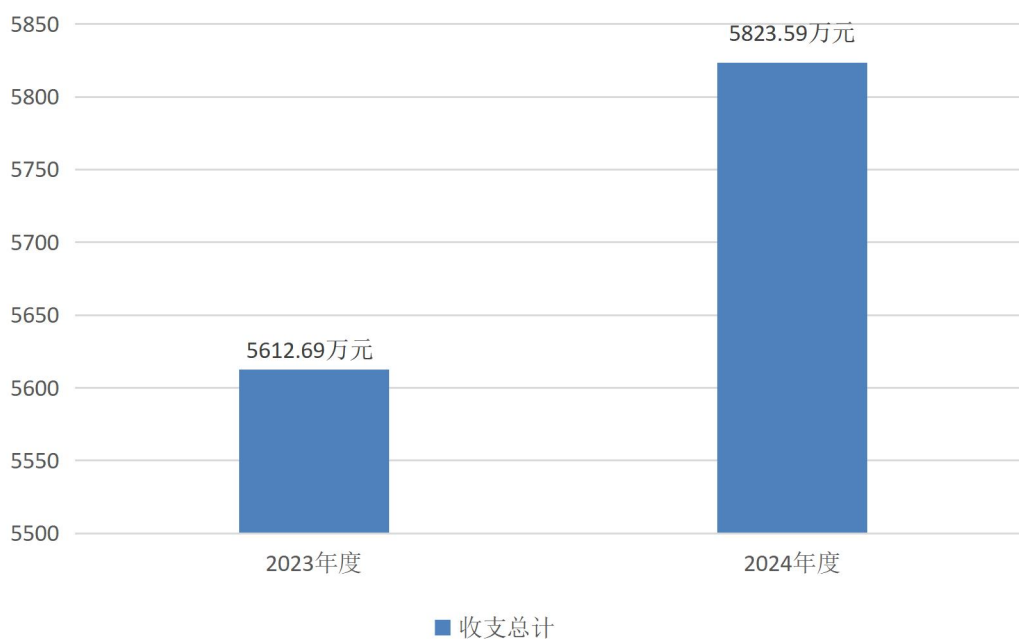


图 1：2023-2024 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计5823.59万元，其中：财政拨款

收入5320.28万元，占91.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入503.31万元，占8.6%；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%。

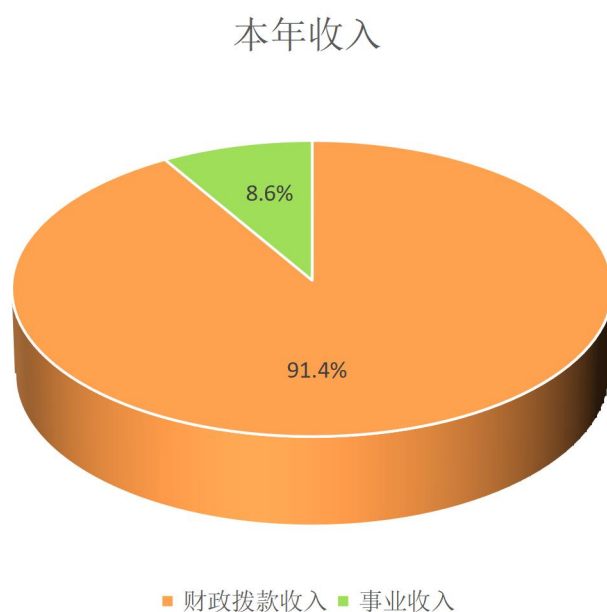


图 2：收入构成情况表

三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计5755.84万元，其中：基本支出4330.7万元，占75.2%；项目支出1425.13万元，占24.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出

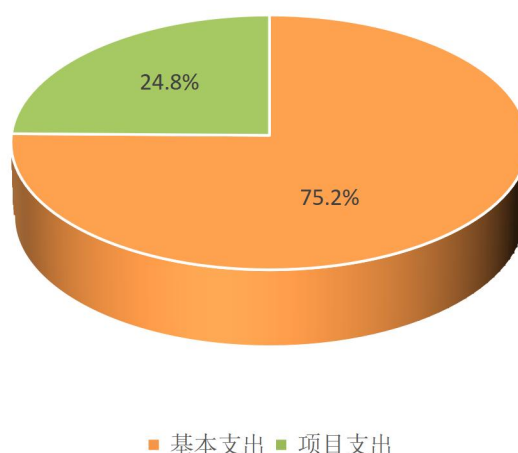


图 3: 支出绝算构成情况（按支出性质）

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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5320.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 188.91 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5320.27 万元，比 2023 年度增加 188.91 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出增加；本年支出 5252.52 万元，增加 154.47 万元，增长 2.9%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5313.28 万元，比上年增加 181.92 万元，增长 3.5%，主要原因是项目支出增加；本年支出

5245.53 万元，比上年增加 147.48 万元，增长 2.9%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6.99 万元，比上年增加 6.99 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 6.99 万元，比上年增加 6.99 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是我校无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是我校无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

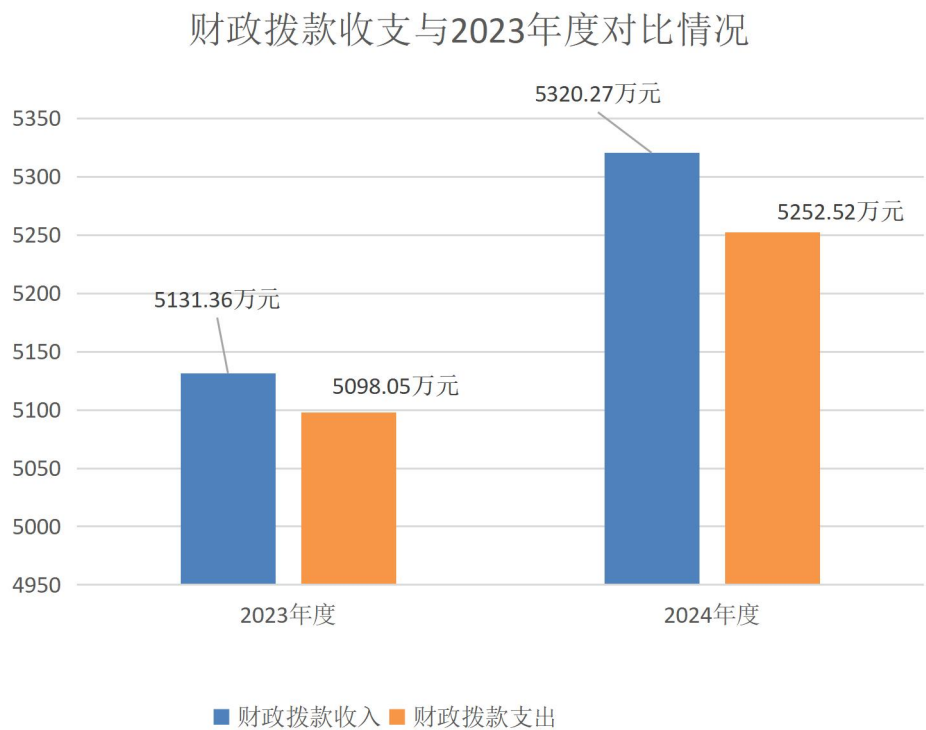


图 4：财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5320.27 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 166.93 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加加固项目经费；本年支出 5252.52 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 99.18 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加加固项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.7%，比年初预算增加 426.94 万元，主要原因是年中追加加固项目经费；支出完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 359.19 万元，主要原因是年中追加加固项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.6%，比年初预算减少 260.01 万元，主要原因是项目经费交回财政；支出完成年初预算 2.6%，比年初预算减少 260.01 万元，主要原因是项目经费交回财政。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我校无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是我校无政府性基金预算财政拨款本年支出。

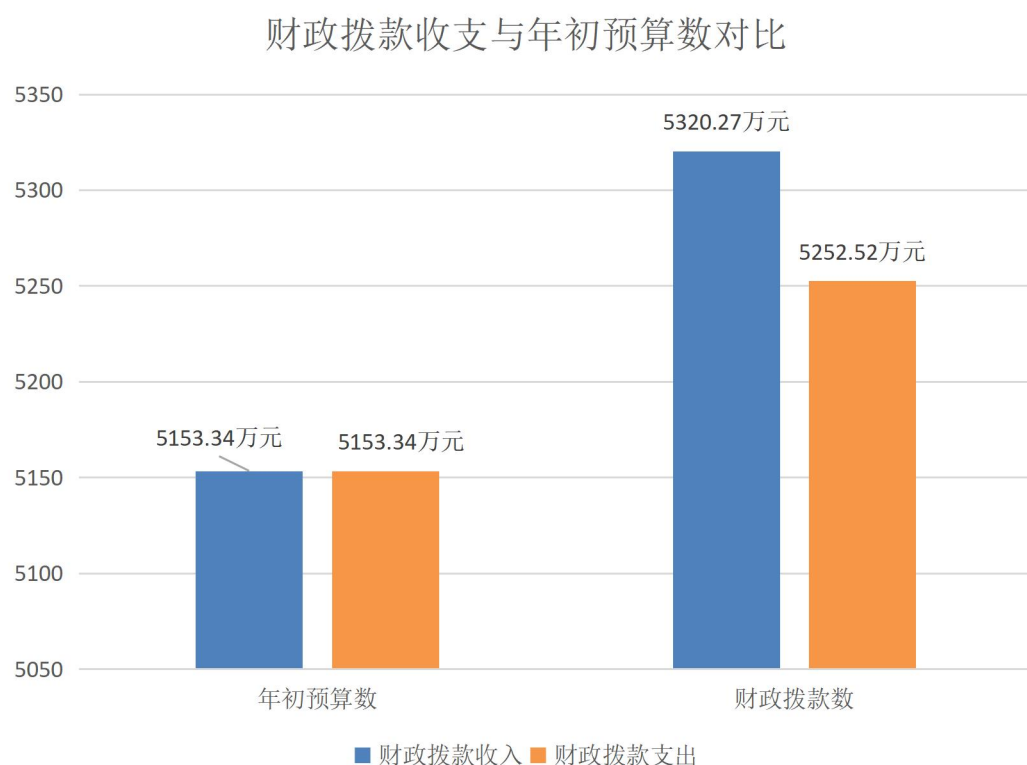


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5245.53 万元，主要用于以下方面
比如：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 5.68 万元，占 0.1%，主要用于因公出国（境）等支出；教育（类）支出 5239.85 万元，占 99.9%，主要用于教育等支出。

政府性基金预算财政拨款支出： 我校无政府性基金预算财政

拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4330.7 万元，其中：

人员经费 3997.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 333.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 2024 年度“三公”经费 财政拨款支出预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要原因是与预算无增减变化；较 2023 年度决算增加 5.56 万元，增长 253.9%，主要原因是我校 2024 年有因公出国（境）任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。

因公出国（境）费支出较预算增加 5.68 万元，增长 100%，主要原因是我校 2024 年有因公出国（境）任务；较上年增加 5.68 万元，增长 100%，主要原因是我校 2024 年有因公出国（境）任务。其中参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是我校公务用车购置及运行维护费无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，主要是与上年无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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%，主要原因是与预算无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，主要是我校未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要原因是与预算无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，主要是与上年无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是与预算无增减变化；较 2023 年度决算支出持平，

主要是与上年无增减变化。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

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 747.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.95 万元、政府采购工程支出 741.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 747.83 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 747.83 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是上年无增减变化。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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1425.13万元(决算金额)。

其中，一般公共预算项目19个，涉及资金1418.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金6.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，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“八中教学保障经费”“八中教学业务活动经费”“八中阶梯教室加固工程经费”“廊坊市第八高级中学风雨操场（体育馆）修缮工程项目”“教育教学设施设备采购资金”“2024年高中国家助学金中央补助资金”等6个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出755.68万元，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，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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2024年高中国家助学金中央补助资金项目及八中教学保障经费项目等10个项目绩效自评结果。

2024年高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.62万元，执行数为21.52万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标

完成情况，通过项目的实施我校贯彻落实了国家有关规定，完善了国家助学金政策，鼓励学生努力学习科学文化知识。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年高中国家助学金 中央补助资金		项目 级次	本级	实施主管单位		430010 - 廊坊市 第八高级中学		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	0	到位数	21.62		执行数		21.52		99.54	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	21.62		其中:财政资金		21.52			
	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(%)		
	贯彻落实国家有关规定，完善国家助学金政策，鼓励学生努力学习科学文化知识。				贯彻落实国家有关规定，完善国家助学金政策，鼓励学生努力学习科学文化知识。				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	助学人数	学生补助人数	12.00	>=	300	人	300 人	完成	12
		质量指标	发放合格率	助学金发放合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	项目完成时间	助学金发放完成时间	12.00	文字 描述		12 月底完成	12 月底完成	完成	12
		成本指标	单位成本	每个学生补助金额	14.00	≥	500	元/人	800 元/人	完成	14
	效益指标	社会效益指标	社会对我校奖助学金发放认可度	学生家长对我校奖助学金发放认可度	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		可持续影响指标	保障学校持续发展	保障学校持续发展	15.00	文字 描述		保障	保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对发放奖助学金的满意程度	10.00	>=		%	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											

八中教学保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中教学保障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 151.2 万元，执行数为 151.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是极大地提升学校教育、教学水平，打造高质量、可持续发展一流名校，促使学校长足的发展；二是通过实施外聘代课教师项目，将保证教学秩序良好，教学计划顺利完成，学生的教学管理正常实施。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	八中教学保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学			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		151.2	到位数		151.2		执行数		151.199904		100
	其中:财政资金		151.2	其中:财政资金		151.2		其中:财政资金		151.199904		
	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(%)	
	极大地提升学校教育、教学水平，打造高质量、可持续发展一流名校，促使学校长足的发展。					极大地提升学校教育、教学水平，打造高质量、可持续发展一流名校，促使学校长足的发展。					98.57	
	通过实施外聘代课教师项目，将保证教学秩序良好，教学计划顺利完成，学生的教学管理正常实施。					通过实施外聘代课教师项目，将保证教学秩序良好，教学计划顺利完成，学生的教学管理正常实施。					98.57	
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	教师人数	外聘专任教师		10.00	=	20	人	18 人	完成	10
		质量指标	教师合格率	教师教学水平达标率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目开展及时性	聘用教师工作开展及时性		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	单位成本控制额	聘用教师发放工资经费		10.00	≤	5000	元/人/月	5000 元/人/月	完成	10
		成本指标	单位成本控制额	聘用教师缴纳保险费用		10.00	≤	1331	元/人/月	1331 元/人/月	完成	10

	效益指标	社会效益指标	教学工作质量达标率	聘用教师教学工作开展质量达标情况	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教师教学水平认可度	10.00	≥	95	%	0.95	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											

八中家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.79 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展实现每一个需要帮助的学生都能够得到资助，不因贫困而失学。；二是激励每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	八中家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学		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	4.8	到位数		4.8	执行数		4.78856	99.76	
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金		4.8	其中:财政资金		4.78856		
	其他	0	其他		0	其他		0		

三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的开展实现每一个需要帮助的学生都能够得到资助，不因贫困而失学。				通过项目的开展实现每一个需要帮助的学生都能够得到资助，不因贫困而失学。				95.83		
	激励每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础。				激励每一个学生能够在生活学习上争先创优，不断提升自己，为我校综合实力更上一台阶打下坚实基础。				95.83		
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	助学人数	家庭困难学生补助 人数	12.00	=	78	人	78 人	完成	12
		质量指标	发放合格率	奖励物品合格率	12.00	≥	95	%	0.95	完成	12
		时效指标	项目完成时 间	家庭经济困难奖助 学金发放完成时间	12.00	文字 描述		10 月完成	12 月完 成	未完成	10.8
		成本指标	单位成本	每个学生补助金额	14.00	≤	200	元	200 元	完成	14
	效益指标	社会效益指 标	对学生学习 生活促进作 用	对学生学习生活的 促进作用	30.00	文字 描述		促进	促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生对发放奖助学 金的满意程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.8									
	五、存在 问题原因 及整改措 施										

八中教学业务活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中教学业务活动经费项目绩效自评得分为 99.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 202.91 万元，执行数为 202.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进剑桥项目，加强教师的培养力度，开阔学生视野，为学生的未来发展奠

定更加坚实的英语基础，为廊坊经济发展提供人力支撑；二是聘请外教教师能够弥补我校外语教学薄弱之处，提高学生学习英语的热情和兴趣，推动我校整体外语教学水平的提升，促进教育业更好的发展；三是加强与国外学校的相互交流，吸取国外优良的教学经验，取长补短，提高我校师生整体水平，适应培养具有中国情怀，国际视野人才的需要。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	八中教学业务活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学			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	202.910000	到位数	202.910000		执行数	202.901155		100		
	其中:财政资金	202.910000	其中:财政资金	202.910000		其中:财政资金	202.901155				
	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(%)		
	引进剑桥项目，加强教师的培养力度，开阔学生视野，为学生的未来发展奠定更加坚实的英语基础，为廊坊经济发展提供人力支撑。				引进剑桥项目，加强教师的培养力度，开阔学生视野，为学生的未来发展奠定更加坚实的英语基础，为廊坊经济发展提供人力支撑。				97.73		
	聘请外教教师能够弥补我校外语教学薄弱之处，提高学生学习英语的热情和兴趣，推动我校整体外语教学水平的提升，促进教育业更好的发展。				聘请外教教师能够弥补我校外语教学薄弱之处，提高学生学习英语的热情和兴趣，推动我校整体外语教学水平的提升，促进教育业更好的发展。				97.73		
	加强与国外学校的相互交流，吸取国外优良的教学经验，取长补短，提高我校师生整体水平，适应培养具有中国情怀，国际视野人才的需要。				加强与国外学校的相互交流，吸取国外优良的教学经验，取长补短，提高我校师生整体水平，适应培养具有中国情怀，国际视野人才的需要。				97.73		
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	聘请教师	聘请外教教师人数	3.00	=	2	人	2 人	完成	3

		数量指标	出访团个数	交流出访团个数	3.00	=	1	个	1 个	完成	3
		数量指标	出访国家个数	出访韩国和新加坡	3.00	=	2	个	1 个	未完成	2.7
		数量指标	聘请 VCE 外教人数	聘请 VCE 持牌外籍教师人数	3.00	=	2	人	2 人	完成	3
		数量指标	聘请 VCE 课程教师人数	聘请 VCE 课程教师人数	3.00	=	8	人	8 人	完成	3
		质量指标	外籍教学考核达标率	反映外籍教学考核达标情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	教学质量	教学质量合格率	3.00	≥	95	%	0.95	完成	3
		质量指标	聘请 VCE 外教教学能力合格率	反映聘请 VCE 外籍教师教学能力达标情况	3.00	=	100	%	1	完成	3
		时效指标	课程教学进度	教学进度完成及时性	3.00	=	100	%	1	完成	3
		时效指标	完成及时率	教学任务完成及时率	3.00	=	95	%	0.95	完成	3
		时效指标	交流工作完成及时性	反映交流工作开展情况	3.00	文字描述		12 月底完成	12 月底	完成	3
		成本指标	聘请外教平均工资	聘请外教人均成本	3.00	≤	1.8	万元	1.6 万元	完成	3
		成本指标	单位成本控制额	周六日课时费用	3.00	≤	50	元/课时	50 元/课时	完成	3
		成本指标	单位成本控制额	晚自习课时费用	3.00	≤	40	元/课时	40 元/课时	完成	3
		成本指标	购置教师资料	购置教师资料金额	2.00	≤	1.5	万元	0.54 万元	完成	2
		成本指标	交流人员成本	反映教师交流人均成本	2.00	≤	9625	元/人	6491 元/人	完成	2
		成本指标	聘请 VCE 外籍教师平均工资	聘请 VCE 外教人均工资成本	2.00	≤	2.55	万元/人	2.55 万元/人	完成	2
		成本指标	审计费	中澳 VCE 课程实验班项目所需审计费用	2.00	=	15	万元	15 万元	完成	2
	效益指标	社会效益指标	实现特色学校建设	反映项目的开展使学校建成英语特色学校	10.00	文字描述		长期保持特色发展	保持特色	完成	10

		社会效益指标	教学水平提升	我校教学水平整体提升率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	提升教师教育教学能力	反映项目的开展对选派教师的教育教学能力提升情况	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教师教学满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.7									
五、存在问题原因及整改措施											

八中阶梯教室加固工程经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中阶梯教室加固工程经费项目绩效自评得分为86分(绩效自评表附后)。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.19 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：一是我校拥有建立健全的相关制度，专业的人员，对阶梯教室加固工程有着充足施工准备，同时能够保障相关资源、物资的正常供应。；二是在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备施工条件，利用暑假期间保障阶梯教室加固及恢复工程项目能够及时、安全的完成。聘请业内专家进行监理。保障建筑物整体安全。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	八中阶梯教室加固工程经费		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学	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	120	到位数	120	执行数	119.1856	99.32	

	其中:财政资金	120	其中:财政资金	120	其中:财政资金	119.1856					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	我校拥有建立健全的相关制度，专业的人员，对阶梯教室加固工程有着充足施工准备，同时能够保障相关资源、物资的正常供应。			我校拥有建立健全的相关制度，专业的人员，对阶梯教室加固工程有着充足施工准备，同时能够保障相关资源、物资的正常供应。			99.30				
	在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备施工条件，利用暑假期间保障阶梯教室加固及恢复工程项目能够及时、安全的完成。聘请业内专家进行监理。保障建筑物整体安全。			在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备施工条件，利用暑假期间保障阶梯教室加固及恢复工程项目能够及时、安全的完成。聘请业内专家进行监理。保障建筑物整体安全。			99.30				
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	建筑结构面积范围	建筑结构面积范围	12.00	=	1438	m²	1438 m²	完成	12
		质量指标	阶梯教室加固质量合格率	阶梯教室加固质量合格	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	项目完成时间	阶梯教室加固完工具体月份	12.00	文字描述		11 月完工	7月完工	完成	12
		成本指标	阶梯教室恢复设备购置成本	阶梯教室恢复设备购置成本	14.00	≤	90	万元	0万元	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	阶梯教室加固后使用率	阶梯教室加固后师生使用率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		生态效益指标	生态污染事故数	施工过程中生态污染发生数量	10.00	=		起	0 起	完成	10
		可持续影响指标	阶梯教室加固后可使用年限	阶梯教室使用年限	10.00	≥	20	年	20 年	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对阶梯教室加固满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	86									
五、存在问题原因及整改措施											

八中运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，八中运行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 293.4 万元，执行数为 293.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校各项工作的正常运转，能按时缴纳水电费，保证校园安全，美化环境，智慧校园全覆盖，实现教育管理与教育教学完整统一，为建设一流名校打下坚实基础。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	八中运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学			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	293.4		到位数	293.4		执行数	293.4		100		
	其中:财政资金	293.4		其中:财政资金	293.4		其中:财政资金	293.4				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障我校各项工作的正常运转，能按时缴纳水电费，保证校园安全，美化环境，智慧校园全覆盖，实现教育管理与教育教学完整统一，为建设一流名校打下坚实基础。					保障我校各项工作的正常运转，能按时缴纳水电费，保证校园安全，美化环境，智慧校园全覆盖，实现教育管理与教育教学完整统一，为建设一流名校打下坚实基础。					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	保障人数	运行经费保障全校师生人数	3.00	≥	2100	人	2145 人	完成	3
		数量指标	保洁绿化覆盖面积	保洁与绿化覆盖总面积	3.00	≥	9212	m²	9212 m²	完成	3	

五、存在问题 原因及整改措施		数量指标	宽带接口数	宽带接口数量	3.00	=	2	条	2 条	完成	3
		数量指标	购置物品数量	购置打印机数量	3.00	=	6	台	6 台	完成	3
		数量指标	购置物品数量	购置电动门数量	3.00	=	1	个	1 个	完成	3
		数量指标	购置物品数量	购置红绿灯数量	2.00	=	1	台	1 台	完成	2
		数量指标	安保人员数量	安保人员数量	2.00	=	6	人	6 人	完成	2
		数量指标	保洁、绿化人数	保洁、绿化人数	1.00	=	6	人	6 人	完成	1
		质量指标	购置物品质量合格率	购置物品质量合格率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	联通、电信服务费支付时间	10.00	文字描述		6月底前完成	4 月份完成	完成	10
		成本指标	单位成本控制额	反映带宽服务费	2.00	≤	20	万元/年	19.33 万元/年	完成	2
		成本指标	单位成本控制额	反映安保服务费用	2.00	≤	25.2	万元/年	25.2	完成	2
		成本指标	购置物品成本	购置打印机成本	2.00	≤	0.15	万元/台	0.1479 万元/台	完成	2
		成本指标	购置物品成本	购置电动门成本	2.00	≤	7.2	万元/个	6.93 万元/个	完成	2
		成本指标	购置物品成本	购置红绿灯成本	1.00	≤	2.8	万元/个	2.77 万元/个	完成	1
	成本指标	单位成本控制额	保洁人员成本	1.00	≤	28.44	万元/年	23.67 万元/年	完成	1	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学活动开展	反映学校有效保障教育教学活动开展情况	15.00	文字描述		有效	有效	完成	15
		社会效益指标	传染性疾病发病数	反映传染性疾病发病数量情况	15.00	=		起	0 起	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校正常运转满意度	10.00	≥	95	%	0.95	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											

教育教学设施设备采购资金项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，教育教学设施设备采购资金项目绩效自评得分为58.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为68.42万元，执行数为28.05万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是未满足40个教室需求，能保障师生安心从事教育教学活动，能保障疫情封校期间正常教学，达到学生安心、家长满意；二是提升学生书法水平，能够写字姿势正确，有良好的书写习惯，硬笔书写楷书，行款整齐，力求美观，有一定的速度，能用毛笔书写楷书，在书写中体会汉字的优美，使学生书法水平显著提升；三是提升学生审美能力，提升学生认识美、评价美、感觉美、鉴赏美、享受美、表达美、创造美等意识和能力，使学生审美能力显著提升；四是促进中华优秀传统文化传承，通过书法文化的熏陶，使学生能够爱上中华文化，并因此涉猎研究钻研更多的中华优秀传统文化，明显促进中华优秀传统文化的传承；五是通过项目的开展促进学生全面发展，提升学生对中华优秀传统文化的认知和体验，提高学生综合素质，增强文化自信。发现的主要问题及原因是：其中书法教室购置项目已完成，空调购置项目未完成，造成未完成的原因是招标过程中限定中小企业使项目无法实施。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教育教学设施设备采购资金	项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学	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	68.42	到位数	68.42	执行数	28.05	41	
	其中:财政资金	68.42	其中:财政资金	68.42	其中:财政资金	28.05		
	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(%)		
	满足 40 个教室需求，能保障师生安心从事教育教学活动，能保障疫情封校期间正常教学，达到学生安心、家长满意。				未满足 40 个教室需求，能保障师生安心从事教育教学活动，能保障疫情封校期间正常教学，达到学生安心、家长满意。				0.00		
	提升学生书法水平，能够写字姿势正确，有良好的书写习惯，硬笔书写楷书，行款整齐，力求美观，有一定的速度，能用毛笔书写楷书，在书写中体会汉字的优美，使学生书法水平显著提升。				提升学生书法水平，能够写字姿势正确，有良好的书写习惯，硬笔书写楷书，行款整齐，力求美观，有一定的速度，能用毛笔书写楷书，在书写中体会汉字的优美，使学生书法水平显著提升。				65.17		
	提升学生审美能力，提升学生认识美、评价美、感觉美、鉴赏美、享受美、表达美、创造美等意识和能力，使学生审美能力显著提升。				提升学生审美能力，提升学生认识美、评价美、感觉美、鉴赏美、享受美、表达美、创造美等意识和能力，使学生审美能力显著提升。				65.17		
	促进中华优秀传统文化传承，通过书法文化的熏陶，使学生能够爱上中华文化，并因此涉猎研究钻研更多的中华优秀传统文化，明显促进中华优秀传统文化的传承。				促进中华优秀传统文化传承，通过书法文化的熏陶，使学生能够爱上中华文化，并因此涉猎研究钻研更多的中华优秀传统文化，明显促进中华优秀传统文化的传承。				65.17		
	通过项目的开展促进学生全面发展，提升学生对中华优秀传统文化的认知和体验，提高学生综合素质，增强文化自信。				通过项目的开展促进学生全面发展，提升学生对中华优秀传统文化的认知和体验，提高学生综合素质，增强文化自信。				65.17		
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	空调购置	购置数量	2.00	=	80	台	0 台	未完成	0.00
		数量指标	书法教室数量	查验书法教室数量	2.00	=	1	间	1 间	完成	2
		数量指标	书法教室学生位数量	查验书法教室学生位数量	2.00	=	30	位	30 位	完成	2
		数量指标	购置资产性硬件设备种类	查验购置资产性硬件设备种类	2.00	≥	7	种	7 种	完成	2
		质量指标	质量达标率	空调质量合格率	3.00	=	100	%	未购置	未完成	0.00
		质量指标	书法教室学生位数量	查验书法教室学生位数量	3.00	=	30	位	30 位	完成	3
		时效指标	及时完成率	项目能否按时完成	3.00	文字描述		9 月底完成	未完成	未完成	0.00
		时效指标	购置安装验收完成时间	设备安装完成验收时间	3.00	文字描述		8 月底	9 月完成	完成	1.5
		成本指标	单位成本控制额	教室学生空调购置经费	3.00	≤	5000	元/台	未购置	未完成	0.00

		成本指标	微投光机设备 总成 CT-1 型 号	购置成本	3.00	≤	22.5	万元	22.5 万元	完成	3
		成本指标	光机安装支架	购置成本	3.00	≤	6981	元	6900 元	完成	3
		成本指标	4K 高清数据传 输系统	购置成本	3.00	≤	6590	元	6500 元	完成	3
		成本指标	安装设备配件	购置成本	3.00	≤	4074	元	3500 元	完成	3
		成本指标	数据线槽	购置成本	3.00	≤	3157	元	300 元	完成	3
		成本指标	4K 高性能数据 分屏矩阵	购置成本	3.00	≤	1768	元	1700 元	完成	3
		成本指标	书法桌凳	购置成本	3.00	≤	2.48	万元	2.48 万元	完成	3
		成本指标	教学一体机	购置成本	3.00	≤	1.1	万元	1.1 万元	完成	3
		成本指标	配套程序	购置成本	3.00	≤	880	元	800 元	完成	3
	效益指标	社会效益 指标	为学生生活品 质提供保障	使学生生活品 质得到保障	10.00	文字描 述		保障	保障	完成	5
		社会效益 指标	服务学生数量	查验服务学生 数量	5.00	≥	1800	人	0 人	未完成	0.00
		社会效益 指标	学生对书法的 了解程度	查验学生书法 提升情况	5.00	文字描 述		显著提 升	显著提升	完成	1.7
		可持续影 响指标	空调使用年限	空调使用年限	5.00	≥	5	年	未购置	未完成	0.00
		可持续影 响指标	智慧书法教室 可受益学生年 限	可供学生使用 年限	5.00	≥	8	可供学 生使用 年限	8 年	完成	5
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	学生对书法教 室满意度调查	5.00	≥	95	学生满 意度	0.45	完成	2.4
服务对象 满意度指 标		家长满意度	家长对书法教 室满意度调查	5.00	≥	95	学生满 意度	0.45	完成	2.4	
预算执行率	预算执行 率			10						4.099678	
自评总分	58.1										
五、存在问题											
原因及整改 措施	该项目分为两个子项目，其中书法教室购置项目已完成，空调购置项目未完成，造成未完成的原因是招标过程中限定中小企业使项目无法实施。										

廊坊市第八高级中学风雨操场（体育馆）修缮工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，廊坊市第八高级中学风雨操场(体育馆)修缮工程项目项目绩效自评得分为 90.59 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 900 万元，执行数为 232.82 万元，完成预算的 25.87%。项目绩效目标完成情况：我校保障了相关资源、物资的正常供应，在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备了施工条件，保障体育馆（风雨操场）加固工程项目能够及时、安全的完成。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊市第八高级中学风雨操场（体育馆）修缮工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学		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	900	到位数	900	执行数	232.824552		25.87			
	其中:财政资金	900	其中:财政资金	900	其中:财政资金	232.824552					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我校拥有建立健全的相关制度，专业的人员，对相关工程项目有着充足的管理经验，同时能够保障相关资源、物资的正常供应，在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备施工条件，利用暑假期间保障体育馆（风雨操场）加固工程项目能够及时、安全的完成。聘请业内专家进行监理。				我校保障了相关资源、物资的正常供应，在项目施工时保障各项规章制度执行，同时具备了施工条件，保障体育馆（风雨操场）加固工程项目能够及时、安全的完成。				97.50		
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	风雨操场（体育馆）加固工程面积	风雨操场（体育馆）加固面积减少 10%，扣除数量指标 20%	12.00	=	2765	m²	2765 m²	完成	12

		质量指标	风雨操场（体育馆）质量达标率	风雨操场（体育馆）加固质量不合格，扣除全部质量分值	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	项目完成时间	风雨操场（体育馆）加固时间每增加10%，扣除时效指标分值10%	12.00	文字描述		2025年11月完成	2025年11月完成	完成	12
		成本指标	风雨操场（体育馆）建安工程成本	风雨操场（体育馆）建安工程成本增加，扣除全部成本指标分值	14.00	≤	813.9	万元	741.89万元	完成	14
	效益指标	社会效益指标	风雨操场（体育馆）使用率	风雨操场（体育馆）使用率降低5%，扣社会效益分值50%	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		生态效益指标	生态污染事故数	风雨操场（体育馆）装修后发生生态污染事故扣生态效益分值50%	10.00	=		起	0起	完成	10
		可持续影响指标	风雨操场（体育馆）使用年限	风雨操场（体育馆）使用年限每降低1年，扣可持续影响10%	10.00	≥	30	年	30年	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意程度	学生对项目满意度降低5%，扣满意度分值50%	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.58 6939
	自评总分	90.59									
	五、存在问题原因及整改措施										

外语特色提升项目市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外语特色提升项目市级资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.58万元，执行

数为 19.545 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是通过日语特色提升项目的开展，本年度预计完成日语课程体系的初建工作，达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性；二是通过俄语特色提升项目的开展，本年度预计完成俄语课程体系的初建工作，达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性；三是通过英语特色提升项目的开展，提高英语口语课的频次，增加学生接触地道英语的机会，促进学生英语口语水平的提高。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	外国语特色提升项目市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学			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	19.58	到位数	19.58		执行数	19.545		99.82		
	其中:财政资金	19.58	其中:财政资金	19.58		其中:财政资金	19.545				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过日语特色提升项目的开展,本年度预计完成日语课程体系的初建工作,达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性。				通过日语特色提升项目的开展,本年度预计完成日语课程体系的初建工作,达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性。				100.00		
	通过俄语特色提升项目的开展,本年度预计完成俄语课程体系的初建工作,达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性。				通过俄语特色提升项目的开展,本年度预计完成俄语课程体系的初建工作,达成课程学习的有效性、学科活动的多样性、考试检测的科学性。				100.00		
	通过英语特色提升项目的开展,提高英语口语课的频次,增加学生接触地道英语的机会,促进学生英语口语水平的提高。				通过英语特色提升项目的开展,提高英语口语课的频次,增加学生接触地道英语的机会,促进学生英语口语水平的提高。				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	开班数量	日语课程开班数	5.00	≥	1	个	1个	完成	5
		数量指标	开班数量	俄语课程开班数	5.00	≥	1	个	1个	完成	5
		数量指标	课节数量	普通班口语课每周每年级课节数	5.00	≥	10	节	10节	完成	5
		质量指标	服务质量	相关服务符合学校要求	5.00	文字描述		学生学习效果	学生学习效果提升	完成	5
		时效指标	执行及时性	项目完成时间	5.00	文字描述		12月完成	12月底完成	完成	5
		成本指标	日语到校指导费用	日语到校指导每月的费用	5.00	≤	0.8	万元	0.8万元	完成	5
		成本指标	俄语到校指导费用	俄语到校指导每月的费用	10.00	≤	0.8	万元	0.8万元	完成	10
		成本指标	英语到校指导费用	英语到校指导每月的费用	10.00	≤	2.32	万元	2.32万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学习成绩	及格率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		社会效益指标	学习能力提升	顺利开展英语口语课	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教师教学的满意情况	10.00	≥	95	%	0.9	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											

支持青少年体育运动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支持青少年体育运动经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，极大的提高了广大学生热爱体育运动的积极性，增强了学生体质，陶冶了情操。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	支持青少年体育运动经费	项目级次	本级	实施主管单位	430010 - 廊坊市第八高级中学	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	7	到位数	7	执行数	6.993		99.9			
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	6.993					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过项目的实施,极大的提高了广大学生热爱体育运动的积极性,增强了学生体质,陶冶了情操。			通过项目的实施,极大的提高了广大学生热爱体育运动的积极性,增强了学生体质,陶冶了情操。				98.33			
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	“阳光体育”需要购置用品类别	“阳光体育”需要购置用品	12.00	=	8	种	8种	完成	12
		质量指标	购入体育用品质量合格率	体育用品质量是否符合质量要求	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	项目完成	项目完成月数	12.00	文字描述		9月完成	10月完成	未完成	10.2
		成本指标	师生素质提升活动学生人均水平	学生素质提升活动学生人均成本	14.00	≤	34	元	34元	完成	14
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	“阳光体育”及运动会覆盖师生人数	30.00	≥	2100	人	1910人	未完成	27.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对“阳光体育”及运动会项目满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.5									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对 2024 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 88.65 分，评价等级为良。

2024 年度单位（单位）整体绩效自评表

单位（单位）名称			廊坊市第八高级中学						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	八中教学保障经费	已完成	八中教学保障经费	100%	151.199904	151.199904		151.199904	151.199904
	八中教学业务活动经费	已完成	八中教学业务活动经费	100%	202.901155	202.901155		202.901155	202.901155
	八中阶梯教室加固工程经费	已完成	八中阶梯教室加固工程经费	100%	119.1856	119.1856		119.1856	119.1856
	廊坊市第八高级中学风雨操场（体育馆）修缮工程项目	已完成	廊坊市第八高级中学风雨操场（体育馆）修缮工程项目	100%	232.824552	232.824552		232.824552	232.824552
	教育教学设施设备采购资金	已完成	教育教学设施设备采购资金	100%	28.05	28.05		28.05	28.05
	2024 年高中国家助学金中央补助资金	已完成	2024 年高中国家助学金中央补助资金	100%	21.52	21.52		21.52	21.52
	金额合计				755.681211	755.681211		755.681211	755.681211
指标名称				权重		自评分值			
合计（第一部分+第二部分）				100		88.65			
第一部分（单位过紧日子评价）小计				自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%		40.85			
第二部分（单位整体绩效评价）小计				自评分值/(100-不需打分项分值的合计)*100*50%		47.8			

一、单位管理 (40分)	(一) 预算绩效管理 (28分)	事前绩效评估	5	5
		绩效目标管理	5	5
		结转资金管理	4	4
		预算调剂管理	4	0
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	4	4
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	4	4
	(二) 信息管理 (2分)	预决算信息公开性	2	2
	(三) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
	(四) 重点工作管理 (5分)	预算支出标准体系建设情况	5	5
二、单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	5	5
		保障人数	5	5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		购置物品质量合格率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		学生助学金发放及时率	5	5
	成本	公用经费控制率	10	10
三、单位效益 (20分)	社会效益	教学工作质量达标率	10	10
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	师生满意度	10	10

评价结果		良
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）		人员编制、“三公”经费、会议费、培训费、人均差旅费支出、人均租车支出、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、内控制度制定完善及内部控制报告编报情况、预算支出标准体系建设情况、重点工作实际完成率、保障人数、重点工作质量达标率、购置物品质量合格率、重点工作完成及时率、学生助学金发放及时率、公用经费控制率、教学工作质量达标率、节能设备使用率、师生满意度。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		人均水费、人均电费、人均印刷费、人均办公费、每平方米建筑面积物业管理费、人均委托业务费、公物仓资产出入库、预算调剂管理。
尚未完成的绩效指标原因说明		补收食堂水电费用于学校水电开支；2024年印刷费增加了师生健康手册；2024年进行科目调整由30299调至30201；2024年增加校园绿地种植；2024年进行科目调整由30299调至30227；未调剂使用公物仓资产；2024追加项目预算安排个数、金额均高于2023年。
改进措施	1.对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强财务管理，完善学校财务管理制度，严格审批程序，规范审批流程。开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	按照要求严控水电费，做到随手关灯，电脑、空调等设备自觉关闭，减少待机能耗，日常用水后自觉关闭水龙头，防止跑冒滴漏；严控印刷费，杜绝纸张浪费现象，推行无纸化办公；严控“三公”经费支出，提倡公交出行，降低公务用车使用成本。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高资金使用效率，提高本校人员对预算资金使用效益的认识，充分发挥资金使用效益。
	4.其他措施	无
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政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。