

# 2023年高青县实验小学单位决算

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

本单位承担义务教育阶段小学教育教学工作，优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，加强教师队伍建设，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、安全办公室、督导室、少工委、艺体科、教科室、财务科、幼儿园、信息中心、工会。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县实验小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,590.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,875.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	382.44
	9		九、卫生健康支出	40	122.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,590.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,590.03</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,590.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,590.03</b>

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  
金额单位：万元

单位：高青县实验小学

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		3,590.03	3,590.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,875.63	2,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,875.63	2,875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	316.45	316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,559.18	2,559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.57	338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：高青县实验小学

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		3,590.03	2,820.38	769.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,875.63	2,150.44	725.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,875.63	2,150.44	725.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	316.45	0.00	316.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,559.18	2,150.44	408.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.44	337.98	44.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.57	322.73	15.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.36	83.52	15.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：高青县实验小学

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	3,590.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,875.63	2,875.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.44	382.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.55	122.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.41	209.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,590.03	本年支出合计	59	3,590.03	3,590.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,590.03	总计	64	3,590.03	3,590.03	0.00	0.00

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

单位：高青县实验小学

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	3,590.03	2,820.38	769.66
205	教育支出	2,875.63	2,150.44	725.19
20502	普通教育	2,875.63	2,150.44	725.19
2050201	学前教育	316.45	0.00	316.45
2050202	小学教育	2,559.18	2,150.44	408.74
208	社会保障和就业支出	382.44	337.98	44.46
20805	行政事业单位养老支出	338.57	322.73	15.84
2080502	事业单位离退休	99.36	83.52	15.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.21	239.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	0.00
210	卫生健康支出	122.55	122.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.55	122.55	0.00
2101102	事业单位医疗	122.55	122.55	0.00
221	住房保障支出	209.41	209.41	0.00
22102	住房改革支出	209.41	209.41	0.00
2210201	住房公积金	209.41	209.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：高青县实验小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：高青县实验小学

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：高青县实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 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

2023年度收、支总计均为3,590.03万元。与2022年相比，收、支总计均增加790.46万元，增长28.24%。主要是人员增加。

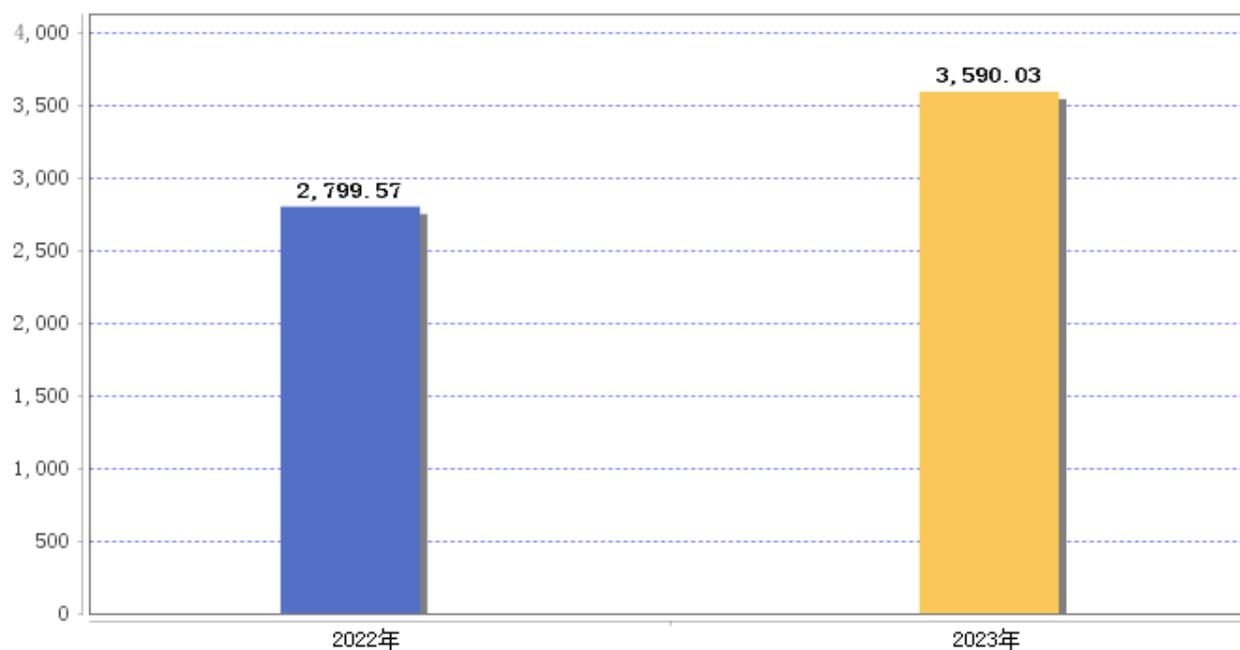
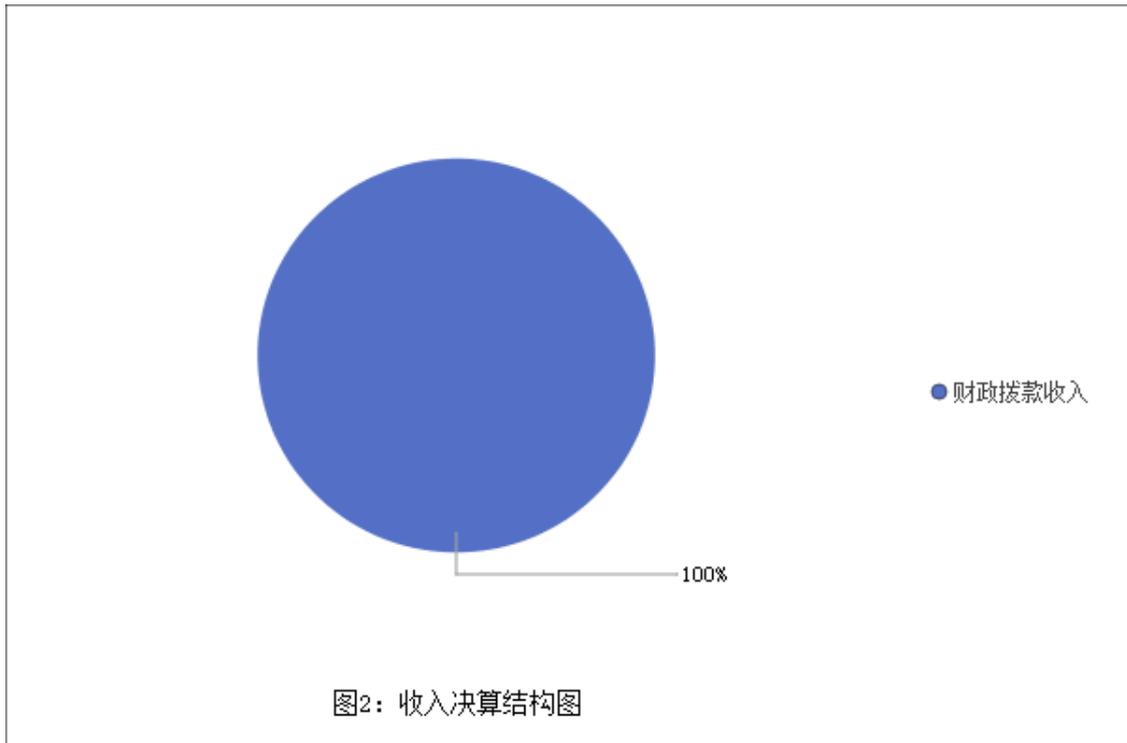


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,590.03万元，其中：财政拨款收入3,590.03万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,590.03万元。与2022年度相比，增加790.46万元，增长28.24%。主要是人员增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

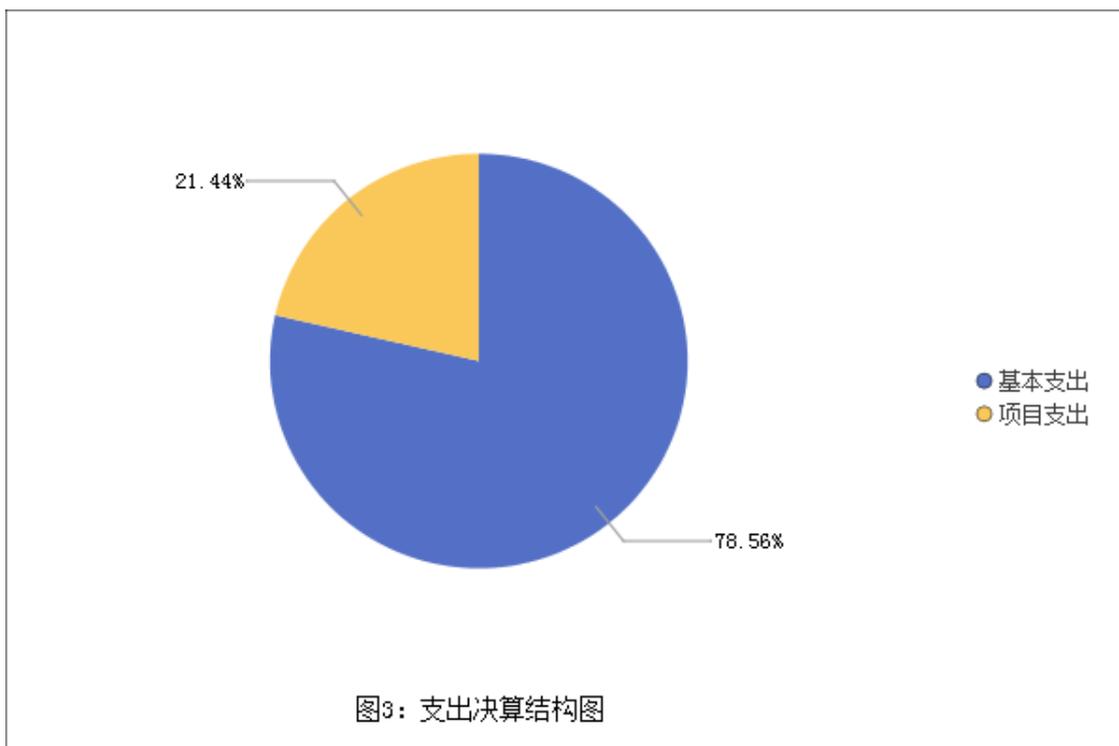
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,590.03万元，其中：基本支出2,820.38万元，占78.56%；项目支出769.66万元，占21.44%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,820.38万元。与2022年度相比，增加20.81万元，增长0.74%。主要是人员增加。

2、项目支出769.66万元。与2022年度相比，增加769.66万元，增长100%。主要是人员增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,590.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加790.46万元，增长28.24%。主要是人员增加。

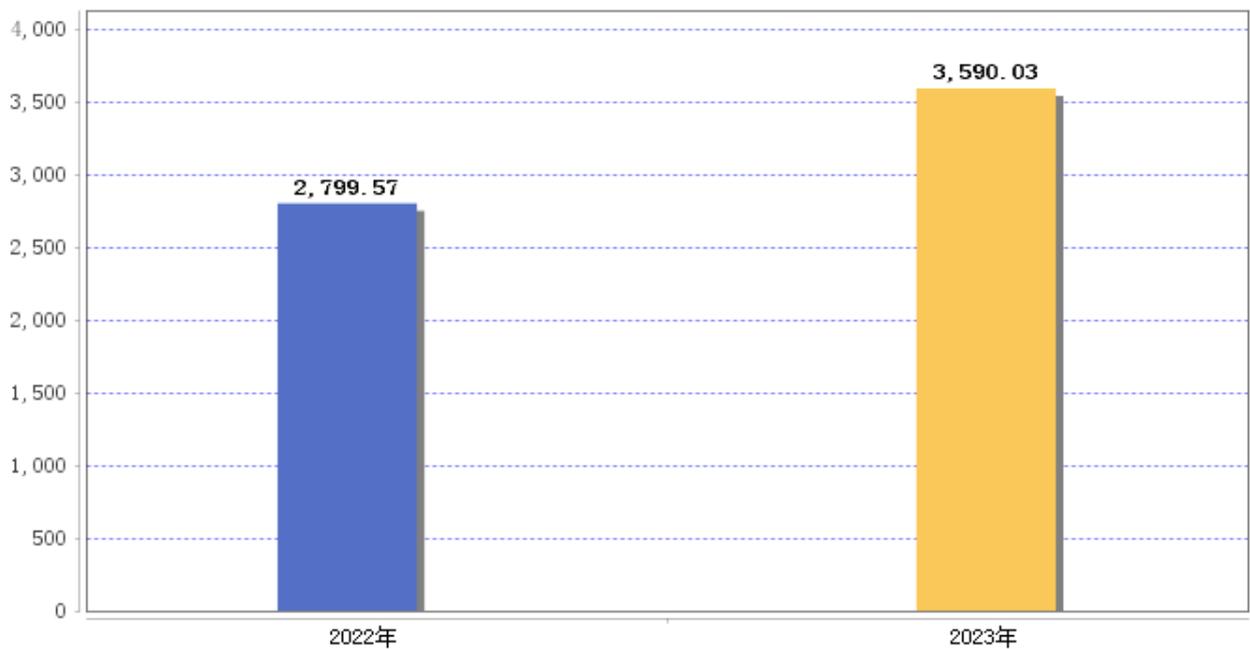


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,590.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加790.46万元，增长28.24%。主要是人员增加。

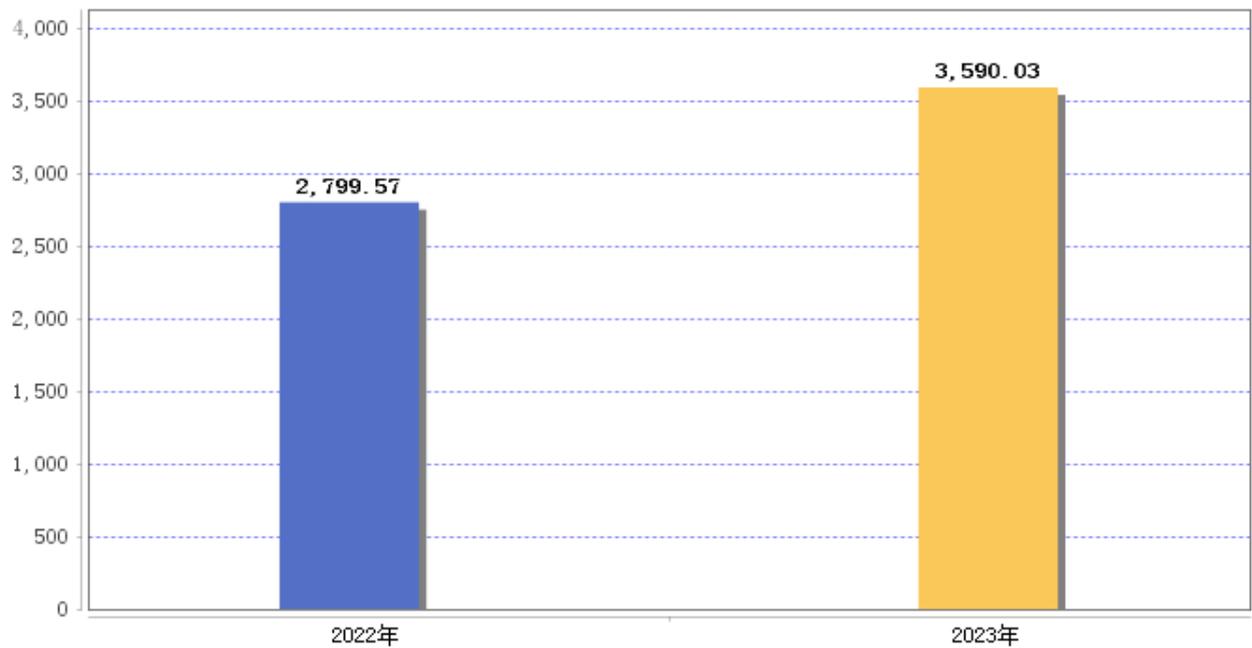


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,590.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,875.63万元，占80.1%；社会保障和就业支出（类）支出382.44万元，占10.65%；卫生健康支出（类）支出122.55万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出209.41万元，占5.84%。

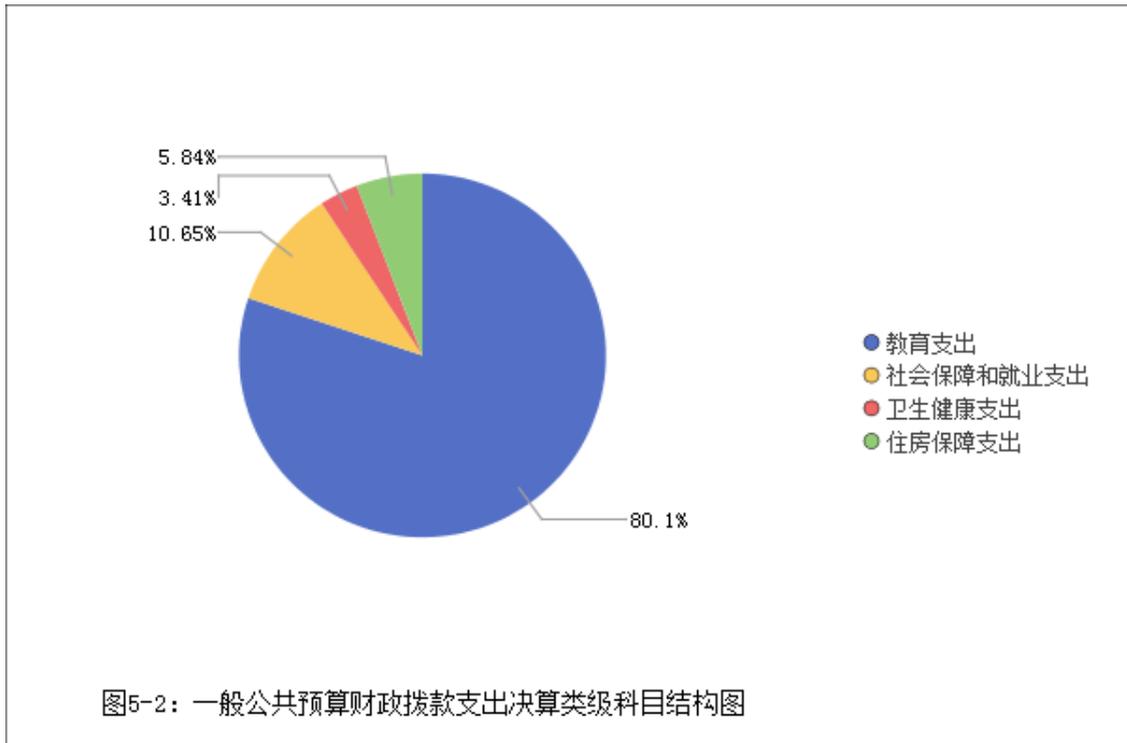


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,510.31万元，支出决算数为3,590.03万元，完成年初预算数的102.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为359.99万元，支出决算数为316.45万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,793.18万元，支出决算数为2,559.18万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，尽量减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为98.6万元，支出决算数为99.36万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为239.21万元，支出决算数为239.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为15.25万元，支出决算数为15.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为122.55万元，支出决算数为122.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为209.41万元，支出决算数为209.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,820.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,781.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费38.84万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金595.25万元，占单位预算项目支出总额的77%。

组织对幼儿园非公办教师工资开展了重点绩效评价，涉及预算资金204.72万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县实验小学2023年度县级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成清苦优秀，本项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及幼儿园非公办教师工资等11个项目的绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。幼儿园非公办教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为204.72万元，执行数为191.11万元，完成预算的93.35%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园非公办教师的工资按时发放；二是各项保险费用及住房公积金及时缴纳。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于保障幼儿园工作正常运行。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障小学教学工作正常进行。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于保障退休人员权益。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于保障退休人员权益。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于学校教职工社保费缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于学校教职工医疗保险的缴纳。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于学校教职工公积金的缴纳。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	高青县实验小学	义务段生均公用经费—专款17号	91.74%	99.17
2	高青县实验小学	学前生均公用经费	100.00%	100
3	高青县实验小学	2023学前免保教费	100.00%	100
4	高青县实验小学	2023年退役士兵专项公益性岗位工资	89.13%	98.91
5	高青县实验小学	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	22.67%	92.27
6	高青县实验小学	义务段生均公用经费	16.20%	91.62
7	高青县实验小学	三免一补资金	42.13%	94.21
8	高青县实验小学	学前公用经费	74.99%	97.5
9	高青县实验小学	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	93.35%	99.34
10	高青县实验小学	幼儿园公用支出（非税）	44.78%	94.48
11	高青县实验小学	义务段生均公用经费-专款	100.00%	100

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		义务段生均公用经费—专款17号						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	23.12	21.21	10	91.74%	9.17	
	其中：当年财政拨款	0	23.12	21.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		义务段生均公用经费		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤23.12万元	≤23.12万元	3	3	
			小学按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	3	3	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	4	4	
	产出指标	数量指标	服务学生数	=1785人	=1785人	15	15	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.17</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学前公用经费							
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县实验小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	35.42	60.42	45.31	10	74.99%	7.5		
	其中：当年财政拨款	35.42	60.42	45.31					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		2023学前公用经费		拨付2023年学前公用经费，维持幼儿园正常运转，促进学前教育优质均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	≤1%	≤1%	5	5		
			数量指标	幼儿园所数	=2所	=2所	5	5	
	产出指标	数量指标	发放金额	=60.42 %	=60.42 %	10	10		
			质量指标	发放合规率	文字描述：合格	文字描述：合格	15	15	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	15	15	
			有效保障学前教育发展	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强其对社会的认同感	文字描述：增强	文字描述：增强	15	15		
社会满意度提高			≥96 %	≥96 %	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.50</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023学前免保教费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位		高青县实验小学	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.33	0.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学前免保教费			保障幼儿教育权益，减轻家长负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			数量指标	发放项目数量	=78人	=78人	10	10
	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	=2次/年	10	10	
			全额发放	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高家长对教育满意度	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	持续保障学生受教育水平	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年退役士兵专项公益性岗位工资							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	32.11	32.11	28.62	10	89.13%	8.91	
	其中：当年财政拨款	32.11	32.11	28.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			保障退役士兵公益性岗位工资和社保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	<100%	<100%	5	5	
			工资发放成本	=4.58万	=4.58万	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=7%	=7%	15	15	
		质量指标	月工资足额发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资拨付是否及时	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活保障情况	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
			退役士兵获得感	文字描述：提升	文字描述：提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.91</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	高层次紧缺人才生活补助和购房补助							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	1.7	10	22.67%	2.27	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	1.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			保障高层次人才的生活保障, 提高教师工作积极性, 提高教学工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
			数量指标	经费拨付完成	=100%	=100%	10	10
	产出指标	数量指标	人才数	=1人	=1人	10	10	
			质量指标	经费按时拨付完成	文字描述: 拨付完成	文字描述: 拨付完成	10	10
		时效指标	经费按时拨付及时率	文字描述: 及时拨付	文字描述: 及时拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效保障其生活质量	文字描述: 保障	文字描述: 保障	15	15	
		社会效益指标	增强其对社会的认同感	文字描述: 增强	文字描述: 增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92.27</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		义务段生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	58.45	58.45	9.47	10	16.20%	1.62	
	其中：当年财政拨款	58.45	58.45	9.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		保障学校日常开支，提高办学积极性，持续促进义务段教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<1%	<1%	5	5	
			数量指标	服务小学所数	=1所	=1所	10	10
	产出指标	数量指标	拨付公用经费额度	=129.65万元	=129.65万元	10	10	
			质量指标	足额拨付	=100 %	=100 %	10	10
	效益指标	时效指标	及时拨付	=100 %	=100 %	15	15	
			经济效益指标	保障学校正常运行	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98 %	≥98 %	10	10	
社会效益指标			提高学校在社会上单位认可度	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
<b>总分</b>		<b>91.62</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	三免一补资金							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.78	1.78	0.75	10	42.13%	4.21	
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	0.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			保障家庭经济困难学生基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超出预算控制率	<0.1%	<0.1%	10	10	
			产出指标	数量指标	发放人数	=4人	=4人	10
	发放金额	=100%			=100%	10	10	
	质量指标	发放合规率		=100%	=100%	10	10	
	时效指标	拨付及时性		=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
		生态效益指标	增强其对社会的认同感	文字描述：增强	文字描述：增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生及学生家长满意度	≥981	≥981	10	10		
<b>总分</b>			<b>94.21</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	24.47	24.47	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.47	24.47				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		进一步改善幼儿园办学条件，幼儿园2所，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。		进一步改善幼儿园办学条件，幼儿园2所，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤24.4665万元	≤24.4665万元	3	3	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	3	3	
			学前按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	4	4	
	产出指标	数量指标	学校处数	=2处	=2处	15	15	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出(非税)							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	204.72	204.72	191.11	10	93.35%	9.34	
	其中：当年财政拨款	204.72	204.72	191.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			落实非公办幼儿教师待遇，提升非公办幼儿教师积极性，保障幼儿园办学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师工资等费用	≥208.8万元	≥208.8万元	5	5	
			数量指标	非公办教师数量	≥46人	≥46人	10	10
	产出指标	质量指标	发放标准合规率	=100%	=100%	10	10	
			非公办教师教学工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升非公办幼儿教师积极性	文字描述：提升	文字描述：提升	15	15	
			持续保障幼儿园办学质量	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.34</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出（非税）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县实验小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112.35	112.35	50.31	10	44.78%	4.48	
	其中：当年财政拨款	112.35	112.35	50.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容1		用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100 %	=100 %	10	10	
			数量指标	服务幼儿园园所	=2所	=2所	10	10
	产出指标	数量指标	按标准拨付	=112.35万	=112.35万	10	10	
			质量指标	足额拨付	=100 %	=100 %	10	10
	效益指标	时效指标	及时拨付	=100 %	=100 %	10	10	
			经济效益指标	幼儿园安全正常运行	文字描述：正常运行	文字描述：正常运行	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会认可度	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
师生满意度			≥96 %	≥96 %	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.48</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		义务段生均公用经费-专款						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位		高青县实验小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
目标内容1		保障学校日常开支，提高办学积极性，持续促进义务段教育发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
			数量指标	拨付公用经费额度	=100%	=100%	10	10
	足额拨付	=100%		=100%	10	10		
	产出指标	质量指标	及时拨付	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务小学所数	=1所	=1所	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	文字描述：运行	文字描述：运行	15	15	
		社会效益指标	提高学校在社会上单位认可度	文字描述：认可	文字描述：认可	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	≥99%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。