

2023年高青县中心路小学 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，为学龄前儿童提供教育和保育服务，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，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：高青县中心路小学

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	3,168.89	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	2,516.49
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	337.85
	9		九、卫生健康支出	40	116.32
	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	198.23
	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
本年收入合计	27	3,168.89	本年支出合计	58	3,168.89
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	
总计	31	3,168.89	总计	62	3,168.89

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：高青县中心路小学

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		3,168.89	3,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,516.49	2,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,516.49	2,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,238.68	2,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.85	337.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.84	304.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.81	67.81	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	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县中心路小学

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

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：高青县中心路小学

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		3,168.89	2,631.83	537.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,516.49	2,020.81	495.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,516.49	2,020.81	495.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	277.81	0.00	277.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,238.68	2,020.81	217.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.85	296.47	41.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.84	282.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.81	55.03	12.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县中心路小学

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

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：高青县中心路小学

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	3,168.89	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	2,516.49	2,516.49	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	337.85	337.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.32	116.32	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	198.23	198.23	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	3,168.89	本年支出合计	59	3,168.89	3,168.89	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	3,168.89	总计	64	3,168.89	3,168.89	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：高青县中心路小学

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	3,168.89	2,631.83	537.06
205	教育支出	2,516.49	2,020.81	495.67
20502	普通教育	2,516.49	2,020.81	495.67
2050201	学前教育	277.81	0.00	277.81
2050202	小学教育	2,238.68	2,020.81	217.87
208	社会保障和就业支出	337.85	296.47	41.39
20805	行政事业单位养老支出	304.84	282.00	22.84
2080502	事业单位离退休	67.81	55.03	12.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.97	226.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	0.00	10.06
20807	就业补助	18.54	0.00	18.54
2080705	公益性岗位补贴	18.54	0.00	18.54
20899	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00
210	卫生健康支出	116.32	116.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.32	116.32	0.00
2101102	事业单位医疗	116.32	116.32	0.00
221	住房保障支出	198.23	198.23	0.00
22102	住房改革支出	198.23	198.23	0.00
2210201	住房公积金	198.23	198.23	0.00

单位：高青县中心路小学

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

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：高青县中心路小学

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：高青县中心路小学

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：高青县中心路小学

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
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

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。

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3,168.89万元。与2022年相比，收、支总计均增加339.23万元，增长11.99%。主要是教职工住房公积金、各项保险单位缴费比例增加及教师数增加，故收入和支出增加。

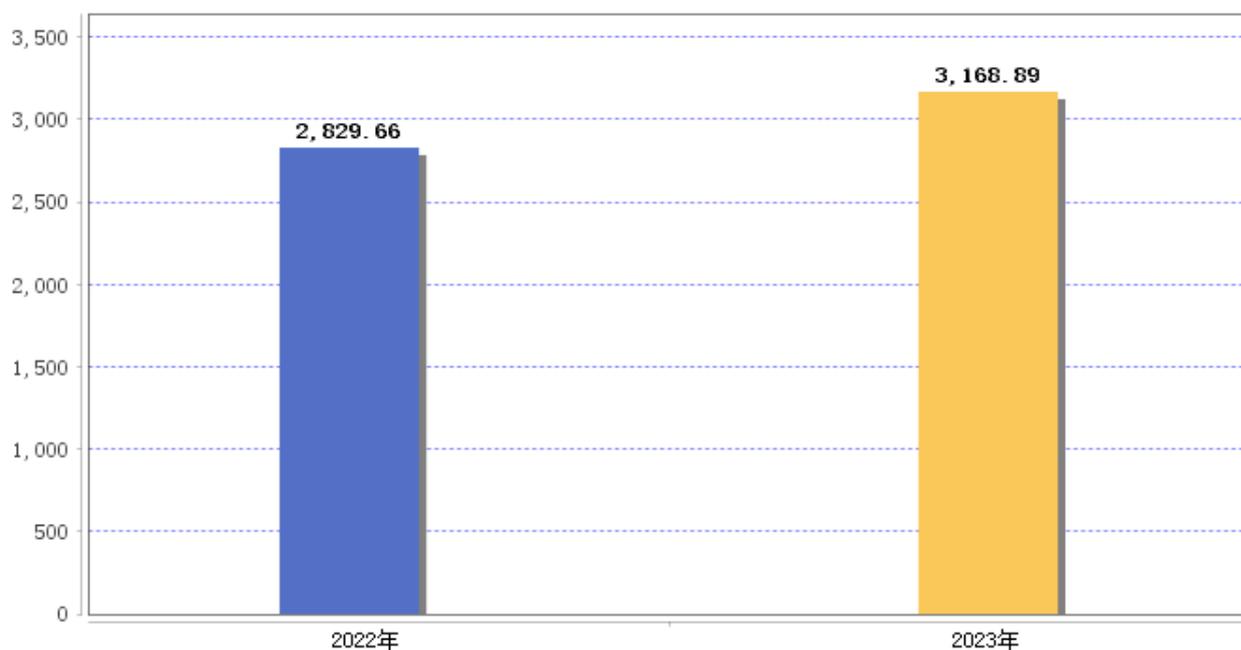
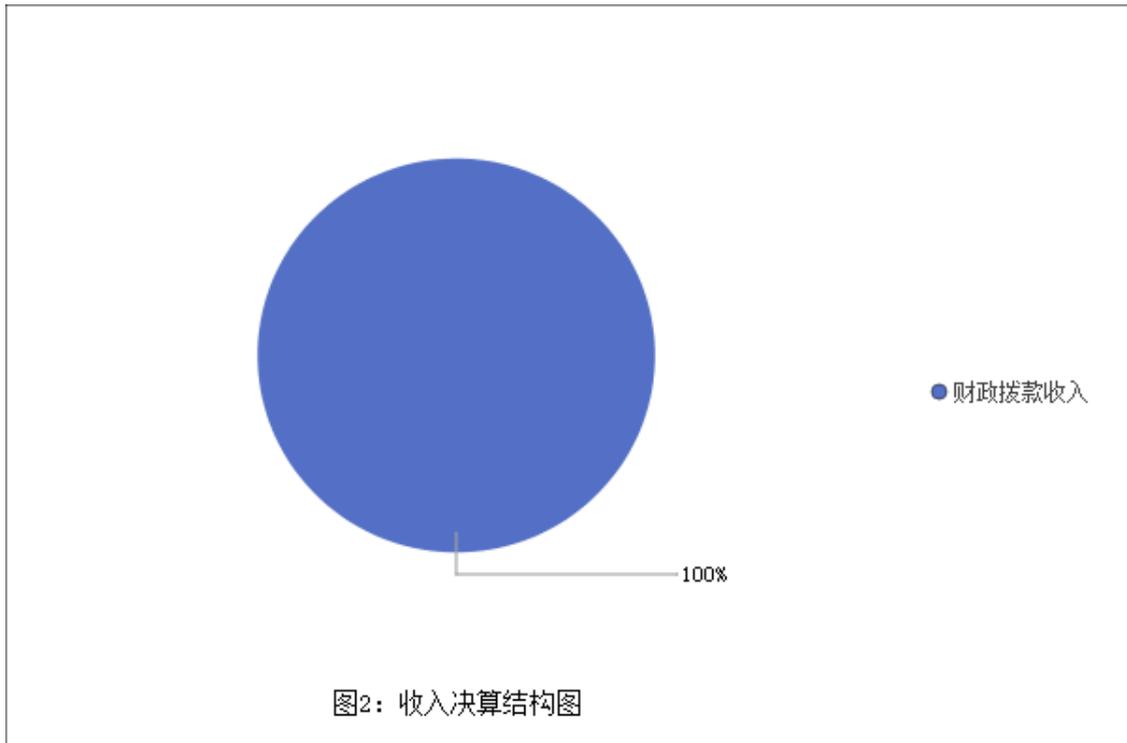


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,168.89万元，其中：财政拨款收入3,168.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,168.89万元。与2022年度相比，增加339.23万元，增长11.99%。主要是教职工住房公积金、各项保险单位缴费比例增加及教师数增加，事业收入纳入预算管理，故财政拨款收入增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

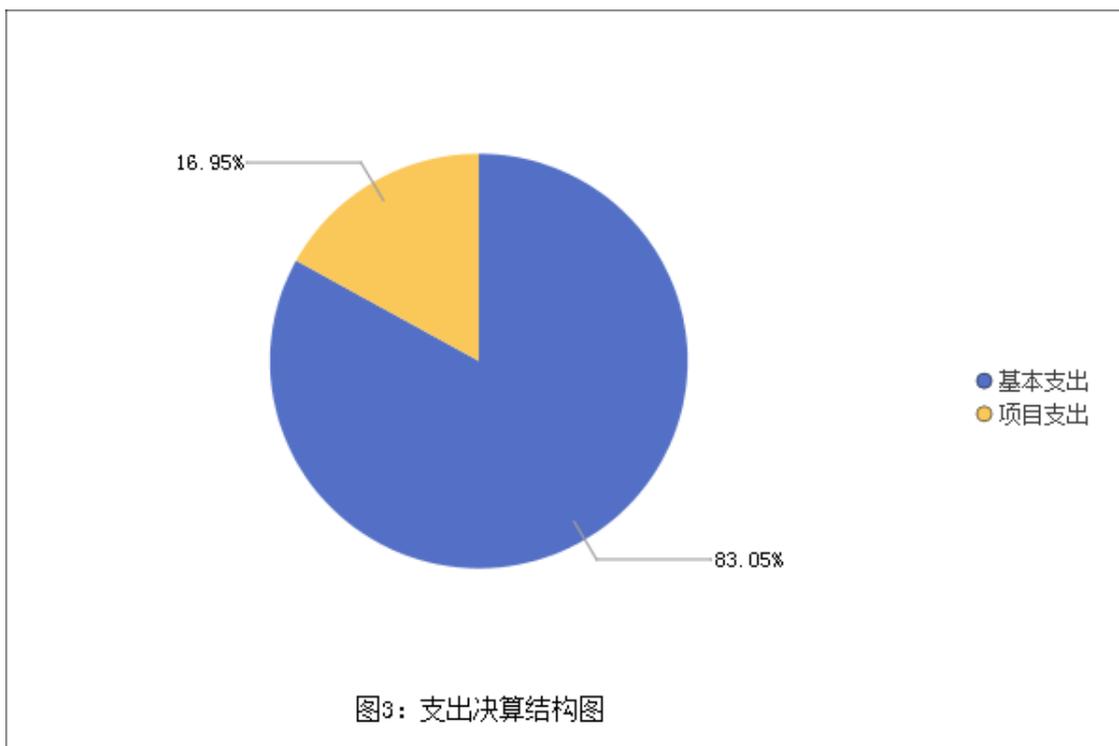
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,168.89万元，其中：基本支出2,631.83万元，占83.05%；项目支出537.06万元，占16.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,631.83万元。与2022年度相比，增加82.92万元，增长3.25%。主要是新分教师社会保险费及住房公积金增加，基本支出增加。

2、项目支出537.06万元。与2022年度相比，增加256.31万元，增长91.29%。主要是2022年幼儿园事业收入纳入项目预算管理，学前公用经费及义务教育公用经费纳入项目管理，故项目支出增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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3,168.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加339.23万元，增长11.99%。主要是教职工住房公积金、各项保险单位缴费比例增加及教师数增加，事业收入纳入预算管理，故财政拨款支出增加。

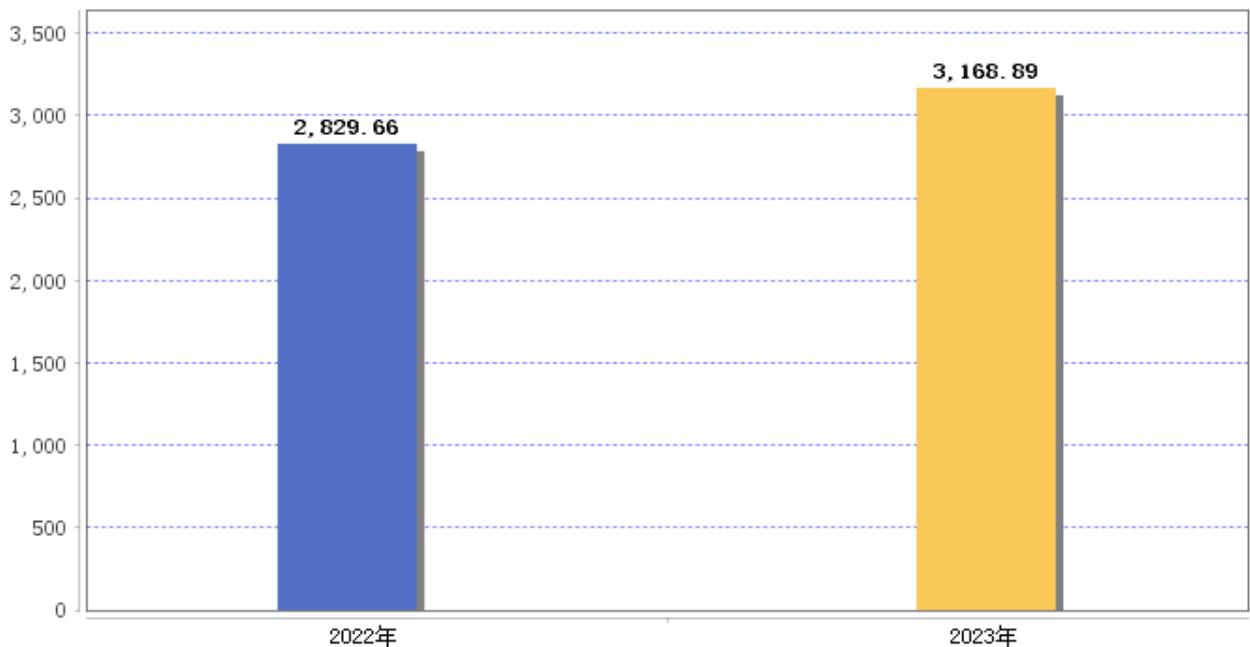


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,168.89万元，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339.23万元，增长

11.99%。主要是教职工住房公积金、各项保险单位缴费比例增加及教师数增加，财政拨款增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

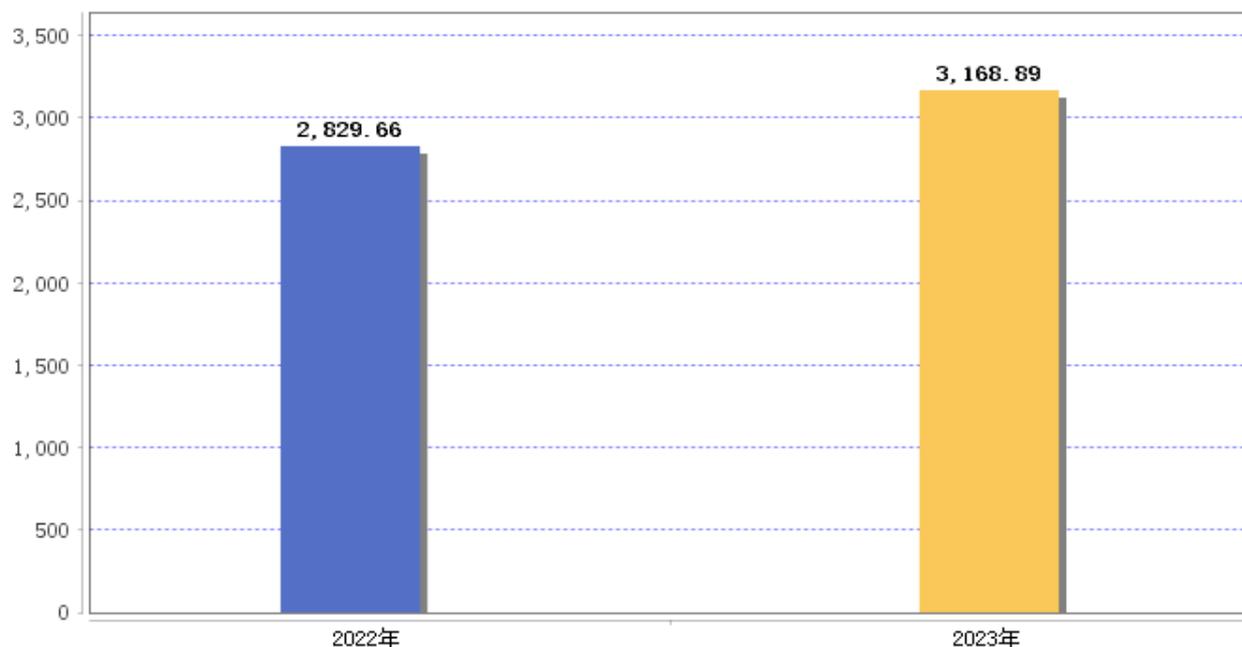
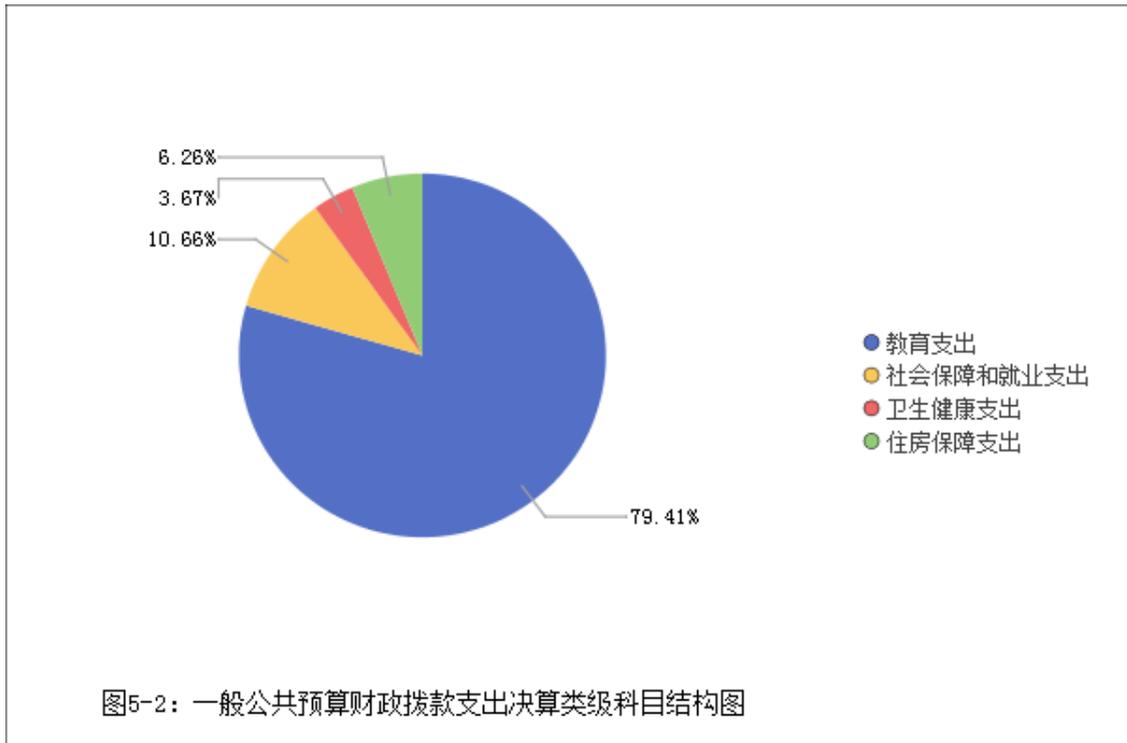


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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3,168.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,516.49万元，占79.41%；社会保障和就业支出（类）支出337.85万元，占10.66%；卫生健康支出（类）支出116.32万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出198.23万元，占6.26%。



（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3,097.85万元，支出决算数为3,168.89万元，完成年初预算数的102.29%。决算数大于年初预算数。主要原因是教职工住房公积金、各项保险单位缴费比例增加及教师数增加，财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为311.51万元，支出决算数为277.81万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿减少，保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,147.43万元，支出决算数为2,238.68万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于新分教师及教师工资增长带来工资福利支出增加、退休物业及住房补贴增加。

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64.58万元，支出决算数为67.81万元，完成年初

预算的105%。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226.97万元，支出决算数为226.97万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金年初未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算数为18.35万元，支出决算数为18.54万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分拨款按退役士兵安置（项）拨款。

7、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14.47万元，支出决算数为14.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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116.32万元，支出决算数为116.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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198.23万元，支出决算数为198.23万元，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2,631.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,594.24万元，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、生活补助等。

公用经费37.58万元，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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.91万元，支出决算数为0.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是应急保障用车；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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金431.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县中心路小学2023年度县级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。

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,执行和完成情况优秀,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年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及义务段生均公用经费等8个项目的绩效自评表。

1. 学前生均公用经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为16.77万元,执行数为16.72万元,完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况: 覆盖学生人数220人,保障幼儿园日常开支,提高幼儿园办学积极性,持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因: 教师业务素质和教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施: 通过结对帮扶,提高广大教师的业务能力。

2. 2023年春学前免保教费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0.27万元,执行数为0.27万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 困难学生2人,实际拨付并发放0.27万元,保障幼儿受教育权益,减轻家长负担。发现的主要问题及原因: 保障经费进一步提高,免除保教费覆盖率进一步扩大。下一步改进措施: 通过免除学前保教费,提升学生生活品质和质量。

3. 退役士兵专项公益性岗位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99.99分。全年预算数为18.4535万元,执行数为18.54万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况: 工资发放人数4人,实际拨付并发放18.54万元,保障退役士兵岗位工资及社保,提升退役士兵生活质量。发现的主要问题及原因: 保障经费进一步提高,工资发放率进一步提升。下一步改进措施: 通过提高公益性岗位工资,提升退役士兵生活品质和质量。

4. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.46分。全年预算数为53.93万元，执行数为7.89万元，完成预算的14.63%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数1944人，保障学校日常开支，提高学校办学积极性，持续促进普通教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质 and 教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

5. 三免一补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：残疾学生2人，实际拨付并发放0.83万元，保障残疾儿童受教育权益，减轻家长负担。发现的主要问题及原因：保障经费进一步提高，三免一补资金覆盖率进一步扩大。下一步改进措施：通过免除资金，进一步提升学生生活品质和质量。

6. 学前公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65.13万元，执行数为48.83万元，完成预算的74.97%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数648人，保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质 and 教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

7. 幼儿园非公办教师工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为208.80万元，执行数为172.68万元，完成预算的82.70%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数648人，保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质 and 教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

8. 公办性质幼儿园公用支出项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为66.80万元，执行数为30.87万元，完成预算的46.21%。项目绩效目标完成情况：覆盖学生人数225人，保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：教师业务素质 and 教学积极性有待进一步提高。下一步改进措施：通过结对帮扶，提高广大教师的业务能力。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目 绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于学前完成保育教育活动安排的人员经费和公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于完成小学教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款），主要用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、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），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	高青县中心路小学	学前生均公用经费	99.70%	99.97
2	高青县中心路小学	2023春学前免保教费	100.00%	100
3	高青县中心路小学	退役士兵专项公益性岗位工资	99.95%	99.99
4	高青县中心路小学	义务段生均公用经费	14.63%	91.46
5	高青县中心路小学	三免一补资金	32.53%	93.25
6	高青县中心路小学	学前公用经费	74.97%	97.5
7	高青县中心路小学	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	82.70%	98.27
8	高青县中心路小学	幼儿园公用支出（非税）	46.21%	94.62

预算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	高青县中心路小学		
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	16.77	16.72	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	16.77	16.72				
	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	≤16.76508万元	≤16.76508万元	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	幼儿园处数	=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	
总分		99.97						
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春学前免保教费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学		
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	0.27	0.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27				
	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			
		保障幼儿受教育权益，减轻家长负担。			保障幼儿受教育权益，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	
	产出指标	数量指标	发放项目数量	=2人	=2人	10	10	
			质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	=2次/年	10	10
		质量指标	全额发放	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			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	
	总分		100.00					
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		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	高青县中心路小学		
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	208.8	208.8	172.68	10	82.70%	8.27	
	其中：当年财政拨款	208.8	208.8	172.68				
	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			
		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。			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	172.68	10	10	
			数量指标	非公办教师数量	≥30人	≥30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%	10	10
	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	提升	15	15	
		生态效益指标	持续保障幼儿园办学质量	文字描述：持续保障	持续保障	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		
总分		98.27						
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		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	高青县中心路小学			
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	66.8	66.8	30.87	10	46.21%	4.62	
		其中：当年财政拨款	66.8	66.8	30.87				
		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				
		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			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	公用支出经费	≤66.8万元	≤66.8万元	10	10		
	产出指标	数量指标	学前幼儿数	=907人	=907人	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
				课程开课率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	商品和服务支出及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	文字描述：提高	提高	15	15		
			持续促进幼儿教育发展	文字描述：持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度提高	≥95%	≥95%	10	10			
总分		94.62							
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		学前公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学		
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	35.13	65.13	48.83	10	74.97%	7.50	
	其中：当年财政拨款	35.13	65.13	48.83				
	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			
		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。			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	项目总费用	≤30万元	≤30万元	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	幼儿园处数	=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	经济效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	持续促进全县幼儿教育优质均衡发展	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	
总分		97.50						
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		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	高青县中心路小学		
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	18.35	18.55	18.54	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	18.35	18.55	18.54				
	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				
	保障退役士兵公益性岗位工资和社保。			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	工资发放成本	≤18.547424万元	≤18.547424万元	5	5	
			超出预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=4人	=4人	15	15	
		质量指标	工资发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资拨付是否及时	文字描述：及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵幸福指数	文字描述：提高	提高	15	15	
			提高退役士兵生活质量	文字描述：提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.99						
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		三免一补资金							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县中心路小学			
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	0.83	0.83	0.27	10	32.53%	3.25	
		其中：当年财政拨款	0.83	0.83	0.27				
		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				
		保障家庭经济困难学生基本生活。			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	社会成本指标	财政拨款标准	文字描述：按现行标准 拨付	按现行标准拨付	10	10		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=2人	=2人	10	10		
			质量指标	足额发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标		资金拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时性	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高家长对教育满意度	文字描述：提高	提高	15	15		
			提高残疾学生保障水平	文字描述：提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分		93.25							
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 \geq ），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 \leq ），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		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	高青县中心路小学		
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	53.93	53.93	7.89	10	14.63%	1.46	
	其中：当年财政拨款	53.93	53.93	7.89				
	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			
		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			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	公用经费	≤53.93万元	≤53.93万元	5	5	
			拨付标准	=710元/年/生	=710元/年/生	5	5	
	产出指标	数量指标	日常开支保障率	=100%	=100%	10	10	
			小学在校生人数	=1663人	=1663人	10	10	
		质量指标	课程开课率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高小学办学积极性	文字描述：提高	提高	15	15	
			持续促进学生教育发展	文字描述：持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		91.46						
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。