

2024年度高青县实验中学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 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、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

(一)、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，政策及相关的法律法规。

(二)、负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

(三)、负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学量。

(四)、负责建立、健全安全制度和应急体制，对学生进行安育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(五)、承办举办单位交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、党政办公室、教育督导室、教务处(教科室)、信息中心、德育处(团委)、总务处(财务室)、安全办公室、工会、小学年级部、初一年级部、初二年级部、初三年级部和初四年级部。

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：高青县实验中学

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	5,313.00	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	417.38	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	4,516.02
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	568.68
	9		九、卫生健康支出	40	228.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	417.38
	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	0.00
	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	5,730.38	本年支出合计	58	5,730.38
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	5,730.38	总计	62	5,730.38

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：高青县实验中学

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		5,730.38	5,730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,516.02	4,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,516.02	4,516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	279.89	279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,215.96	4,215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.68	568.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.83	107.83	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	433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.38	417.38	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：高青县实验中学

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		5,730.38	4,540.87	1,189.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,516.02	3,771.48	744.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,516.02	3,771.48	744.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	279.89	0.00	279.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,215.96	3,771.48	444.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.68	541.09	27.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.09	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.83	107.83	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	433.26	433.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.38	0.00	417.38	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：高青县实验中学

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	5,313.00	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	417.38	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	4,516.02	4,516.02	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	568.68	568.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.30	228.30	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	417.38	0.00	417.38	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	0.00	0.00	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	5,730.38	本年支出合计	59	5,730.38	5,313.00	417.38	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	5,730.38	总计	64	5,730.38	5,313.00	417.38	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：高青县实验中学

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
		5,313.00	4,540.87	772.12
205	教育支出	4,516.02	3,771.48	744.54
20502	普通教育	4,516.02	3,771.48	744.54
2050201	学前教育	279.89	0.00	279.89
2050202	小学教育	20.17	0.00	20.17
2050203	初中教育	4,215.96	3,771.48	444.48
208	社会保障和就业支出	568.68	541.09	27.59
20805	行政事业单位养老支出	541.09	541.09	0.00
2080502	事业单位离退休	107.83	107.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.26	433.26	0.00
20807	就业补助	19.40	0.00	19.40
2080705	公益性岗位补贴	19.40	0.00	19.40
20808	抚恤	8.18	0.00	8.18
2080801	死亡抚恤	8.18	0.00	8.18
210	卫生健康支出	228.30	228.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.30	228.30	0.00
2101102	事业单位医疗	195.72	195.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.58	32.58	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

单位：高青县实验中学

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		0.00	417.38	417.38	0.00	417.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	417.38	417.38	0.00	417.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	417.38	417.38	0.00	417.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	417.38	417.38	0.00	417.38	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高青县实验中学

公开08表
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		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：高青县实验中学

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,730.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少62.36万元，下降1.08%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少

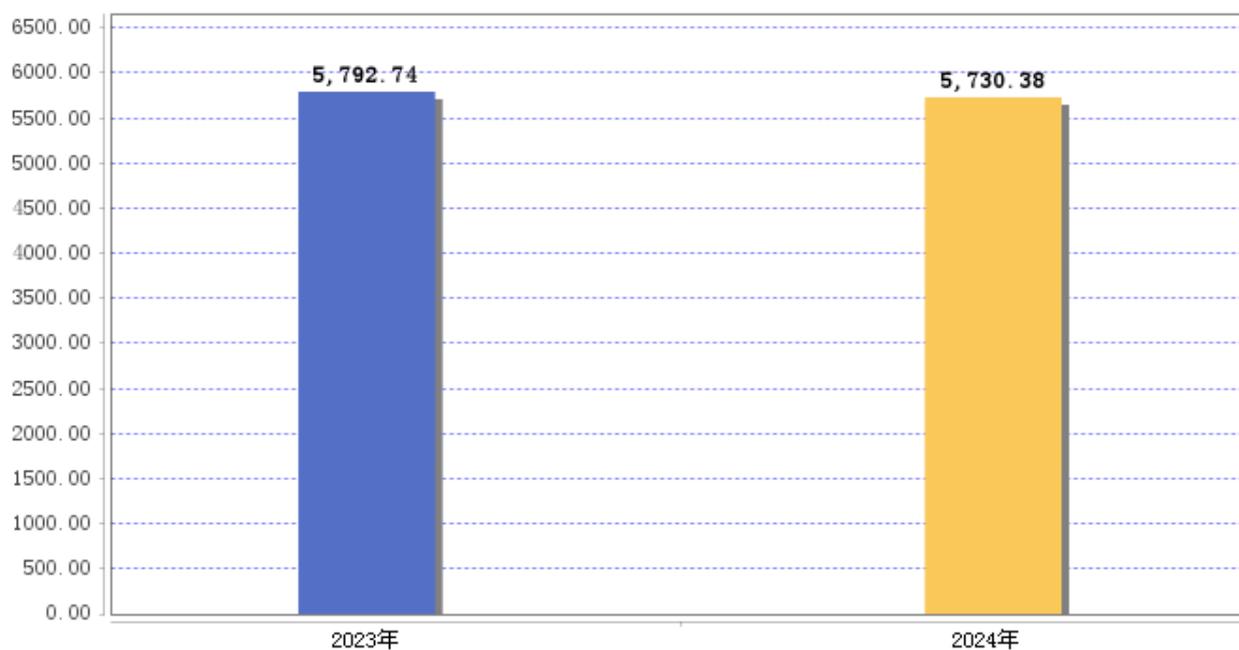
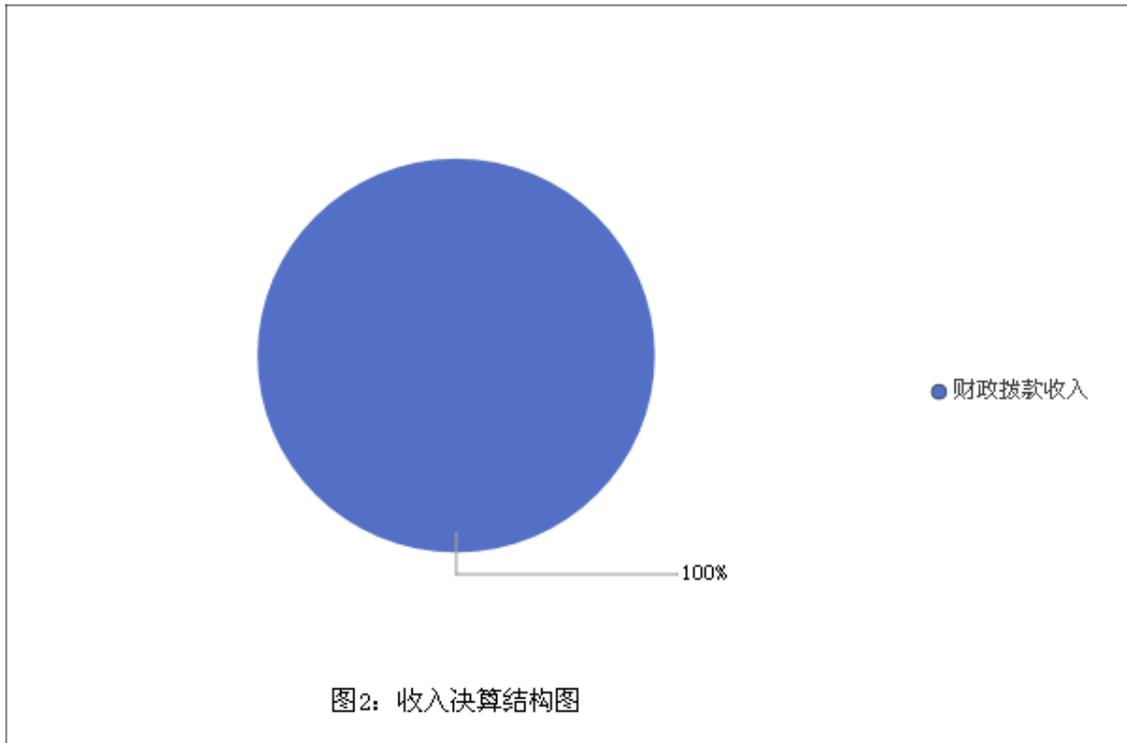


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,730.38万元，其中：财政拨款收入5,730.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,730.38万元。与2023年度相比，减少62.36万元，下降1.08%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

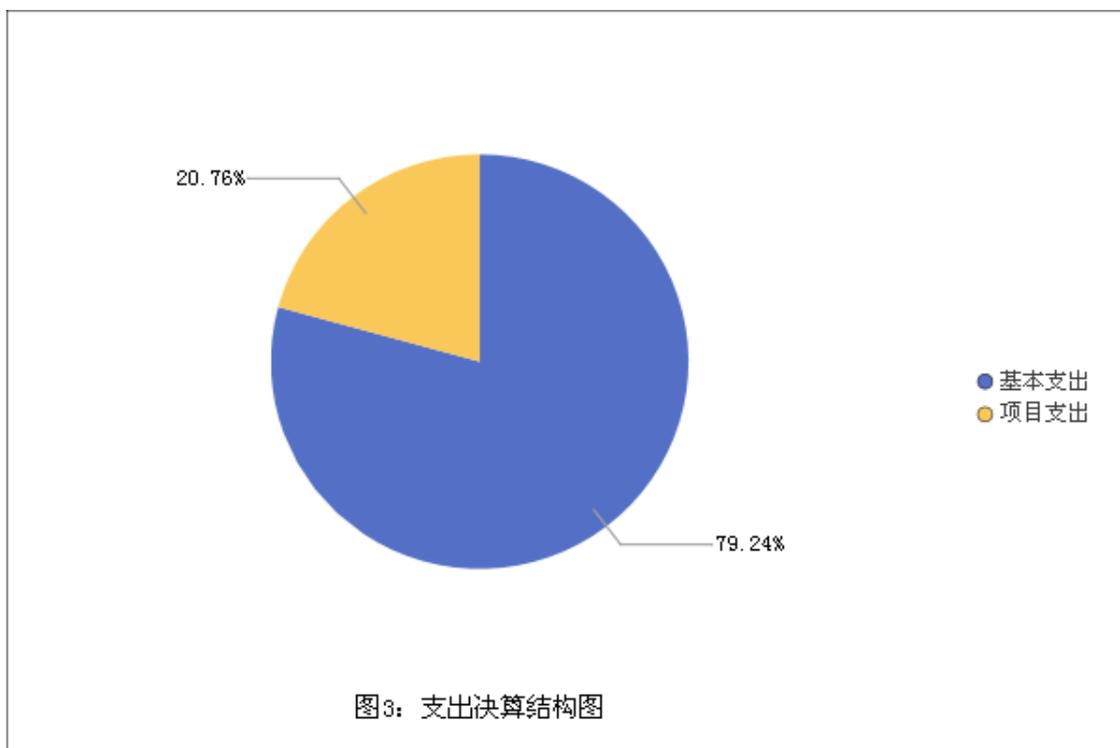
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,730.38万元，其中：基本支出4,540.87万元，占79.24%；项目支出1,189.51万元，占20.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,540.87万元。与2023年度相比，减少312.58万元，下降6.44%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少

2、项目支出1,189.51万元。与2023年度相比，增加250.23万元，增长26.64%。主要是建设修缮项目增加，故项目支出增加

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,730.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.36万元，下降1.08%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少

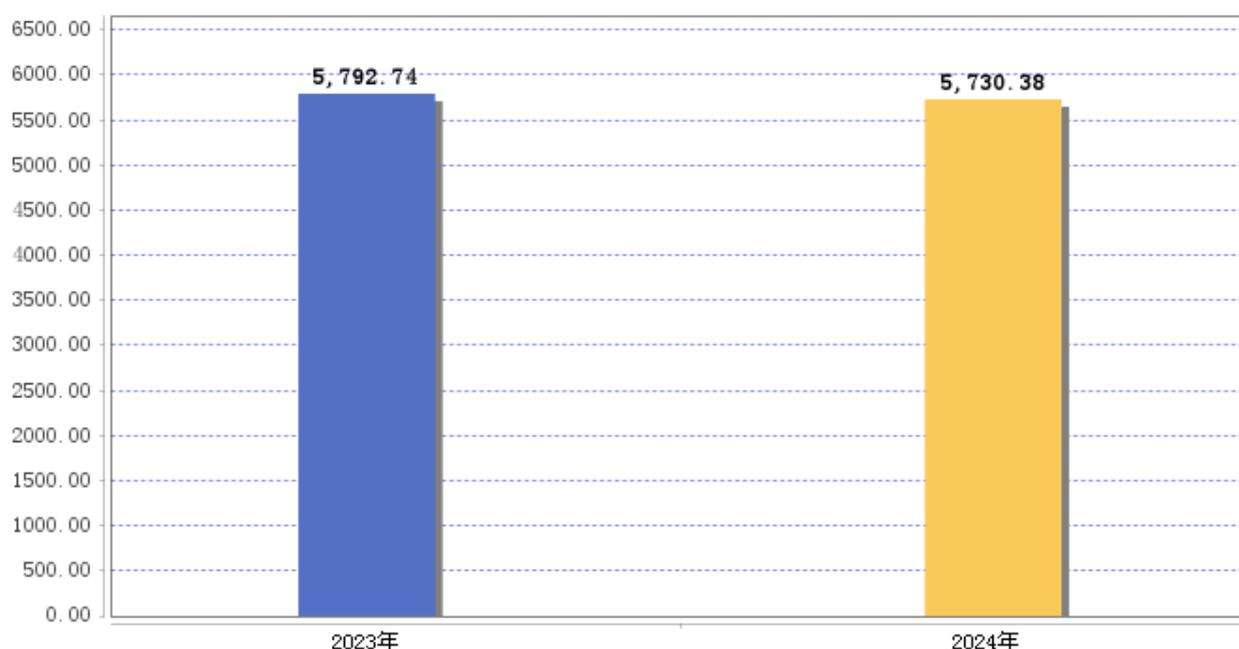


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,313万元，占本年支出合计的92.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.74万元，下降8.28%。主要是教师退休、教师调出，造成住房公积金、各项保险缴费等支出减少，故收入、支出减少

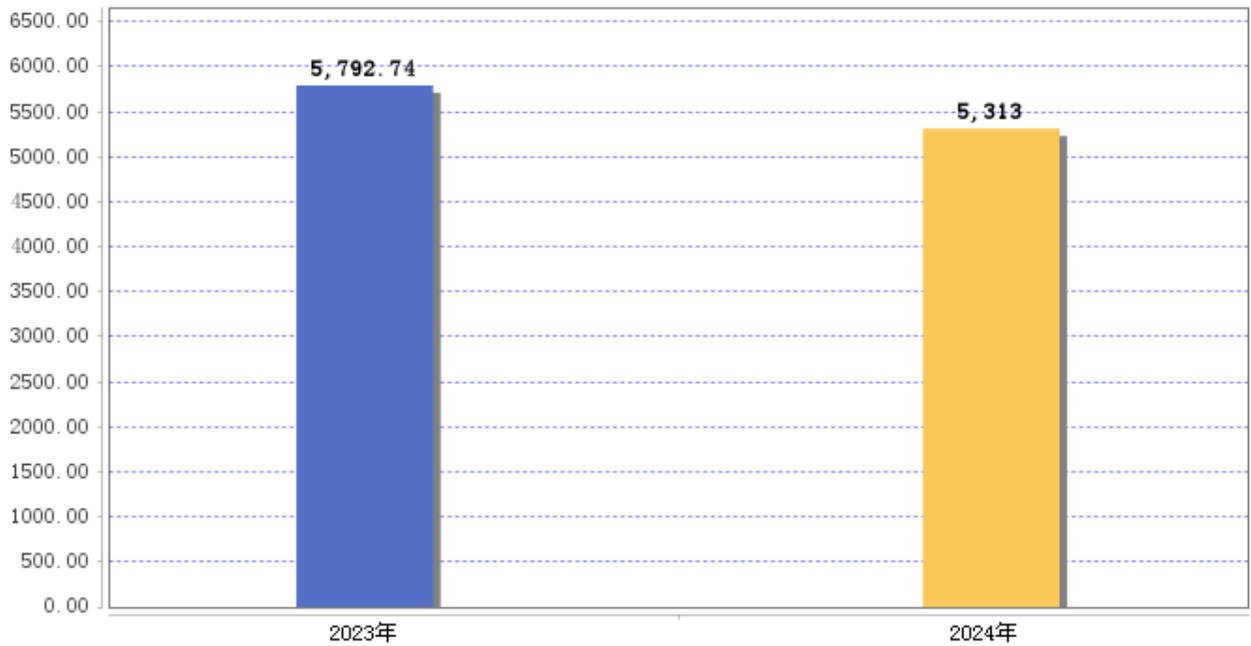


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,313万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,516.02万元，占85%；社会保障和就业支出（类）支出568.68万元，占10.7%；卫生健康支出（类）支出228.3万元，占4.3%。

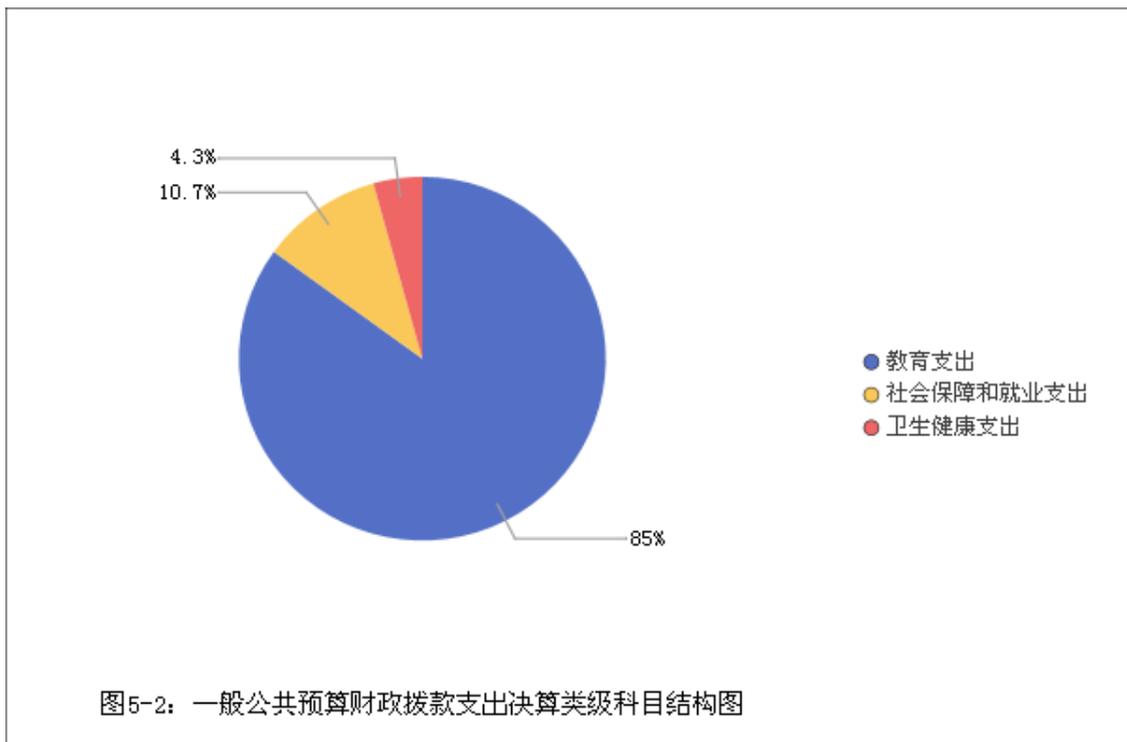


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,332.71万元，支出决算数为5,313万元，完成年初预算数的99.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于教师人数减少，故比上年减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为309.62万元，支出决算数为279.89万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于学生减少，学前教育收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为24.2万元，支出决算数为20.17万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于学生减少，小学教育收入减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,208.15万元，支出决算数为4,215.96万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师工资增长带来工资福利支出增加，故比去年增加。

4、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107.83万元，支出决算数为107.83万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为434.93万元，支出决算数为433.26万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于教师人数减少，故比上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为19.4万元，支出决算数为19.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为8.18万元，支出决算数为8.18万元，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195.72万元，支出决算数为195.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为32.58万元，支出决算数为32.58万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,540.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,477.85万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费63.02万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入417.38万元，本年支出417.38万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国

有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为417.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是综合楼和新建教学楼工程款。

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，2024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，2024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

2024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2024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学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目52个，涉及预算资金.....万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

（二）高青县实验中学2024年度县级预算绩效自评的52个项目中，41个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，9个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步明确的绩效目标，健全财务相关管理制度。今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"高青县实验中学操场、原双语土地租赁费"等52个项目的绩效自评表。

1. 高青县实验中学操场、原双语土地租赁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12.77万元，执行

数为12.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%，自评等级为优秀。

2. 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17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，优化了育人环境，为幼儿园的各项工作的正常运转，提供了资金保障，社会效益好。自评为优秀等级。

2024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。高青县实验中学操场、原双语土地租赁费项目，绩效评价得分为100分，等级为优秀。。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、结转至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，结转至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），主要用于高青县实验中学实验幼儿园用于开展学前教育教学工作安排的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于高青县实验中学用于开展小学教育教学工作安排的的人员经费和公用经费等支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于高青县实验中学用于开展初中教育教学工作安排的的人员经费和公用经费等支出。

十九、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），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位养老支出安排的支

出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位基本养老保险费安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位职业年金缴费安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于高青县实验中学用于发放抚恤（款）死亡抚恤（项）安排的支出。

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），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位基本医疗保险费安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于高青县实验中学用于缴纳单位公务员医疗保险费安排的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于高青县实验中学国有土地使用权出让收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	5.28	5.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.28	5.28			
		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			
		小学公用经费的按时拨付，保证学校的正常办公，改善办学条件，促进我校义务教育的发展。			义务公用经费的按时拨付，保证学校的正常办公，改善办学条件促进我校义务教育的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤5.28万元	≤5.28万元	10	10	
			小学按年度发放标准	=800元/人/年	=800元/人/年	10	10	
			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	10	10	
	产出指标	数量指标	学校处数	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进我校义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
	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			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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	18.4	18.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.4	18.4			
		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			
		义务教育段公用经费按时拨付，保证学校正常办公支出，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			义务教育段公用经费按时拨付，保证学校正常办公支出，改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤18.4万元	≤18.4万元	10	10	
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10	
			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	10	10	
	产出指标	数量指标	学校处数	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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	10	10	
		可持续发展影响指标	促进义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
	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			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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		杜让亭死亡一次性抚恤金补发							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	0.5	0.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
		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年对1名符合条件的遗属发放抚恤金，保障遗属的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障遗属的生活不低于当地的平均生活水平。			2023年对1名符合条件的遗属发放抚恤金，保障遗属的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障遗属的生活不低于当地的平均生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金资金总额	=0.504万元	=0.504万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	抚恤金发放资质符合率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	抚恤金发放及时到位	到位	到位	10	10		
			抚恤金资金拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	保障	10	10	
			提升遗属的自豪感、获得感	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障遗属的抚恤待遇与国民经济和社会发展相适应	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巴兆成退休一次性补贴						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	13.13	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	13.13	0			
		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			
		按时为巴兆成1名退休人员发放一次性补贴，通过补贴发放，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴经费	≤13.1328万元				
			补贴发放标准	≤729.6元/月*180月				
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=1次/人				
			退休人员数量	=1人				
	质量指标	补贴发放合规率	=100%					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员覆盖率	=100%				
		时效指标	补贴发放及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	保障				
			保障退休人员基本权益	保障				
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		巴兆成退休职业年金记实							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	10.15	10.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.15	10.15				
		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年为巴兆成1人缴纳职业年金，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益。			2023年为巴兆成1人缴纳职业年金，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金补助经费	≤10.145676万元	≤10.145676万元	5	5		
			职业年金缴纳费用标准	=10.145676万元	=10.145676万元	5	5		
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=1人	=1人	5	5		
			质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5	
				职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保待遇	保障	保障	10	10	
			保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	有利于激发工作人员工作积极性	有效	有效	10	10	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥95%	≥95%	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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		吴兰英职业年金记实							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	9.01	9.01	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	9.01	9.01				
		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年为1人缴纳职业年金。职业年金记实及时执行，保障机关事业单位人员权益。			2023年为1人缴纳职业年金。职业年金记实及时执行，保障机关事业单位人员权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金补助经费	≤9.005512万元	≤9.005512万元	5	5		
			职业年金缴纳费用标准	=9.005512万元	=9.005512万元	5	5		
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=1人	=1人	5	5		
			质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5	
				职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保待遇	保障	保障	10	10	
			保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	有利于激发工作人员工作积极性	有效	有效	10	10	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥95%	≥95%	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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		吴兰英退休一次性补贴						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	16.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	16.5	0			
		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			
		按时为吴兰英1名退休人员发放一次性补贴，通过补贴发放，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴经费	≤16.497万元				
			补贴发放标准	≤916.5元/月*180月				
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=1次/人				
			退休人员数量	=1人				
	质量指标	补贴发放合规率	=100%					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员覆盖率	=100%				
		时效指标	补贴发放及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	保障				
			保障退休人员基本权益	保障				
		可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	17.45	17.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	17.45	17.45			
		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1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1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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤17.4475万元	≤17.4475万元	10	10	
			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	10	10	
			学前按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	公办学校处数	=1处	=1处	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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	10	10	
		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	10	10	
	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			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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务段经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	57.33	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	57.33	0			
		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			
		改善办学条件，持续促进义务教育优质均衡发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤57.33175万元				
			小学按年度发放标准	=780元/人/年				
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年				
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年				
	产出指标	数量指标	学校处数	=1所				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%				
		时效指标	拨付及时性	及时				
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效				
		可持续发展影响指标	持续促进义务教育优质均衡发展	显著				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	18.45	18.64	18.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.45	18.64	18.64			
		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			
		发放退役士兵工资及缴纳保险，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。			发放退役士兵工资及缴纳保险，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定，保障退役士兵合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资发放成本	=186409.92元	=186409.92元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	≥100%	≥100%	10	10	
			工资发放人数	≤4人	≤4人	10	10	
		质量指标	月工资足额发放率	≥100%	≥100%	10	10	
	人员资质认定规范率		≥100%	≥100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资拨付是否及时	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	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提高退役士兵生活质量	持续	持续	10	10	
	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			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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁财科教指【2022】19号学前教育第二批中央补助资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5			
		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			
		通过教室地面及橱柜等维修改造，保障在校师生安全及学校办学质量。			通过教室地面及橱柜等维修改造，保障在校师生安全及学校办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修用资金数	≤45万元	≤45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修教室地面面积	≥1600平方米	≥1600平方米	10	10	
			维修橱柜数量	=700套	=700套	10	10	
	质量指标	地面及橱柜维修质量合格率	=100%	=100%	15	15		
	时效指标	维修时限	按时	按时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障在校教师及幼儿安全	显著	显著	10	10	
			服务幼儿数	≥793人	≥793人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县实验幼儿园厕所维修改造项目						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	32	32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	32	32			
		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			
		进一步改善办学条件，提高保教人员的工作积极性，保教质量不断提高。			进一步改善办学条件，提高保教人员的工作积极性，保教质量不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金控制总额	=320000元	=320000元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受厕所改造工程师生人数	≥870人	≥870人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	≤100%	≤100%	10	10	
			资金起到良好作用	文字描述：良好	文字描述：良好	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	文字描述：及时	文字描述：及时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生幸福指数提升	文字描述：提升	文字描述：提升	10	10	
		生态效益指标	校园生态环境明显改善	文字描述：改善	文字描述：改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育段优质均衡设施设备购置项目							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	40	40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	40	40				
		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				
		设施设备购置改善办学条件。			设施设备购置改善办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	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	设施设备购置资金	=40万元	=40万元	10	10		
		质量指标	经费拨付准时率		≤100%	≤100%	10	10	
			经费拨付完成		≥95%	≥95%	15	15	
	时效指标	经费按时拨付		≥90%	≥90%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行及稳定发展	文字描述:正常	文字描述:正常	10	10	
			保证学校正常运转	文字描述:正常	文字描述:正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍安全保障						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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			
		通过对校舍维修，保障在校师生安全及学校办学质量			通过对校舍维修，保障在校师生安全及学校办学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修用资金数	=70万元	=70万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修面积数	≥3500平方米	≥3500平方米	10	10	
			服务中小学学生数	≥1745人	≥1745人	10	10	
	质量指标	维修质量合格率	≥99%	≥99%	15	15		
	时效指标	维修完成时限	文字描述：12月前完工	文字描述：12月前完工	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障学校办学质量	文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	10	10	
			保障在校师生安全	文字描述：显著	文字描述：显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生的满意度	≥95%	≥95%	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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		杜让亭一次性抚恤金及丧葬费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	8.92	8.92	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8.92	8.92				
		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				
		保证了死亡教师家属的权益，幸福指数不断提高。			保证了死亡教师家属的权益，幸福指数不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金发放金额	=8.92万元	=8.92万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	发放合规率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	发放及时到位	文字描述:到位	文字描述:到位	15	15		
			资金拨付及时性	文字描述:及时	文字描述:及时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师队伍和谐稳定	文字描述:稳定	文字描述:稳定	10	10	
			教师家属获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安倩倩职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	4.63	4.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.63	4.63			
		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			
		安倩倩职业年金个人账户记实支付			安倩倩职业年金个人账户记实支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=46275.48元	=46275.48元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	10	10	
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		马文菊职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	4.31	4.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.31	4.31			
		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			
		马文菊职业年金个人账户记实支付			马文菊职业年金个人账户记实支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=43073.66元	=43073.66元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离职教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			离职教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		杜学玲职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	8.56	8.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.56	8.56			
		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			
		保障了退休教师的利益，提高了退休记实的幸福指数。			保障了退休教师的利益，提高了退休记实的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放金额	=85558.62元	=85558.62元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		董爱珍职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	9.22	9.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.22	9.22			
		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			
		保障退休教师利益，提高了退休人员的幸福指数。			保障退休教师利益，提高了退休人员的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放金额	=92194.46元	=92194.46元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		郑桂真职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	7.42	7.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.42	7.42			
		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			
		保障了退休教师的利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放金额	=74151.12元	=74151.12元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		韩立生职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	7.49	7.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.49	7.49			
		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			
		保障退休教师利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障退休教师利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放金额	=74906.22元	=74906.22元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		孙玉平职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	9.22	9.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.22	9.22			
		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			
		保障了退休教师的利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	发放金额	=92194.46元	=92194.46元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		杜学玲退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	17.46	17.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	17.46	17.46				
		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				
		杜学玲退休一次性补贴支付。			杜学玲退休一次性补贴支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=174609元	=174609元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		孙玉平退休一次性补贴						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	12.38	12.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.38	12.38			
		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			
		孙玉平退休一次性补贴支付。			孙玉平退休一次性补贴支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=123804元	=123804元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		韩立生退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	10.31	10.31	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.31	10.31				
		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				
		保证了退休人员的收入，提高了退休人员的幸福指数。			保证了退休人员的收入，提高了退休人员的幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=103086元	=103086元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		董爱珍退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	12.62	12.62	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12.62	12.62				
		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				
		董爱珍退休一次性补贴支付			董爱珍退休一次性补贴支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=126180元	=126180元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		郑桂真退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	16.5	16.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	16.5	16.5				
		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				
		郑桂真退休一次性补贴支付			郑桂真退休一次性补贴支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=164970元	=164970元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		毕玉芝职业年金个人账户记实							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	9.33	9.33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	9.33	9.33				
		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				
		保障了退休教师的个人利益，退休教师的幸福指数不断提高。			保障了退休教师的个人利益，退休教师的幸福指数不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=93261.24元	=93261.24元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15		
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15		
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗翠美职业年金个人账户记实							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	7.41	7.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7.41	7.41				
		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				
		保障了退休教师的个人利益，退休教师的幸福指数不断提高。			保障了退休教师的个人利益，退休教师的幸福指数不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=74073.69元	=74073.69元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率		≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		刘元林职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	9.57	9.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.57	9.57			
		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			
		保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=95678.55元	=95678.55元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		毕玉芝退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	13.04	13.04	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	13.04	13.04				
		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				
		保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=130356元	=130356元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	足额发放率		≥100%	≥100%	15	15	
			一次性补贴发放完成率		=100%	=100%	15	15	
	时效指标	发放及时率		文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗翠美退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	16.5	16.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	16.5	16.5				
		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				
		保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=164970元	=164970元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	退休一次性补贴发放完成率	≥100%	≥100%	15	15		
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15		
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		刘元林退休一次性补贴							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	13.13	13.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	13.13	13.13				
		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				
		保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保障了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=131328元	=131328元	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	退休一次性补贴发放完成率	≥100%	≥100%	15	15		
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15		
	时效指标	发放及时率	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		韩金英退休职业年金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	8.97	8.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.97	8.97			
		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			
		保证了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保证了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	≥8.97万元	≥8.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	发放达标率	≥100%	≥100%	15	15	
			有效保障其生活质量	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
	时效指标	拨付及时性	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续增强其幸福感、责任感	文字描述:持续增强	文字描述:持续增强	10	10	
			增强其对社会的认同感	文字描述:增强	文字描述:增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥96%	≥96%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		韩金英退休一次性补贴						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	11.67	11.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.67	11.67			
		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			
		保证了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			保证了退休教师的个人利益，提高了退休教师的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=11.67万元	=11.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	发放达标率	≥100%	≥100%	15	15	
			有效保障其生活质量	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
	时效指标	拨付及时性	文字描述:及时	文字描述:及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	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	10	10	
			持续增强其幸福感、责任感	文字描述:持续增强	文字描述:持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥96%	≥96%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宁志涛退休职业年金个人账户记实						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	9.36	9.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.36	9.36			
		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			
		保障退休教师的幸福指数提高，个人利益不会降低。			保障退休教师的幸福指数提高，个人利益不会降低。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=93623.17元	=93623.17元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
			发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
			退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宁志涛退休一次性补贴						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	12.38	12.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.38	12.38			
		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			
		保障退休教师利益，保证退休教师幸福指数不断提高。			保障退休教师利益，保证退休教师幸福指数不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=123804元	=123804元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	职业年金发放完成率	≥100%	≥100%	15	15	
			足额发放率	≥100%	≥100%	15	15	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休教师获得感	文字描述:提高	文字描述:提高	10	10	
			保障退休教师利益	文字描述:保障	文字描述:保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	27	27	3.55	10	13.15%	1.31
		其中：当年财政拨款	27	27	3.55			
		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			
		提升学校的人才结构，学校教学质量持续提升			提升学校的人才结构，学校教学质量持续提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	≤27万元	≤3.55万元	10	5	资金未拨付，请及时拨付
	产出指标	数量指标	发放研究生人数	=3人	=3人	10	10	
			发放本科人数	=1人	=1人	10	10	
	质量指标	发放标准合规率	≥100	≥100	15	15		
	时效指标	拨付时间及时率	≥100	≥100	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校的人才结构	文字描述：显著	文字描述：显著	10	10	
			持续提升学校教学质量	文字描述：显著提升	文字描述：显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总分			86.31					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高青县实验中学操场、原双语土地租赁费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	25.53	25.53	12.76	10	49.98%	5
		其中：当年财政拨款	25.53	25.53	12.76			
		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			
		保证学生的体育活动正常开展，持续提升学校办学质量。			保证学生的体育活动正常开展，持续提升学校办学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年租金拨付	≤12.77万元	≤12.77万元	10	10	
			每亩租金	=1200元	=1200元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁土地亩数	=106.36亩	=106.36亩	10	10	
		质量指标	课程开课率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	文字描述：及时	文字描述：及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生的体育活动正常开展	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
			持续提升学校办学质量	文字描述：持续提升	文字描述：持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			95.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	73.38	73.38	11.16	10	15.21%	1.52
		其中：当年财政拨款	73.38	73.38	11.16			
		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			
		“促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升”			“促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	文字描述：按现行标准拨付	文字描述：按现行标准拨付	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费拨款数额	≤80.76元	≤11.16元	10	5	资金未到位，请按时拨付。
			学生核算人数	≤2189人	≤2189人	10	10	
		质量指标	公用经费拨款达标率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基础教育健康发展	文字描述：促进	文字描述：促进	10	10	
			持续推动基础教育办学质量提升	文字描述：持续推动	文字描述：持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			86.52					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	0.88	0.88	0.58	10	65.91%	6.59
		其中：当年财政拨款	0.88	0.88	0.58			
		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			
		通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率。			通过对残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三免一补资金	≥0.88万元	≥0.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	减免人数	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	减免学生资格合规率	=98%	=98%	10	10	
			符合条件的残疾学生减免率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	减免及补助工作开展及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学率	≥100%	≥100%	15	15	
			持续维护残疾学生利益	文字描述：显著	文字描述：显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和残疾儿童满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			96.59					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学			
项目预算执行情况			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	11.09	11.09	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	11.09	11.09	0				
		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				
		保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付标准	=710/年/生					
			公用经费	≥11.09万元					
	产出指标	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≤790人					
			质量指标	课程开课率	=100%				
				日常开支保障率	=100%				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	商品服务支出及时率	=100%				
	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				
			持续促进幼儿教育发展	文字描述：持续促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		分级聘任						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	20.22	20.22	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20.22	20.22	0			
		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			
		按分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制率	=100%				
	产出指标	数量指标	服务教师数	<120				
		质量指标	岗位工资发放标准合规率	=100%				
			分级聘任工作流程合规率	=100%				
	时效指标	岗位工资发放及时率	=100%					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续保障教师的利益	文字描述：持续保障				
			提高教师的工作积极性	文字描述：提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班级团队管理激励资金						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	30.6	30.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30.6	30.6	0			
		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			
		提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放金额	=30.6万元				
	产出指标	数量指标	发放班级数	≥62个				
		质量指标	日常开支保障率	=100%				
			发放合规率	=100%				
	时效指标	发放及时性	=100%					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	文字描述：提高				
			提高办学积极性	文字描述：持续提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学增量绩效工资						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	25.44	25.44	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	25.44	25.44	0			
		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			
		通过开展课后服务，减轻家长负担；通过发放增量绩效工资，提高教师教学积极性			通过开展课后服务，减轻家长负担；通过发放增量绩效工资，提高教师教学积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨付标准	文字描述：按现行标准拨付				
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2189人				
		质量指标	核算准确率	=100%				
			拨付达标率	=100%				
	时效指标	发放及时率	=100%					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	文字描述：新提高				
			调动教职工工作积极性	文字描述：显著提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	27.49	27.49	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	27.49	27.49	0			
		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			
		持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保经费	≥27.49万元				
	产出指标	数量指标	安保人员数	=8人				
		质量指标	安保工作完成率	=100%				
			学校安全保障率	=100%				
	时效指标	安保服务提供及时率	=100%					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护校园和学生安全	文字描述：显著				
			持续提升学校安保质量	文字描述：持续提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	≥95%				
总分			0.00					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	327	327	245.13	10	74.96%	7.5	
		其中：当年财政拨款	327	327	245.13				
		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教师工资等费用	≥327万元	≥327万元	10	10		
	产出指标	数量指标	非公办教师数量	≥51人	≥51人	10	10		
		质量指标	非公办教师教学工作质量达标率	=100%	=100%	10	10		
			发放标准合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	=100%	=100%	10	10		

年度绩效指标	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：持续保障	文字描述：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			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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	53	20	10	37.74%	3.77	
		其中：当年财政拨款	53	53	20				
		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				
		保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展。			保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用支出经费	≥53万元	≥20万元	10	10		
	产出指标	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≥790人	≥790人	10	10		
		质量指标	日常开支保障率		≥100%	≥100%	10	10	
			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		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续促进幼儿教育发展	文字描述：持续促进	文字描述：持续促进	15	15	
			提高幼儿园办学积极性	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			93.77					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2016-2019年退休人员房补第二次补发						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况		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	18.87	18.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.87	18.87			
		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			
		保障退休人员待遇，提高退休人员生活质量。			保障退休人员待遇，提高退休人员生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≥18.87万元	≥18.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放达标率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	超出预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			有效保障其生活质量	文字描述：有效	文字描述：有效	15	15	
	时效指标	拨付及时性	文字描述：及时	文字描述：及时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	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	10	10	
			持续增强其幸福感、责任感	文字描述：持续增强	文字描述：持续增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥95%	≥95%	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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前公用经费-专款						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	45	45	42.07	10	93.49%	9.35
		其中：当年财政拨款	45	45	42.07			
		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			
		保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展。			保障幼儿园日常开支，提高幼儿园办学积极性，持续促进幼儿教育发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费	=45万元	=42.07万元	10	10	
			拨付标准	=710/年/生	=710/年/生	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≥790人	≥790人	10	10	
		质量指标	日常开支保障率	=100%	=100%	10	10	
			课程开课率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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	提高幼儿园办学积极性	文字描述：提高	文字描述：提高	10	10	
			持续促进幼儿教育发展	文字描述：持续促进	文字描述：持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.35					
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：								

2023年预算项目支出绩效自评表

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	高青县实验中学		
项目预算执行情况			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	117.76	118.36	118.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	117.76	118.36	118.36			
		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			
		促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。			促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	文字描述:按现行标准拨付	文字描述:按现行标准拨付	10	10	
	产出指标	数量指标	学生核算人数	=2189人	=2189人	10	10	
			公用经费拨款数额	=0.6万元	=0.6万元	10	10	
	质量指标	公用经费拨款达标率	≥100%	≥100%	15	15		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基础教育健康发展	文字描述:促进	文字描述:促进	10	10	
			持续推动基础教育办学质量提升	文字描述:持续推动	文字描述:持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%	≥95%	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:								

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务段公用经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县实验中学			
项目预算执行情况		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	45.89	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	45.89	0				
		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				
		补2022年4季度义教公用经费							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款标准	文字描述:按现行标准拨付					
	产出指标	数量指标	学生核算人数	≥2180人					
			公用经费拨款数额	=45.89万元					
	时效指标	公用经费拨款达标率	公用经费拨款达标率	≥100%					
			资金拨付及时率	≥100%					

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基础教育健康发展	文字描述:促进				
			持续推动基础教育办学质量提升	文字描述:持续推动				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会和师生满意度	≥95%				
总分			0.00					
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:								