2023年度高青县第六中学单位决算

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

高青县第六中学承担着制定学校教育发展规划；负责教育教学管理；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；负责教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：督导室、办公室、 教务处、教育处、工会、总务处、安全办、团委、信息中心、各级部。

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：高青县第六中学　　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	5,956.31	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	5,484.77
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	208.17
	9		九、卫生健康支出	40	100.30
	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	163.07
	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	5,956.31	**本年支出合计**	58	5,956.31
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	5,956.31	**总计**	62	5,956.31

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：高青县第六中学

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	5,956.31	5,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.77	5,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,484.77	5,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,484.77	5,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.70	195.70	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	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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：高青县第六中学　　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	5,956.31	2,136.26	3,820.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.77	1,664.72	3,820.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,484.77	1,664.72	3,820.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,484.77	1,664.72	3,820.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.70	195.70	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	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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：高青县第六中学　　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	5,956.31	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	5,484.77	5,484.77	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	208.17	208.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.30	100.30	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	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	163.07	163.07	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	5,956.31	本年支出合计	59	5,956.31	5,956.31	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	5,956.31	总计	64	5,956.31	5,956.31	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：高青县第六中学　　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
	合计	5,956.31	2,136.26	3,820.05
205	教育支出	5,484.77	1,664.72	3,820.05
20502	普通教育	5,484.77	1,664.72	3,820.05
2050203	初中教育	5,484.77	1,664.72	3,820.05
208	社会保障和就业支出	208.17	208.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.70	195.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.70	195.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.48	12.48	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：高青县第六中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,106.71	302	商品和服务支出	29.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	487.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,106.71	公用经费合计					29.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县第六中学　　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	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

单位：高青县第六中学　　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：高青县第六中学　　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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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5,956.31万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,977.87万元，增长49.71%。主要是新建校，人 员增加，工资增加。

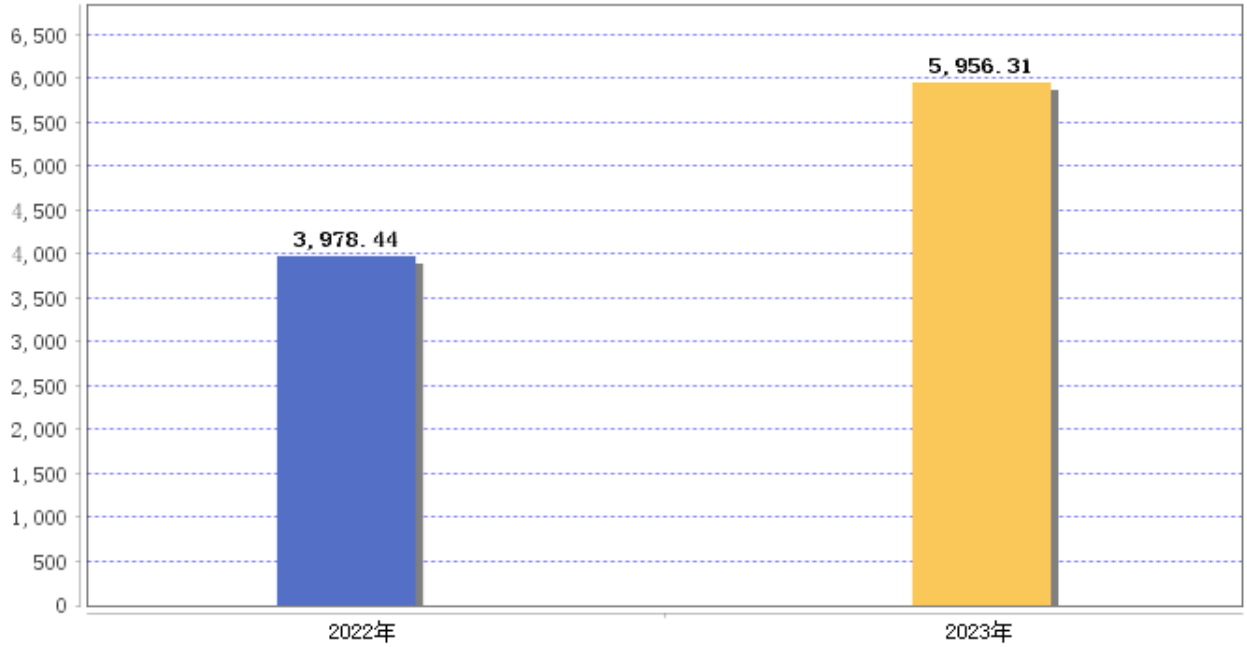

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,956.31万元，其中：财政拨款收入5,956.31万元，占100%。

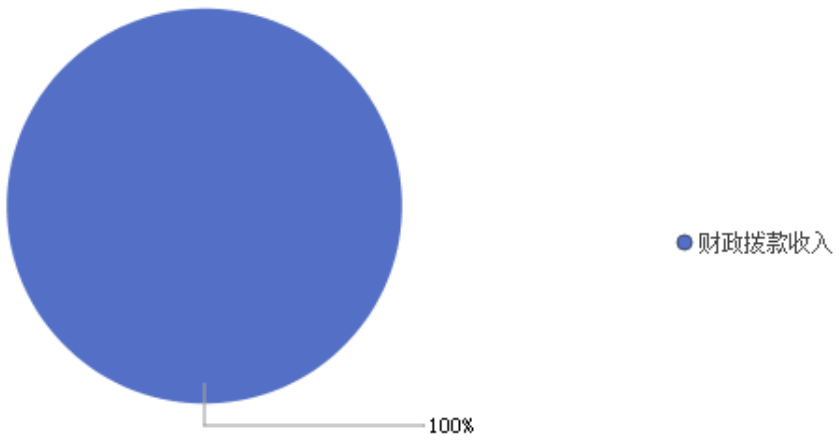

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,956.31万元。与2022年度相比，增加1,977.87万元，增长49.71%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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5,956.31万元，其中：基本支出2,136.26万元，占35.87%；项目支出3,820.05万元，占64.13%。

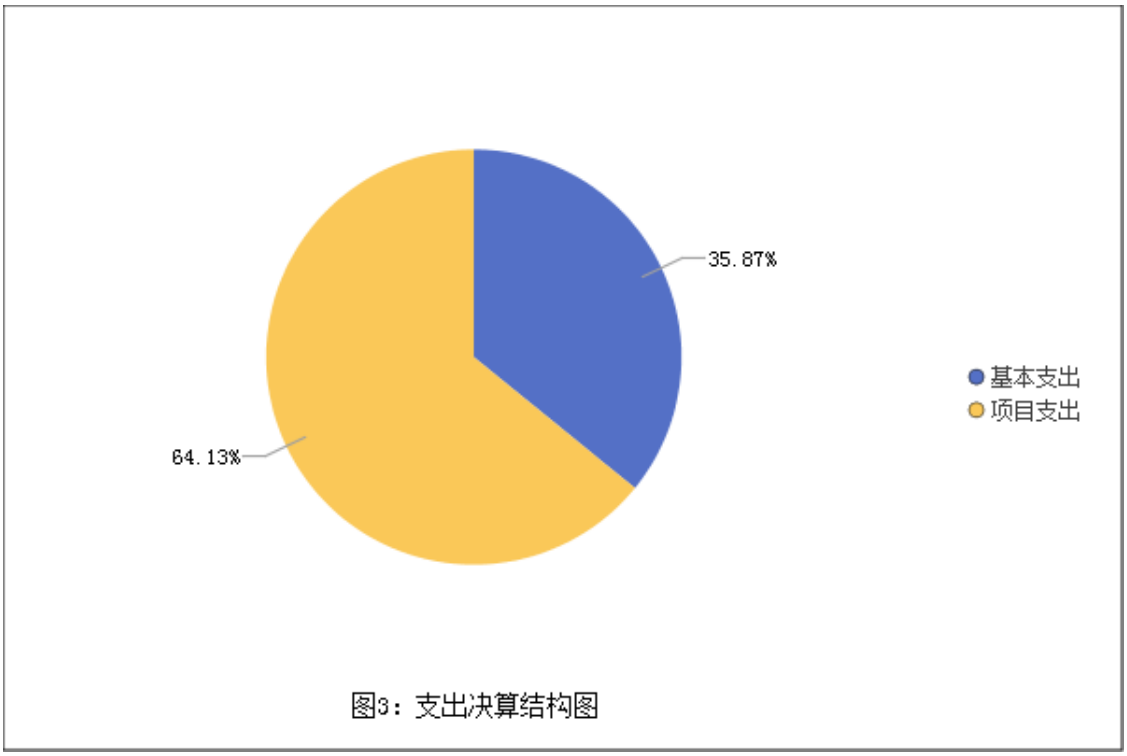

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,136.26万元。与2022年度相比，减少1,842.18万元，下降46.3%。主要是经费减少。

2、项目支出3,820.05万元。与2022年度相比，增加3,820.05万元，增长100%。主要是初中部建设项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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5,956.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,977.87万元，增长49.71%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

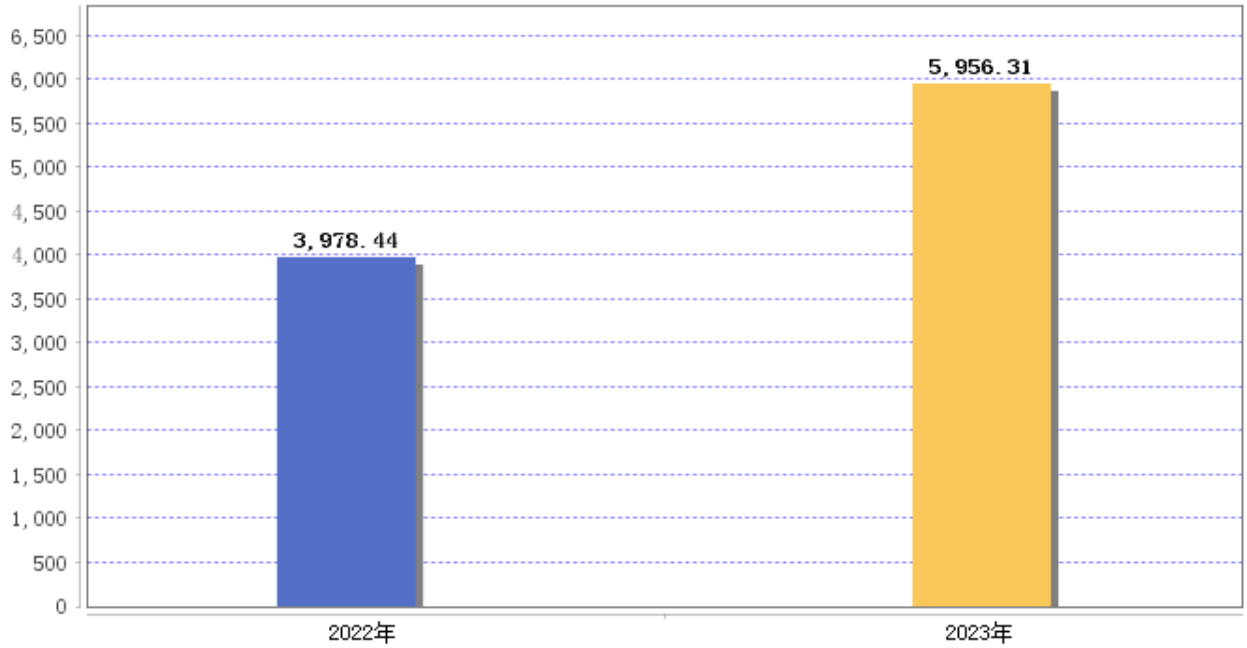

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,956.31万元，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1,977.87万元，增长49.71%。主要是新建校，人员增加，工资增加。

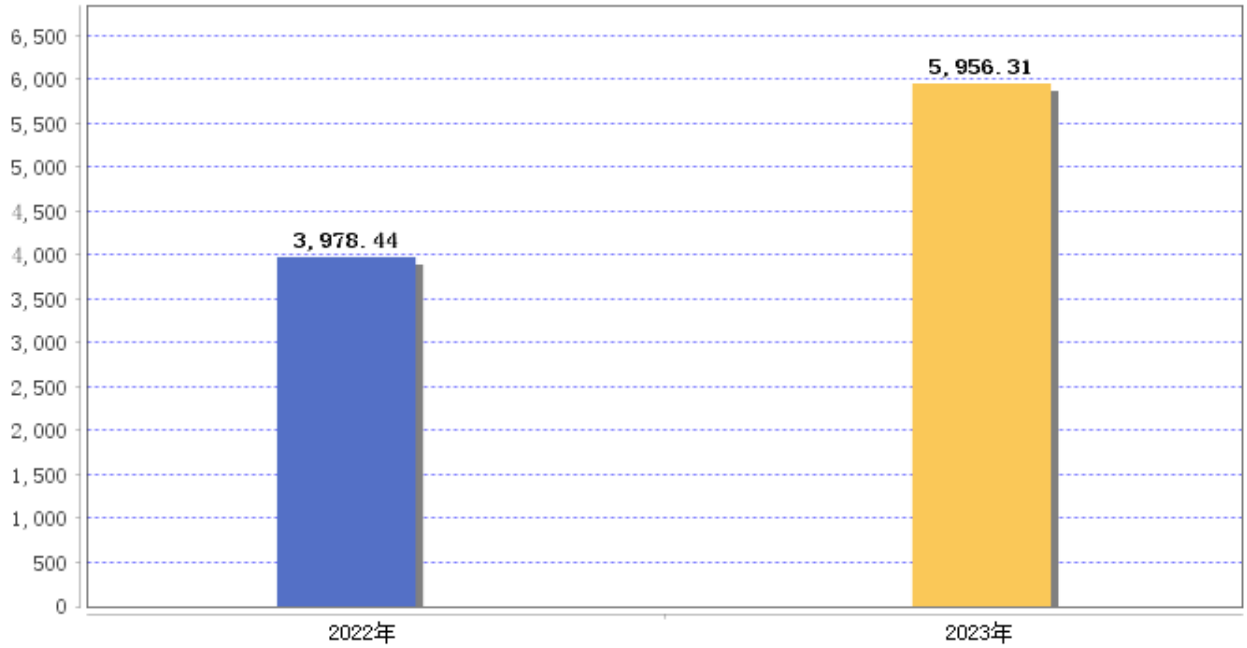

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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5,956.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,484.77万元，占92.08%；社会保障和就业支出（类）支出208.17万元，占3.49%；卫生健康支出（类）支出100.3万元，占1.68%；住房保障支出（类）支出163.07万元，占2.75%。

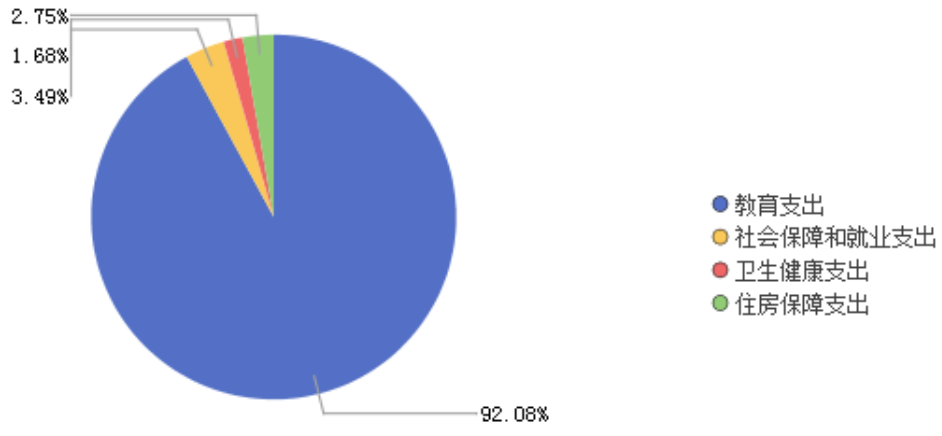

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,384.93万元，支出决算数为5,956.31万元，完成年初预算数的249.75%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,907.35万元，支出决算数为5,484.77万元，完成年初预算的287.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、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195.7万元，支出决算数为195.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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12.48万元，支出决算数为12.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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100.3万元，支出决算数为100.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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169.11万元，支出决算数为163.07万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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2,136.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,106.7万元，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、住房公积金等。

公用经费29.55万元，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

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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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0.3万元，支出决算数为0.3万元，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年高青县第六中学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0.3万元，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，高青县第六中学等单位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

用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金39.61万元，占单位预算项目支出总额

的100%。

组织对师范生实习支教、义务段生均公用经费、安保经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金39.61万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。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、安保经费、班级团队管理激励资金、三免一补资金、高层次紧缺人才生活补助和购房补助、分级聘任、中小学增量绩效工资、山师大高青实验学校建设初中部、许娇娇职业年金记实等9个项目的绩效自评表。

1.许娇娇职业年金记实项目绩效自评综述：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 3.700173万元，执行数为 3.700173万元，完成预算的100%,自评等级为优。

2.义务段生均公用经费项目绩效自评综述：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114.29875万元，执行数为114.29875万元，完成预算的100%,自评等级为优。

3.三免一补资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.149218万元，执行数为1.149218万元，完成预算的100%,自评等级为优。

4.高层次紧缺人才生活补助和购房补助项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为23.6000万元，执行数为23.6000万元，完成预算的100%,自评等级为优。

5.山师大高青实验学校建设初中部项目绩效自评综述：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3681.0000万元，执行数为3681.0000万元，完成预算的100%,自评等级为优。

6.安保经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为13.74万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%,自评等级为良。

7.班级团队管理激励资金项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为23.40万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%,自评等级为良。

8.分级聘任项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为4.6152万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%,自评等级为良。

9.中小学增量绩效工资项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为15.47万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%,自评等级为良。

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。义务段生均公用经费、许娇娇职业年金记实、山师大高青实验学校建设初中部绩效评价得分为100.00分，等级为优。三免一补资金绩效评价得分为96分，等级为优。高层次紧缺人才生活补助和购房补助绩效评价得分为92分，等级为优。安保经费、班级团队管理激励资

金、分级聘任、中小学增量绩效工资，绩效评价得分为80分，等级为良。

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额。

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）初中教育（项），主要用于反映学校为保障初中教育教学、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十七、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），主要用于指用于机关事业单位职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位用于职工基本医疗保险业务安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县第六中学（公章）

序号	项目名称	执行金额（元）	得分
1	安保经费	0	80
2	班级团队管理激励资金	0	80
3	山师大高青实验学校建设初中部	36810000	100
4	分级聘任	0	80
5	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	236000	92
6	三免一补资金	11492.18	96
7	义务段生均公用经费	1142987.5	100
8	中小学增量绩效工资	0	80
9	许娇娇职业年金纪实	37001.73	100
…			

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">许娇娇职业年金纪实</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.700173</td><td>3.700173</td><td>3.700173</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.700173</td><td>3.700173</td><td>3.700173</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为许娇娇1人缴纳职业年金37001.73元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益。</td><td colspan="4">2023年，单位及时为许娇娇1人缴纳职业年金37001.73元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>预算控制率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经费发放成本</td><td>=37001.73元</td><td>=37001.73元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>拨付全额指标</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付达标率</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效保障其生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>增强其对社会的认同感</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务段生均公用经费-专款</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>91.2</td><td>91.2</td><td>91.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>91.2</td><td>91.2</td><td>91.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据2023年学生数1612人核算，拨付义务段生均公用经费-专款91.2万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升</td><td colspan="4">通过2023年拨付义务段生均公用经费-专款91.2万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>财政拨款标准</td><td>按现行标准拨付</td><td>按现行标准拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公用经费拨款数额</td><td>≥912000元</td><td>≥912000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生核算人数</td><td>≥1612人</td><td>≥1612人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费拨款达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进基础教育健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>续推动基础教育办学质量提</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会和师生满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务段公用经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">义务段公用经费45.777478万元，保障学校日常开支，提高办学条件，持续促进义务段教育发展。</td><td colspan="4">保障学校日常开支，提高办学条件，持续促进义务段教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>拨付标准</td><td>=1000元/年/生</td><td>=1000元/年/生</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>≤42.84675万元</td><td>≤42.84675万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常开支保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>在校生人数</td><td>=1994人</td><td>=1994人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程开课率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>商品服务支出及时率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高办学积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>持续促进学生教育发展</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务段生均公用经费—专款17号</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过拨付义务段生均公用经费—专款17号29.42万元，进一步改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展，保障教育教学工作正常运转。</td><td colspan="4">通过支付义务段生均公用经费—专款17号29.42万元，进一步改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展，保障教育教学工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤15.6万元</td><td>≤15.6万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>初中按年度发放标准</td><td>=1000元/人/年</td><td>=1000元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>特教及随班就读送教上门按年度发放标准</td><td>=8000元/人/年</td><td>=8000元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>学校处数</td><td>=1所</td><td>=1所</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件学生覆盖情况</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善办学条件</td><td>有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续促进全县义务教育优质均衡发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务段生均公用经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td>42.84675</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据2023年学生数2021人核算，拨付义务段生均公用经费82.659万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升</td><td colspan="4">通过2023年拨付义务段生均公用经费8.890645万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>财政拨款标准</td><td>按现行标准拨付</td><td>按现行标准拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公用经费拨款数额</td><td>≤428467.5元</td><td>≤428467.5元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生核算人数</td><td>≤1612人</td><td>≤1612人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费拨款达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进基础教育健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>持续推动基础教育办学质量提升</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会和师生满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务段经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.4175</td><td>12.4175</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.4175</td><td>12.4175</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">义务段经费69.72625万元，进一步改善办学条件，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。</td><td colspan="4">进一步改善办学条件，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成
本
指
标
（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤12.4175万元</td><td>≤12.4175万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>小学按年度发放标准</td><td>=780元/人/年</td><td>=780元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>初中按年度发放标准</td><td>=1000元/人/年</td><td>=1000元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>特教及随班就读送教上门按年度发放标准</td><td>=8000元/人/年</td><td>=8000元/人/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指
标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>学校处数</td><td>=1所</td><td>=1所</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合条件学生覆盖情况</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>改善办学条件</td><td>有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续促进全县义务教育优质均衡发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>60</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高层次紧缺人才生活补助和购房补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>105</td><td>105</td><td>23.6</td><td>10</td><td>22%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>105</td><td>105</td><td>23.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过18人高层次紧缺人才生活补助和购房补助23.6万元的发放，保障其基本生活开支，为其日常生活提供有力保障。</td><td colspan="4">通过18人高层次紧缺人才生活补助和购房补助23.6万元的发放，保障其基本生活开支，为其日常生活提供有力保障，提高教师工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>发放金额</td><td>≤105万元</td><td>≤23.6万元</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>=18人</td><td>=18人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>超出预算控制率</td><td>不超预算</td><td>不超预算</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放标准合规率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高高层次紧缺人才生活生活水平</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>保障高层次紧缺人才生活水平</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>92</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级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		
项目实施单位	高青县第六中学			联系电话	05336776716		
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	2.034182	2.034182	1.149218	10	56%	6
	其中：当年财政拨款	2.034182	2.034182	1.149218			
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过对4名残疾学生免课本费、免文具费、免杂费，补生活补助，保障残疾儿童入学率，促进其健康成长。			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，促进其健康成长。			

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（10分）	经济成本指标	三免一补资金	≥2.896万元	≥1.149218万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	减免人数	=4人	=4人	10	10	
		质量指标	减免学生资格合规率	=100%	=100%	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	
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续维护残疾学生利益	显著	显著	20	20	
			残疾儿童入学率	≥100%	≥100%	10	10	
	满意度指标（10分）	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	

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安保经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.74384</td><td>13.74384</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.74384</td><td>13.74384</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">配置6名安保人员，持续提升学校安保质量，维护校园和师生安全。</td><td colspan="4">配置6名安保人员，有效提升学校安保质量，维护校园和师生安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>安保经费</td><td>≤137438.4元</td><td>≤0元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>安保人员数</td><td>=6人</td><td>=6人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学校安全保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安保工作完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>安保服务提供及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维护校园和学生安全</td><td>显著</td><td>显著</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续提升学校安保质量</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长学生满意率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>80</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">班级团队管理激励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放40个班级的班级团队管理激励资金，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。</td><td colspan="4">通过规范管理，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>发放金额</td><td>≤23.4万元</td><td>≤23.4万元</td><td>20</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>发放班级数</td><td>≤40个</td><td>≤40个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发放合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>日常开支保障率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障正常运转</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提高办学积极性</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象的满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>80</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中小学增量绩效工资</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.47</td><td>15.47</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.47</td><td>15.47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据2023年学生数1612人，按现行标准拨付中小学增量绩效工资15.47万元。落实增量绩效工作，调动教职工工作积极性，提高教育教学质量。</td><td colspan="4">落实增量绩效工作，调动教职工工作积极性，提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>财政拨付标准</td><td>按现行标准拨付</td><td>按现行标准拨付</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥1612人</td><td>≥1612人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核算准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付达标率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>调动教职工工作积极性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提高教学质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>80</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">分级聘任</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.6152</td><td>4.6152</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.6152</td><td>4.6152</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按分级聘任方案开展工作，新聘30人晋升岗位工资4.6152万元，提高教师工作积极性，保障教师利益。</td><td colspan="4">按分级聘任方案开展工作，晋升30人岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>费用控制率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>服务教师数</td><td>≤30人</td><td>≤30人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>岗位工资发放标准合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分级聘任工作流程合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>岗位工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高教师的工作积极性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续保障教师的利益</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>80</td></tr>
</table>

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。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">山师大高青实验学校建设初中部</td><td>主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">高青县第六中学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05336776716</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3681</td><td>3681</td><td>3681</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3681</td><td>3681</td><td>3681</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为改善办学条件，提升师生工作环境，初中部改造工程项目，使用专项资金3681万元。</td><td colspan="4">为改善办学条件，提升师生工作环境，初中部改造工程项目，使用专项资金3681万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>工程费</td><td>≤3681万元</td><td>=3681万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>建设工程量</td><td>≥10800平方米</td><td>≥10800平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按计划完工率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>建筑综合利用率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设施正常运转率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目受益人群</td><td>≥100人</td><td>≥100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服师生满意率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为职工工资福利支出和商品和服务支出。为严格落实中小学教师待遇，保障学校正常运转，优化育人环境，高青县第三中学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）6号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	安保经费	持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。	13.74
2	班级团队管理激励资金	提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。	23.4
3	山师大高青实验学校建设初中部	主要用于改善办学条件，提升师生工作环境。	3681

4	分级聘任	提高教师工作积极性，保障教师利益。	4.6152
5	高层次紧缺人才生活补助和购房补助	保障高层次紧缺人才生活和购房方面的正常支出。	105
6	三免一补资金	保障残疾儿童入学率。	2.03
7	义务段生均公用经费	重点用于学校正常运转。	114.29875
8	中小学增量绩效工资	通过发放增量绩效工资，提高教师教学积极性。	15.47
9	许娇娇职业年金纪实	改善办学条件，完善特殊教育资源,促进学校优质均衡发展。	3.700173
	合计		3963.254123

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：义务段生均公用经费，重点用于学校正常运转。安保经费，持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。班级团队管理激励资金，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。三免一补资金，保障残疾儿童入学率。高层次

紧缺人才生活补助和购房补助，保障高层次紧缺人才生活和购房方面的正常支出。分级聘任，提高教师工作积极性，保障教师利益。中小学增量绩效工资，通过发放增量绩效工资，提高教师教学积极性。山师大高青实验学校建设初中部，主要用于改善办学条件，提升师生工作环境。特殊教育资源项目建设，主要改善办学条件，完善特殊教育资源,促进学校优质均衡发展。

2.项目 2023 年度绩效目标：义务段生均公用经费，重点用于学校正常运转。安保经费，持续提升学校安保质量，维护校园和学生安全。班级团队管理激励资金，提高教师的班级管理效率，持续提升班级管理水平。三免一补资金，保障残疾儿童入学率。高层次紧缺人才生活补助和购房补助，保障高层次紧缺人才生活和购房方面的正常支出。分级聘任，提高教师工作积极性，保障教师利益。中小学增量绩效工资，通过发放增量绩效工资，提高教师教学积极性。山师大高青实验学校建设初中部，主要用于改善办学条件，提升师生工作环境。特殊教育资源项目建设，主要改善办学条件，完善特殊教育资源,促进学校优质均衡发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2023年县财政安排的预算资金3963.254123万元的使用绩效。评价范围包括 2023 年拨付高青县第六中学预算资金。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

义务段生均公用经费，安保经费，班级团队管理激励资金，三免一补资金，高层次紧缺人才生活补助和购房补助，分级聘任，中小学增量绩效工资，山师大高青实验学校建设初中部，许娇娇职业年金记实等项目，绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则:

（1）全面性原则。(2) 客观性原则。(3) 效益性原则。(4) 发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2023

年度预算项目作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（6月30日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（7月2日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（7月3日-7月6日）

第四阶段：评价报告撰写（7月7日-7月7日）

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

据每个项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为89.8分，评价结果为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，4个项目平均得分7.6分，得分率76%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，9个项目平均得分43.4

分，得分率为86.9%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，四个项目平均得分40分，得分率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法:

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障和提高了教师的工资福利待遇。另一方面，保障了学校的正常运转。调动了广大教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

（二）存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

（一）项目资金要及时拨付到位；

（二）项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。