

# 2023年高青县田镇学区中心小学 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

高青县田镇学区中心小学承担着田镇街道义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。下辖1处学校(田镇学区崔张小学)，编制员额85人；现有教职工112人，在校学生数1378人。承担着制定全镇教育发展规划；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；负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 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：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,058.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,044.28
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	761.60
	9		九、卫生健康支出	40	85.90
	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	166.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,058.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,058.50</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,058.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,058.50</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：高青县田镇学区中心小学

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		3,058.50	3,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,044.28	2,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,044.28	2,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,897.81	1,897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.83	448.83	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	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县田镇学区中心小学

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

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：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,058.50	2,558.71	499.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,044.28	1,804.65	239.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,044.28	1,804.65	239.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,897.81	1,804.65	93.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.60	501.44	260.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.10	482.19	221.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.83	292.98	155.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.74	8.49	38.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	8.49	38.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,058.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,044.28	2,044.28	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	761.60	761.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.90	85.90	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	166.72	166.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,058.50	本年支出合计	59	3,058.50	3,058.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,058.50	总计	64	3,058.50	3,058.50	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：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,058.50	2,558.71	499.78
205	教育支出	2,044.28	1,804.65	239.62
20502	普通教育	2,044.28	1,804.65	239.62
2050201	学前教育	146.47	0.00	146.47
2050202	小学教育	1,897.81	1,804.65	93.15
208	社会保障和就业支出	761.60	501.44	260.16
20805	行政事业单位养老支出	704.10	482.19	221.92
2080502	事业单位离退休	448.83	292.98	155.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.21	189.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.07	0.00	66.07
20808	抚恤	46.74	8.49	38.24
2080801	死亡抚恤	46.74	8.49	38.24
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	85.90	85.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.90	85.90	0.00
2101102	事业单位医疗	85.90	85.90	0.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	0.00
22102	住房改革支出	166.72	166.72	0.00
2210201	住房公积金	166.72	166.72	0.00

单位：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县田镇学区中心小学

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：高青县田镇学区中心小学

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：高青县田镇学区中心小学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,058.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加292.9万元，增长10.59%。主要是

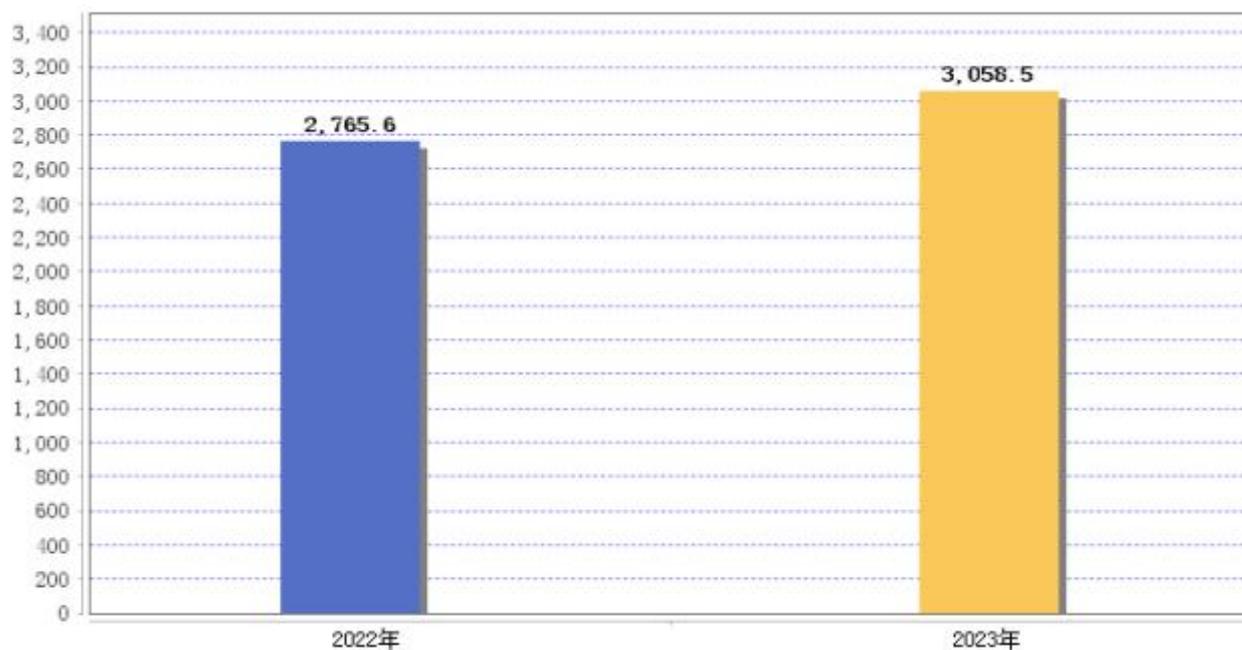
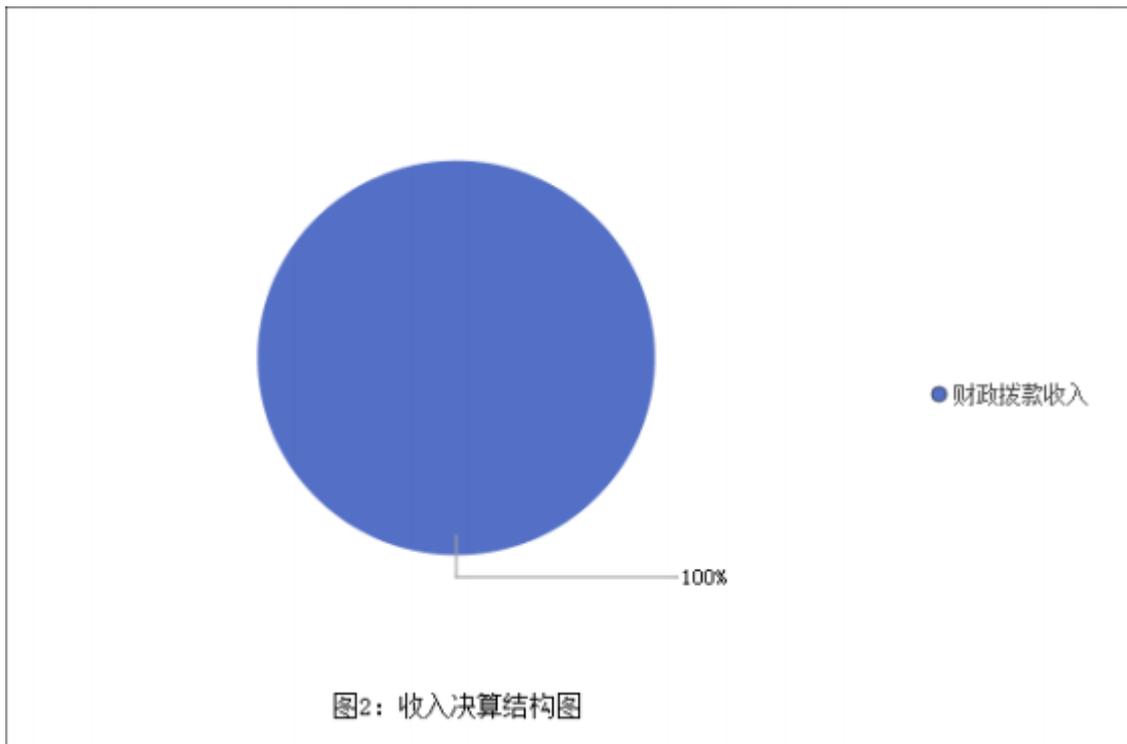


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,058.5万元，其中：财政拨款收入3,058.5万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,058.5万元。与2022年度相比，增加292.9万元，增长 10.59%。主要是

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

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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

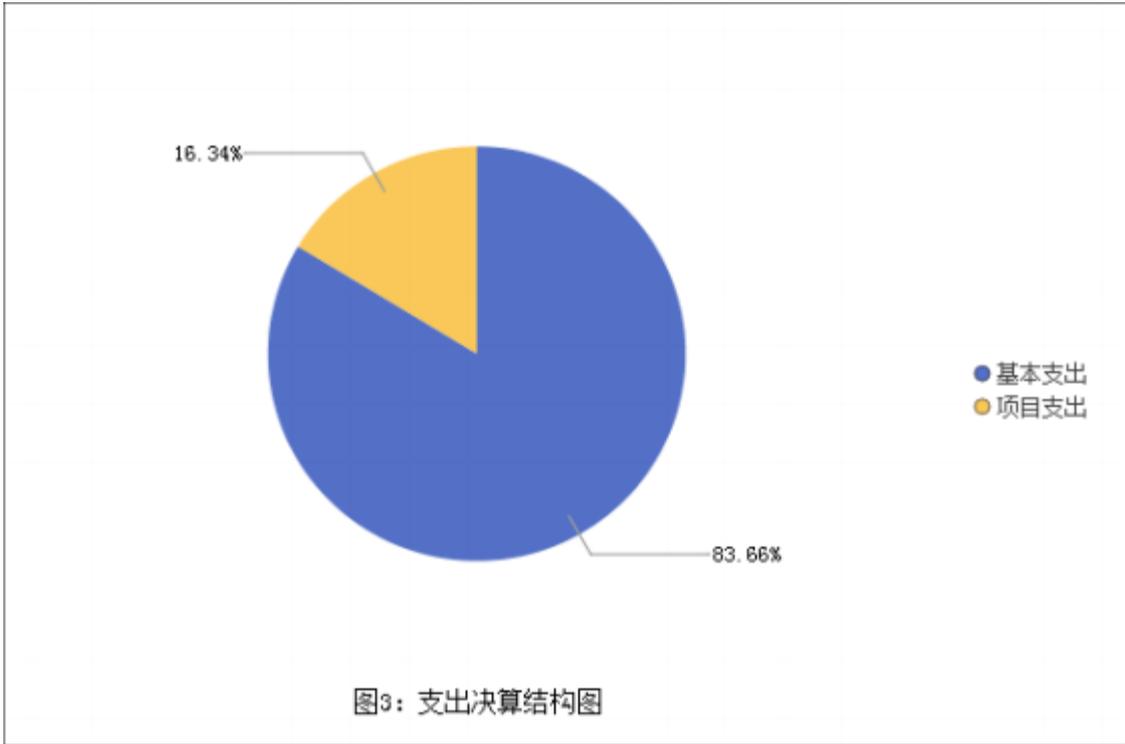
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,058.5万元，其中：基本支出2,558.71万元，占

83.66%；项目支出499.78万元，占16.34%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,558.71万元。与2022年度相比，减少206.89万元，下降7.48%。主要是

2、项目支出499.78万元。与2022年度相比，增加499.78万元，增长100%。主要是

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

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,058.5万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加292.9万元，增长10.59%。主要是

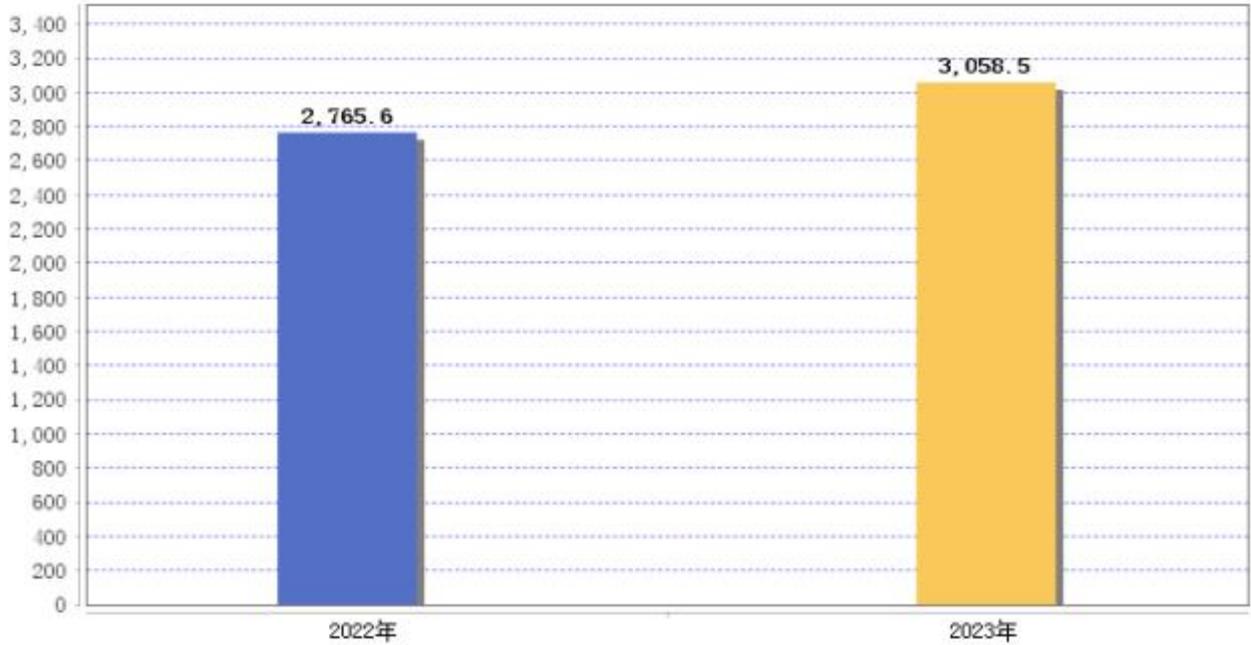


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,058.5万元，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292.9万元，增长10.59%。主要是

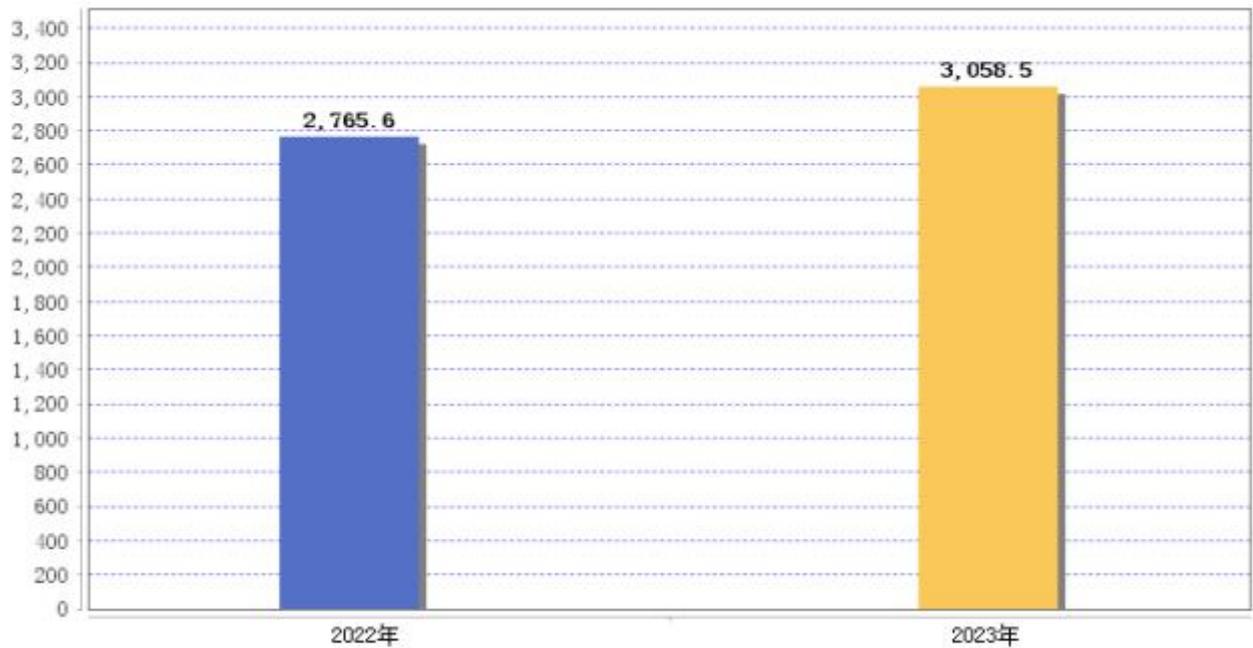
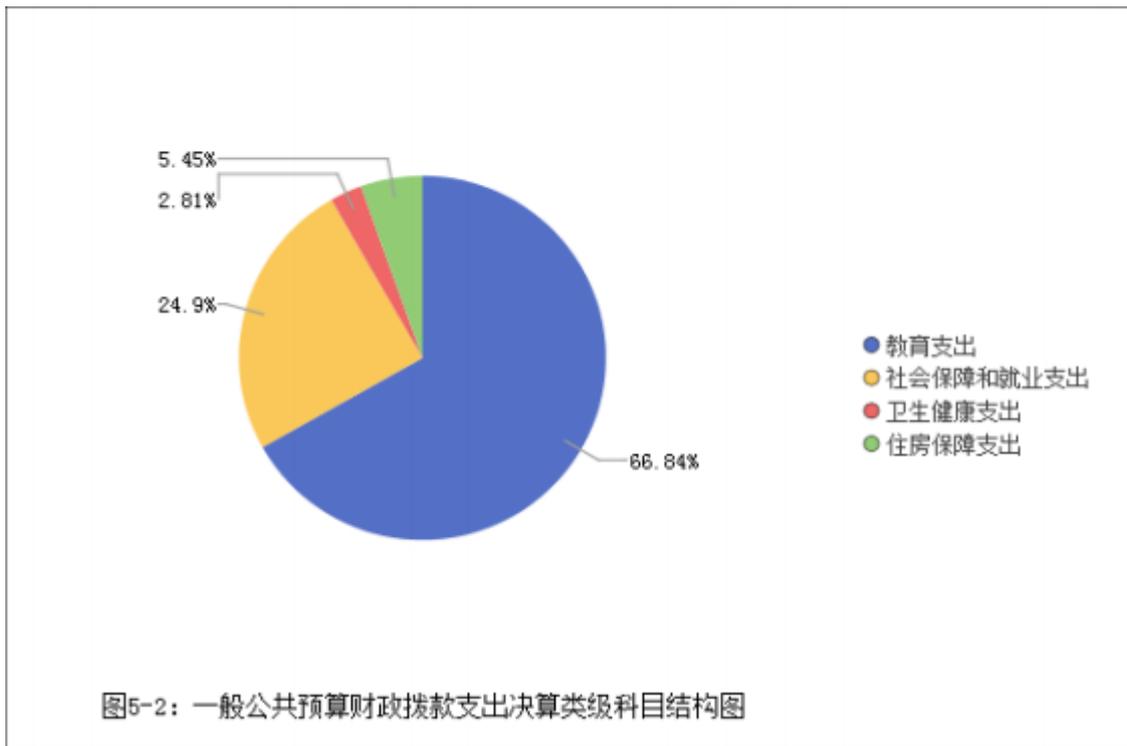


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,058.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,044.28万元，占66.84%；社会保障和就业支出（类）支出761.6万元，占24.9%；卫生健康支出（类）支出85.9万元，占2.81%；住房保障支出（类）支出166.72万元，占5.45%。



### （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2,765.6万元，支出决算数为3,058.5万元，完成年初预算数的110.59%。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）学前教育（项）。年初预算数为51.01万元，支出决算数为146.47万元，完成年初预算的287.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,847.92万元，支出决算数为1,897.81万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为341.43万元，支出决算数为448.83万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为174.69万元，支出决算数为189.21万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为6.17万元，支出决算数为66.07万元，完成年初预算的1070.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为4.99万元，支出决算数为46.74万元，完成年初预算的936.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为62.56万元，支出决算数为10.76万元，完成年初预算的17.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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76.53万元，支出决算数为85.9万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为141.5万元，支出决算数为166.72万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于年初预算数，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2,558.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,529.75万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费28.95万元，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 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

##### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金336.86万元，占单位预算项目支出总额的74.52%。组织对幼儿园非公办教师工资开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.66万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县田镇学区中心小学2023年度县级预算项目支出绩效自评的26个项目中，17个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各个项目有序开展，执行和完成清苦优秀，本项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了预期。今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及幼儿园非公办教师工资等26个项

目的绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。幼儿园非公办教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.66万元，执行数为31.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园非公办教师的工资按时发放；二是各项保险费用及住房公积金及时缴纳。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）学前教育（项），主要用于保障幼儿园工作正常运行。

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

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于学校教职工社保费缴纳。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于学校保障退休教师死亡后支出抚恤（款）死亡抚恤。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于学校保障社会保障和就业支出。

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），主要用于学校教职工医疗保险的缴纳。

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

## 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：（公章）

填报日期：  
2024.09.1  
4

序号	项目名称	得分
1	班级团队管理激励资金	80
2	分级聘任	90
3	公办性质幼儿园非公办幼师工资	100
4	精简退职人员生活困难补助	100
5	农村特级教师补助	80
6	三免一补	80
7	原民办代课教师教龄补助	100
8	学前公用经费	97.5
9	建档立卡学前免保教费	90
10	义务段生均公用经费	97.5
11	原在编民师困难生活补助	100
12	中小学增量绩效工资	80
13	职业年金（付宝美）	100
14	职业年金（付善军）	100
15	职业年金（孙学芹）	100
16	职业年金（王玉清）	100
17	职业年金（尹子龙）	100
18	职业年金（于荣刚）	100

19	职业年金（俎士军）	100
20	退休一次性补贴（王玉清）	100
21	退休一次性补贴（尹子龙）	100
22	退休一次性补贴（于荣刚）	100
23	退休一次性补贴（孙学芹）	80
24	退休一次性补贴（付善军）	80
25	退休一次性补贴（付宝美）	80
26	退休一次性补贴（俎士军）	80

## 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		一次性退休补贴 (于荣刚)			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633		
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	10.998	10.998	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	10.998	10.998	0	-		-	
	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			
		通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。			通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			资金补贴金额	≥10.998万元	0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分				80				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		一次性退休补贴(孙学芹)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	12.3534	12.3534	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	12.3534	12.3534	0	-		-	
	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				
		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	资金补贴金额		≥12.3534万元	0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分				80				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		一次性退休补贴 (付善军)			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633		
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	12.3804	12.3804	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	12.3804	12.3804	0	-		-	
	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			
		通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。			通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			资金补贴金额	≥12.3804万元	0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>80</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		一次性退休补贴 (于荣刚)		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话		6969633		
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	11.9052	11.9052	11.9052	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	11.9052	11.9052	11.9052	-		-	
	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				
		通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			资金补贴金额	≥11.9052万元	11.9052万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		职业年金(王玉清)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	9.208032	9.208032	9.208032	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.208032	9.208032	9.208032	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		职业年金(孙学芹)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	9.114319	9.114319	9.114319	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.114319	9.114319	9.114319	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		一次性退休补贴 (尹子龙)			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633		
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	9.8478	9.8478	9.8478	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.8478	9.8478	9.8478	-		-	
	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			
		通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。			通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			资金补贴金额	≥9.8478万元	9.8478万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
可持续影响指标		保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		职业年金(付善军)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	8.92182	8.92182	8.92182	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.92182	8.92182	8.92182	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		职业年金(付宝美)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.567959	7.567959	7.567959	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.567959	7.567959	7.567959	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		一次性退休补贴 (于荣刚)		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话		6969633		
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	11.4444	11.4444	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	11.4444	11.4444	0	-		-	
	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				
		通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
			资金补贴金额	≥11.4444万元	0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保障其退休生活水平	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
<b>总分</b>				<b>80</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		一次性退休补贴(王玉清)		主管部门		高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话		6969633			
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	12.618	12.618	12.618	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	12.618	12.618	12.618	-		-		
	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					
		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10		
			质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			超出预算控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金补贴金额	≥12.618万元	12.618万元	10	10		
			保障其退休生活水平	显著	显著	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障其退休生活水平	显著	显著	10	10		
退休教师满意度			≥96%	≥96%	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		建档立卡学前免保教费			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学(中心园)			联系电话	6969633			
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	3.25	3.25	0	10	0.00%	0		
	其中:当年财政拨款	3.25	3.25	0	-	0.00%	-		
	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				
		通过对家庭经济困难幼儿免保教费,保障贫困幼儿入学率。			通过对家庭经济困难幼儿免保教费,保障贫困幼儿入学率。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	减免人数	≥5人	=5人	10	10		
		质量指标	符合条件的贫困幼儿减免率		100%	100%	10	10	
			减免幼儿资格合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	减免及补助工作开展及时率		≥100%	≥0%	10	0	
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困幼儿入学率		100%	100%	20	20	
可持续影响指标		持续维护贫困幼儿利益		持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和贫困幼儿满意度		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>80</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		职业年金 (于荣刚)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	8.119665	8.119665	8.119665	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.119665	8.119665	8.119665	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。				通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		原在编民师困难生活补助			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633		
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	24.462	24.462	24.462	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.462	24.462	24.462	-	100%	-	
	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。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥27人	27人	10	10	
			认定合规，标准达标	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放及时	100%	100%	10	10	
			拨付标准	≥801元/人/月	801元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每学年拨付款数额	≥24.462万元	24.462万元	10	10	
			提高原在编民师生活质量	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10	10	
学区原在编民师的满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		职业年金(俎士军)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.325486	7.325486	7.325486	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.325486	7.325486	7.325486	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		通过对退休教师职业年金的补助,保障其待遇水平不降低。		通过对退休教师职业年金的补助,补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		班级团队管理激励资金			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话		6969633		
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	22.8	22.8	0	10	0.00%	0	
		其中: 当年财政拨款	22.8	22.8	0	-	0.00%	-	
		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				
		提高教师的班级管理效率, 持续提升班级管理水。			提高教师相互配合度, 完善班级管理制度。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	班级数	=31	=31	10	10		
			质量指标	中小学班级管理质量	优	优	10	10	
		成本指标	拨付标准	=500元/班/月	=500元/班/月	10	10		
			每学年拨款数	=22.8万元	=0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的工作积极性	提高	提高	20	20		
		可持续影响指标	持续提升班级管理水	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>80</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		精简退职人员生活困难补助			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.00%	-		
	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				
		通过对家庭经济困难精简退职人员发放补助, 提高精简退职人员生活质量。			及时发放精简退职人员生活补助, 持续提升幸福感责任感				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	=4人	=4人	10	10		
		质量指标	补助标准达标率		=100%	=100%	10	10	
			资格认定合规率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率		及时	及时	10	10	
	成本指标	精简退职人员生活困难补助发放金额		≥1.8万元	≥1.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高精简退职人员生活质量		提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续提升幸福感责任感		持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县在编民师满意度提高		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		分级聘任			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633			
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	5.6364	5.6364	0	10	0.00%	0		
	其中: 当年财政拨款	5.6364	5.6364	0	-	0.00%	-		
	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				
		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。			通过分级聘任方案实施, 教师工作积极性得以提高, 保障了教师利益。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务教师数	=32人	=32人	10	10		
		质量指标	岗位工资发放标准合规率		=100%	=100%	10	10	
			分级聘任工作流程合规率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	岗位工资发放及时率		=100%	=0%	10	0	
	成本指标	费用控制率		≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的工作积极性		提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续保障教师的利益		持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>80</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		学前公用经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	24.211	24.211	18.15825	10	75.00%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	24.211	24.211	18.15825	-	75.00%	-	
	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				
		保障幼儿园日常开支, 提高幼儿园办学积极性, 持续促进幼儿园教育发展。		基本保障幼儿园日常开支, 持续促进幼儿园教育发展。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	幼儿园在园人数	≥341人	341人	10	10	
			日常开支保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	拨付标准	≥710元/年/生	710元/年/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高	提高	20	20	
可持续影响指标		持续促进幼儿教育发展	持续	持续	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%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.646419	1.646419	0	10	0.00%	0		
	其中: 当年财政拨款	1.646419	1.646419	0	-	0.00%	-		
	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。			免除了残疾学生免课本费、文具费、杂费, 相应的补生活补助, 保障残疾儿童入学。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	减免人数	≥6人	=6人	10	10		
		质量指标	符合条件的残疾学生减免率		100%	=100%	10	10	
			减免学生资格合规率		100%	=100%	10	10	
		时效指标	减免及补助工作开展及时率		≥100%	≥100%	10	10	
	成本指标	三免一补资金		≥1.646419万元	=0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童入学率		100%	100%	20	20	
可持续影响指标		持续维护残疾学生利益		持续	持续	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		≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>80</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		义务段生均公用经费		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	112.862	112.862	84.6465	10	75.00%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	112.862	112.862	87.345	-	75.00%	-	
	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				
保障学校日常开支, 提高学校办学积极性, 持续促进学校教育发展。		保障学校日常开支, 提高学校办学积极性, 持续促进学校教育发展。		基本保障学校日常开支, 持续促进学校教育发展。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	小学在校人数	≥1294人	1294人	10	10	
			日常开支保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10	
			时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	拨付标准	≥710元/年/生	710元/年/生	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提高小学办学积极性	提高	提高	20	20
	可持续影响指标		持续促进学生教育发展	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	小学及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		原民办代课教师教龄补助			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学			联系电话		6969633		
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	61.45	61.45	61.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	61.45	61.45	61.45	-	100%	-		
	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				
		提高民办代课教师的工资待遇，改善他们的工作环境。			提高民办代课教师的工资待遇，改善他们的工作环境。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥251人	251人	10	10		
		质量指标	认定合规，标准达标	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时	100%	100%	10	10		
		成本指标	每学年拨付款数额	≥61.45万元	61.45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高原在编民师生活质量	≥98%	≥98%	20	20		
		可持续影响指标	持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学区原在编民师的满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
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	22.266	22.266	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	22.266	22.266	0	-		-	
	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。		开展课后服务,提高学习作业完成情况;增量绩效工资及时发放,提高教师教学积极性。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生数	≥1343人	≥1343人	10	10	
		质量指标	课后服务质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	增量绩效总额	≤22.266万元	≤0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻家长负担	减轻	减轻	10	10	
			提升教师教学积极性	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	提升教师教学积极性	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	20	20		
<b>总分</b>			<b>80</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		职业年金 (尹子龙)		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.78181	7.78181	7.78181	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	7.78181	7.78181	7.78181	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过对退休教师职业年金的补助, 保障其待遇水平不降低。				
				通过对退休教师职业年金的补助, 补助金发放合规、及时率达100%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	补助金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	超出预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障其退休生活水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	保持其生活稳定促进社会和谐	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		公办性质幼儿园非公办幼师工资			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学(幼儿园)			联系电话		6969633		
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	31.6638	31.6638	31.6638	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	31.6638	31.6638	31.6638	-	100.00%	-		
	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				
		提高非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。			保障非公办幼儿教师工资、社会保障费、住房公积金等待遇。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	非公办教师数量	≥15人	=15人	20	20		
		质量指标	工资发放标准	≥1.5078万元/人/年	1.5078万元/人/年	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	教师工资等费用控制率	≥31.6638万元	31.6638万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	非公办幼儿教师待遇	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	非公办幼儿教师积极性	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公办幼儿教师积极性	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

## 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		农村特级教师补助		主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县田镇学区中心小学		联系电话	6969633			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.36	0.36	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	0.36	0.36	0	-	0%	-	
	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。		开展课后服务,提高学习作业完成情况;增量绩效工资及时发放,提高教师教学积极性。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥1人	=1人	10		
		质量指标	认定合规,标准达标	100%	100%	10		
		时效指标	发放及时	100%	100%	10		
		成本指标	拨付标准		≥300元/人/月	300元/人/月	10	
	每学年拨付款数额			≥0.36万元	0万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特级教师生活质量	≥98%	≥98%	20		
		可持续影响指标	持续提升幸福感和责任感	≥98%	≥98%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特级教师的满意度	≥95%	≥95%	10			
<b>总分</b>		<b>80</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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