

2023年度高青县常家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

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；负责本街道教育经费预算编制、决算和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

本单位内设6个职能科室，分别是：教务处、计财科、后勤中心、安全办公室、党建办公室。

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：高青县常家学区中心小学

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	2,227.53	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	1,648.47
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	403.71
	9		九、卫生健康支出	40	63.97
	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	111.39
	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	2,227.53	本年支出合计	58	2,227.53
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	2,227.53	总计	62	2,227.53

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：高青县常家学区中心小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 227. 53	2, 227. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 648. 47	1, 648. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 648. 47	1, 648. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	316. 87	316. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 331. 60	1, 331. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	403. 71	403. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	381. 21	381. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	204. 15	204. 15	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	124. 82	124. 82	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	52. 25	52. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 97	63. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 97	63. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 97	63. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	111. 39	111. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	111. 39	111. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	111. 39	111. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：高青县常家学区中心小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：高青县常家学区中心小学

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		2,227.53	1,708.61	518.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,648.47	1,230.86	417.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,648.47	1,230.86	417.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	316.87	0.00	316.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,331.60	1,230.86	100.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.71	302.40	101.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	287.37	93.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.15	162.56	41.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.47	8.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.47	8.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县常家学区中心小学

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：高青县常家学区中心小学

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	2,227.53	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	1,648.47	1,648.47	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	403.71	403.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.97	63.97	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	111.39	111.39	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	2,227.53	本年支出合计	59	2,227.53	2,227.53	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	2,227.53	总计	64	2,227.53	2,227.53	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：高青县常家学区中心小学

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	2,227.53	1,708.61	518.93
205	教育支出	1,648.47	1,230.86	417.62
20502	普通教育	1,648.47	1,230.86	417.62
2050201	学前教育	316.87	0.00	316.87
2050202	小学教育	1,331.60	1,230.86	100.75
208	社会保障和就业支出	403.71	302.40	101.31
20805	行政事业单位养老支出	381.21	287.37	93.84
2080502	事业单位离退休	204.15	162.56	41.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	0.00	52.25
20808	抚恤	15.47	8.00	7.47
2080801	死亡抚恤	15.47	8.00	7.47
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	63.97	63.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	0.00
2101102	事业单位医疗	63.97	63.97	0.00
221	住房保障支出	111.39	111.39	0.00
22102	住房改革支出	111.39	111.39	0.00
2210201	住房公积金	111.39	111.39	0.00

公开05表

单位：高青县常家学区中心小学

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：高青县常家学区中心小学

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：高青县常家学区中心小学

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：高青县常家学区中心小学

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2,227.53万元。与2022年相比，收、支总计均增加478.32万元，增长27.34%。主要是项目支出增加

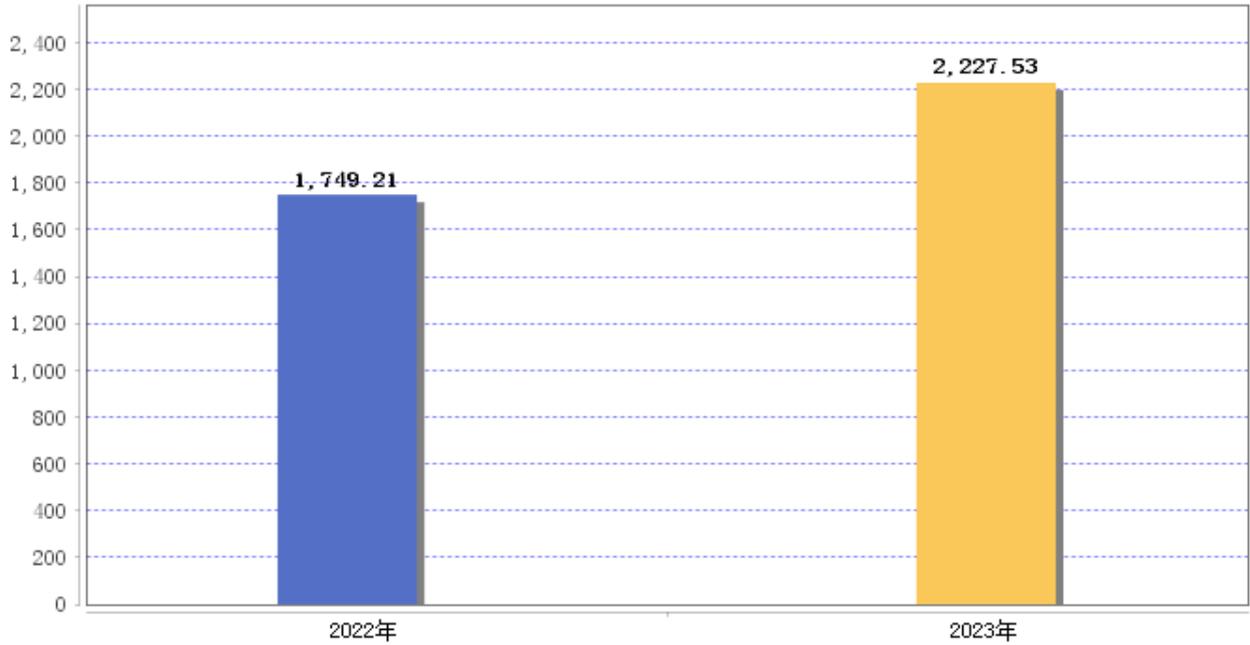
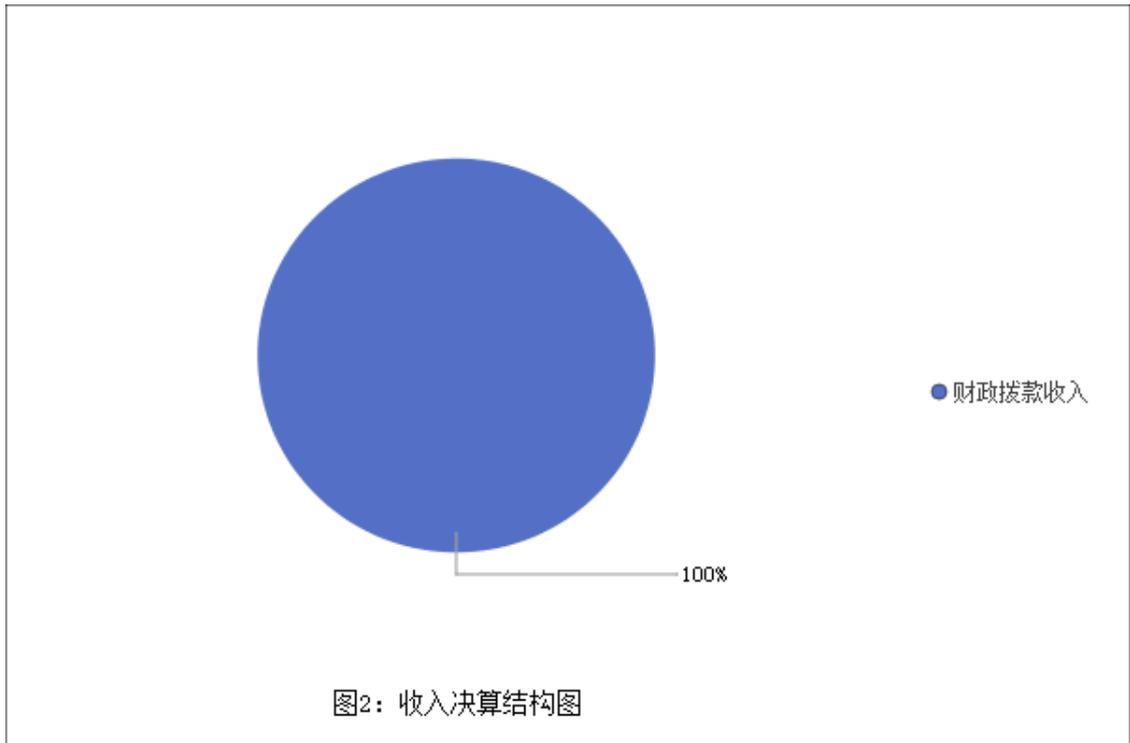


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,227.53万元，其中：财政拨款收入2,227.53万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,227.53万元。与2022年度相比，增加478.32万元，增长27.34%。主要是项目支出增加

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

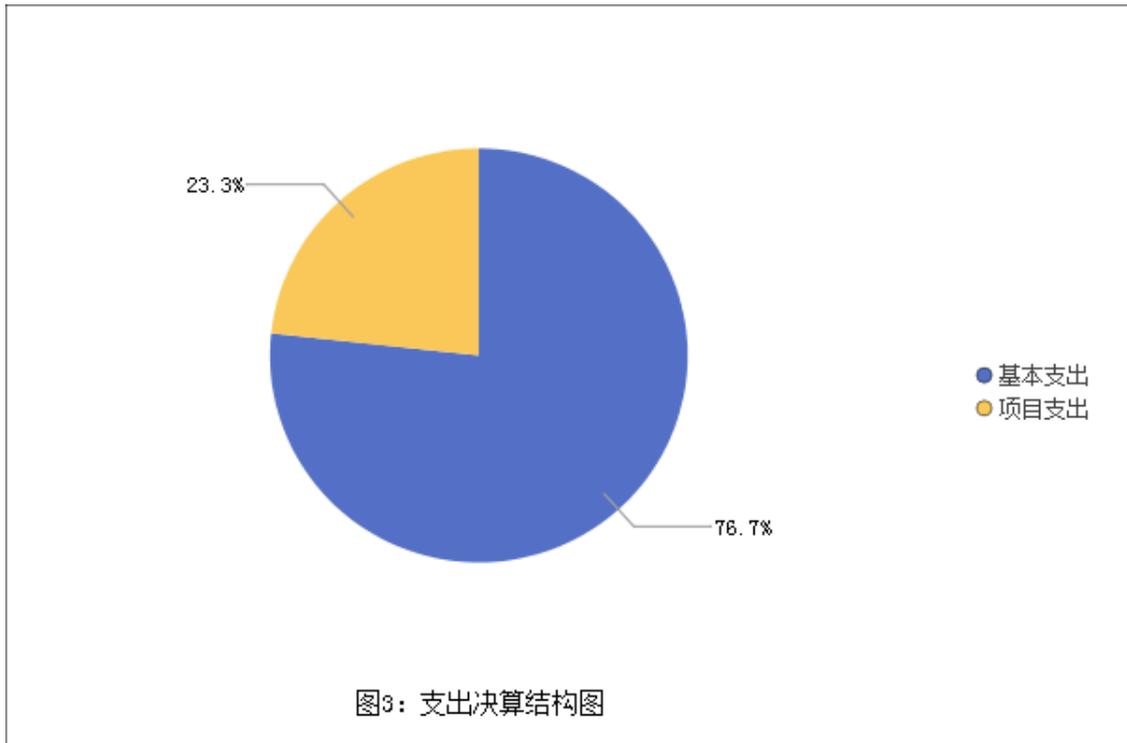
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,227.53万元，其中：基本支出1,708.61万元，占76.7%；项目支出518.93万元，占23.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,708.61万元。与2022年度相比，增加58.15万元，增长3.52%。主要是人员经费增加

2、项目支出518.93万元。与2022年度相比，增加420.18万元，增长425.5%。主要是人员增加及基础性绩效工资等增加

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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2,227.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加478.32万元，增长27.34%。主要是项目支出增加

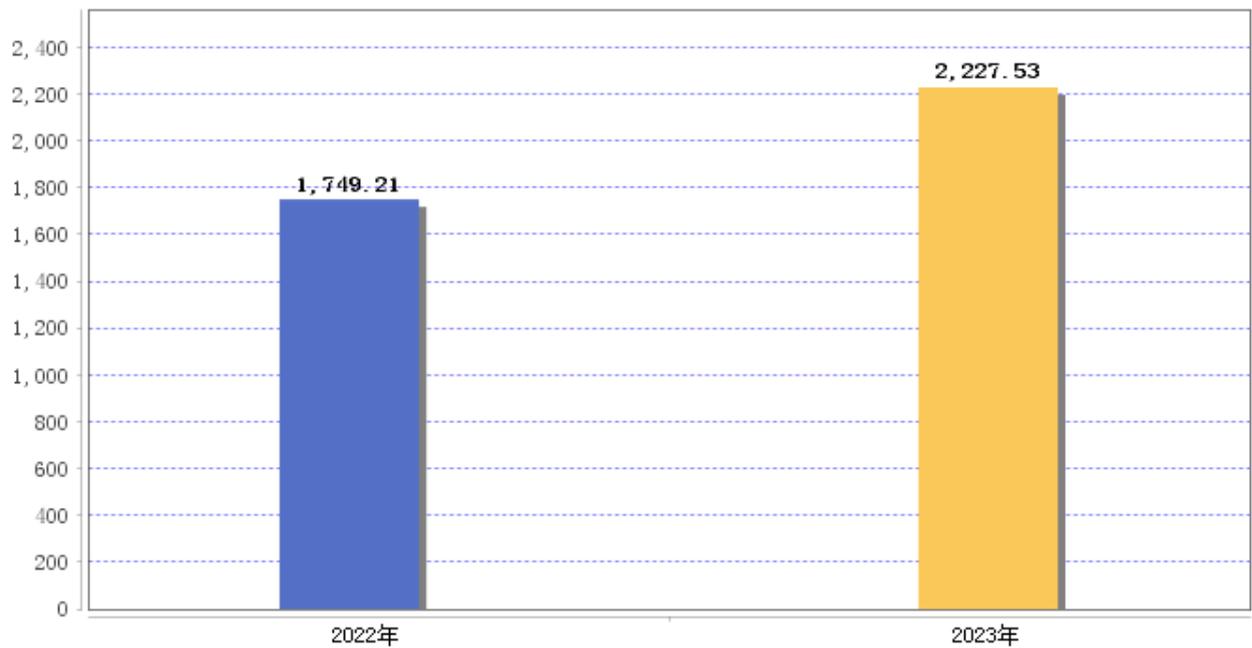


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,227.53万元，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478.32万元，增长27.34%。主要是项目支出增加

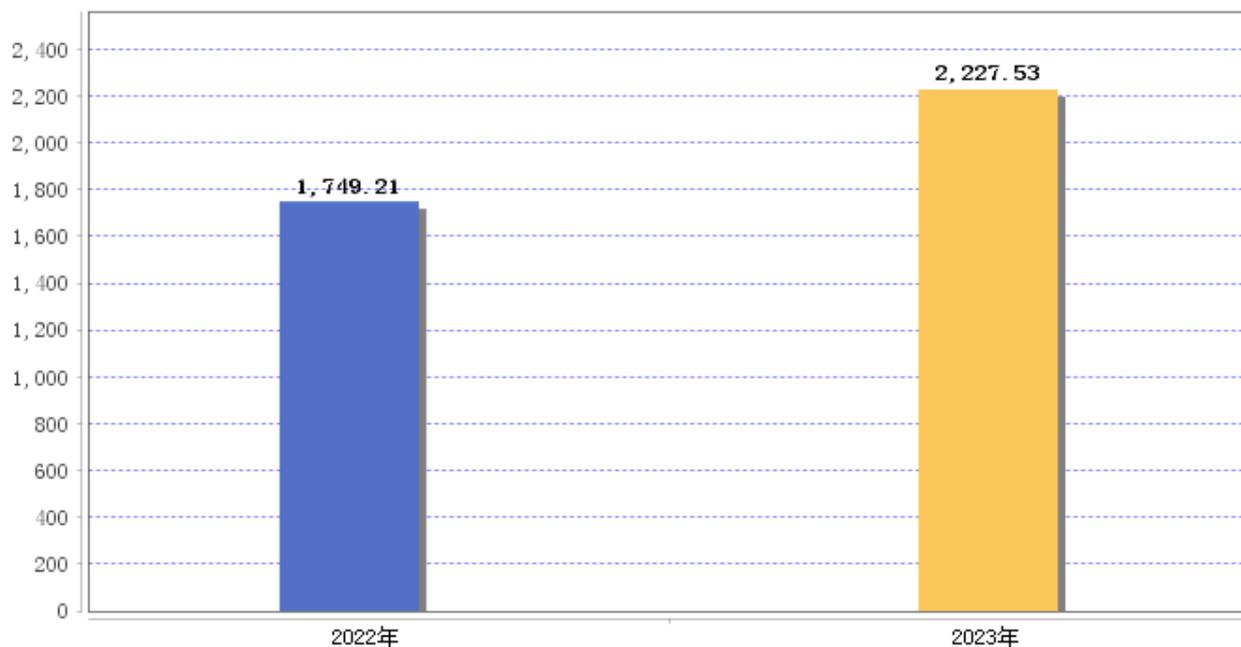
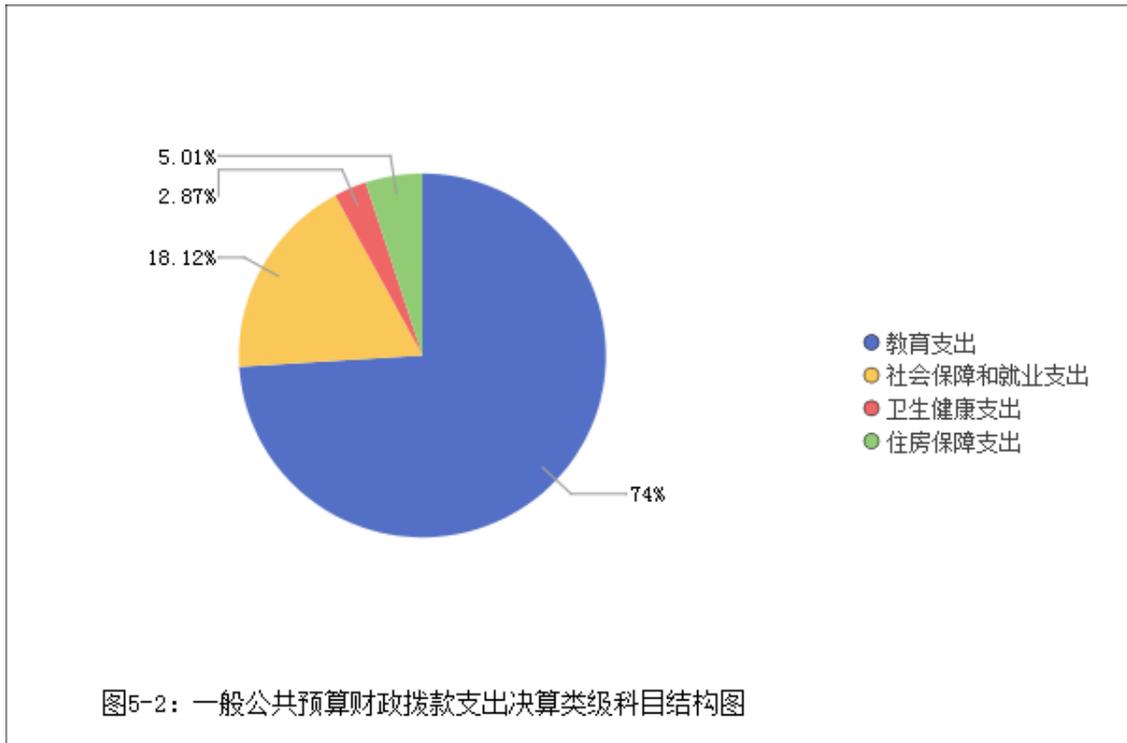


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,227.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,648.47万元，占74%；社会保障和就业支出（类）支出403.71万元，占18.12%；卫生健康支出（类）支出63.97万元，占2.87%；住房保障支出（类）支出111.39万元，占5.01%。



（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2,010.16万元，支出决算数为2,227.53万元，完成年初预算数的110.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为259.63万元，支出决算数为316.87万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,251万元，支出决算数为1,331.6万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师晋级晋档及新增基础绩效奖等工资福利的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为189.34万元，支出决算数为204.15万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为124.82万元，支出决算数为124.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未做机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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0万元，支出决算数为15.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是补发2014年前后退休死亡人员抚恤金。

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7.02万元，支出决算数为7.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为63.97万元，支出决算数为63.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为114.4万元，支出决算数为111.39万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分教师退休。

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1,708.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,688.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费19.65万元，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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金336.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公办性质幼儿园非办幼师工资等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金36.19万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县常家学区中心小学2023年度县级预算绩效自评的11个项目中，6个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出管理的重视程度大有提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及公办性质幼儿园非办幼师工资等1个项目的绩效自评表。

1. 公办性质幼儿园非办幼师工资项目绩效自评综述：规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，资金到位情况良好，执行力度强。

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。公办性质幼儿园非办幼师工资项目，绩效评价得分为98.8分，等级为优。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前完成保育教育活动安排的人员经费和公用经费支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的生活保障经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位用于职工基本养老

保险缴费业务安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于事业单位用于职工职业年金缴费业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于保障死亡人员家属的基本生活业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位用于职工社会保障和就业安排的支出。

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

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

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

序号	项目名称	执行金额(元)	得分
1	原在编民师困难生活补助	42210	100
2	班级团队管理激励资金	0	80
3	分级聘任	0	80
4	公办性质幼儿园非公办幼师工资	339376.10	98.8
5	建档立卡学前免保教费	0	80
6	农村特级教师补贴	0	80
7	学前公用经费	232176.07	97.2
8	义务段生均公用经费-专款	29.36	99.9
9	幼儿园非公办教师工资福利支出 (非税)	718807.26	94.7
10	幼儿园公用支出(非税)	145406.66	92.9
11	中小学增量绩效工资	0	80

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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		高青县常家学区中心小学			联系电话	1396441476	
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)	
	年度资金总额	12.6	12.6	0	0	0%	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	0	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		
		通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率。			未发放		
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	12.6万元	0	10	0
			数量指标	发放班级数	21	21	10
	产出指标 (40分)	质量指标	日常开支保障率	100%		10	10
			发放合规率	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15
		社会效益指标	提高办学积极性	提高	提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分							

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若为逆向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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	高青县常家学区中心小学			联系电话	1396441476		
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)	
	年度资金总额	4.3812	4.3812	0	0	0%	
	其中：当年财政拨款	4.3812	4.3812	0	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。			未支付			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率	4.3812	0	10	0
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务教师数	<80	<80	10	10
			质量指标	岗位工资发放标准合规率	100%	100%	10
				分级聘任工作流程合规率	100%	100%	10
		时效指标	岗位工资发放及时率	及时	及时	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	持续保障教师的利益	持续保障	持续保障	15	15
			提高教师的工作积极性	提高	提高	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

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	高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414761		
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)	
	年度资金总额	2.7	2.7	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	0	10	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			
	保障家庭生活困难学生生活正常运转，提高办学积极性。			未发放			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	2.7	0	10	0
			数量指标	发放人数	11	11	10
	产出 指标 (40分)		日常开支保障率	100%	100%	10	10
			质量指标	发放合规率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15
		社会效益指标	提高办学积极性	提高	提高	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分							

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

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		高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414761	
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)	
	年度资金总额	36.1872	36.1872	33.93761	10	94%	
	其中：当年财政拨款	36.1872	36.1872	33.93761	10	94%	
	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		
通过发放非公办幼师工资，保障非公办幼师的福利待遇，确保非公办幼师的基本生活需求。					基本完成		
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	36.1872	33.93761	10	9.4
			数量指标	发放人数	24	24	10
	产出指标 (40分)	数量指标	日常开支保障率	100%	100%	10	10
			质量指标	发放合规率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15
		社会效益指标	提高办学积极性	提高	提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分							94

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

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	高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414761		
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)	
	年度资金总额	2.7	2.7	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	0	10	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			
	保障家庭生活困难学生生活正常运转，提高办学积极性。			未发放			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	2.7	0	10	0
			数量指标	发放人数	11	11	10
	产出 指标 (40分)		日常开支保障率	100%	100%	10	10
			质量指标	发放合规率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15
		社会效益指标	提高办学积极性	提高	提高	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分						

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务段生均公用经费-专款			主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位	高青县常家学区中心小学			联系电话	1396441478		
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)	
	年度资金总额	29.66	29.66	29.36	10	99%	
	其中:当年财政拨款	29.66	29.66	29.36	10	99%	
	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			
	通过拨付义务段生均公用经费,进一步改善办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			未拨付完成			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	年度发放金额	29.66	100%	5	5
		社会成本指标	超出预算控制率	等于0	23.2176607	5	5
	产出指标(40分)	数量指标	经费拨付完成	≤285	≤285	10	10
		质量指标	经费按时拨付	100%	100%	10	10
			经费拨付准时率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费拨付准时率	100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高	提高	15	15
			持续促进幼儿教育发展	持续促进	持续促进	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分							9

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(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	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）			主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位	高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414780				
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	152.3739	152.3739	71.880726	10	47%	4.7		
	其中：当年财政拨款	152.3739	152.3739	71.880726	10	47%	4.7		
	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					
	按时足额缴纳非公办幼师保险、公积金，保障幼儿园正常运转。			基本完成					
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	非公办教师工资福利支出（非税）发放金额	152.3739	71.880726	10	10		
			数量指标	发放教师人数	≥24人	24人	10	10	
	产出指标（40分）		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	20	20	
			时效指标	经费支出时间及时性	及时	及时	10	10	
			效益指标（30分）	社会效益指标	激励非公办幼师的工作积极性	有效	有效	15	15
	提高教育教学质量	提高			提高	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100%	10	10			
总分							94.7		

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	幼儿园公用支出(非税)			主管部门	高青县教育和体育局				
项目实施单位	高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414780				
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	49.7661	49.7661	14.540666	10	29%	2.9		
	其中:当年财政拨款	49.7661	49.7661	14.540666	10	29%	2.9		
	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					
	及时支出幼儿园公用经费,保障幼儿园正常运转。			基本完成					
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	幼儿园公用支出发放金额	49.7661	14.540666	10	10		
			数量指标	学前幼儿数	374	374	10	10	
	产出指标(40分)		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	20	20	
			时效指标	经费支出时间及时性	及时	及时	10	10	
			效益指标(30分)	社会效益指标	有效增强社会认同感	有效	有效	15	15
	保障幼儿园正常运转	提高			提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100%	10	10			
总分							92.9		

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)

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	高青县常家学区中心小学			联系电话	1396441478		
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)	
	年度资金总额	32.3	32.3	23.217607	10	72%	
	其中:当年财政拨款	32.3	32.3	23.217607	10	72%	
	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			
	通过拨付公用经费,进一步改善幼儿园办学条件,保障师资,提高教师工作积极性,保障教育教学工作正常运转。			基本支付完成			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	拨付标准	710/年/生	100%	5	5
			公用经费	32.3	23.2176607	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	在园幼儿人数	≤285	≤285	10	10
		质量指标	课程开课率	100%	100%	10	10
			日常开支保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	商品服务支出及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高幼儿园办学积极性	提高	提高	15	15
			持续促进幼儿教育发展	持续促进	持续促进	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分							9

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,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(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	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	高青县常家学区中心小学			联系电话	13964414780			
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	11.628	11.628	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	11.628	11.628	0	10	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				
	按时足额发放增量绩效工资,提高教师工作积极性。			实际未发放。				
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	中小学增量绩效工资发放金额	11.628	0	10	0	
	产出指标(40分)	数量指标	学生人数	≥646人	646人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出时间及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效	有效	15	15	
			提高教育教学质量	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100%	10	10		
总分							80	

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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		农村特级教师补贴		主管部门	高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县常家学区中心小学		联系电话	1396441476		
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)	
	年度资金总额	0.36	0.36	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0	10	0%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标				目标实际完成情况			
年初预期目标				通过发放教师补贴，提高教师工作积极性，保障教师利益。			
				未发放			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	发放金额	0.36	0	10	0
			数量指标	发放人数	1	11	10
	产出指标 (40分)	数量指标	日常开支保障率	100%	100%	10	10
			质量指标	发放合规率	≥98%	≥98%	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障正常运转	保障	保障	15	15
		社会效益指标	提高办学积极性	提高	提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	≥98%	10	10
	总分						

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，对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	高青县常家学区中心小学			联系电话	1396441478			
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)		
	年度资金总额	4.221	4.221	4.221	10	100%		
	其中:当年财政拨款	4.221	4.221	4.221	10	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				
	保障在编民师生活质量,增强其对社会的认同感,持续增强其幸福感、责任感。			按时足额发放				
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	发放人数	4.221万元	4.221	10	10	
			数量指标	发放达标率	14	14	10	10
	产出指标(40分)			超出预算控制率	≤0.01%	≤0.01%	10	10
			质量指标	拨付及时性	及时	及时	10	10
		时效指标	有效保障其生活质量	有效	有效	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强其对社会的认同感	增强	增强	15	15	
			持续增强其幸福感、责任感	持续增强	持续增强	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度提高	≥96%	≥96%	10	10		
总分								

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,分值应分值区间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。

