

2023年  
高青县黑里寨学区中心小学  
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

高青县黑里寨学区中心小学主要职责为：制定全镇教育发展规划；实施教育教学管理；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

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、计财科、教科研中心、校长室、党建办、信息中心、安全办。

## 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：高青县黑里寨学区中心小学

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	2,955.69	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	2,012.74
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	697.83
	9		九、卫生健康支出	40	87.36
	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	157.77
	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>2,955.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,955.69</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>2,955.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,955.69</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  
金额单位：万元

单位：高青县黑里寨学区中心小学

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		2,955.69	2,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,012.74	2,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,012.74	2,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,711.47	1,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.83	697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.34	352.34	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	168.30	168.30	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	141.72	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县黑里寨学区中心小学

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：高青县黑里寨学区中心小学

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		2,955.69	2,298.09	657.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,012.74	1,639.38	373.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,012.74	1,639.38	373.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	301.27	0.00	301.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,711.47	1,639.38	72.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.83	413.59	284.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.36	393.92	268.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.34	225.62	126.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	0.00	141.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.50	9.69	15.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.50	9.69	15.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.77	157.77	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县黑里寨学区中心小学

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：高青县黑里寨学区中心小学

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	2,955.69	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	2,012.74	2,012.74	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	697.83	697.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.36	87.36	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	157.77	157.77	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	2,955.69	本年支出合计	59	2,955.69	2,955.69	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	2,955.69	总计	64	2,955.69	2,955.69	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：高青县黑里寨学区中心小学

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	2,955.69	2,298.09	657.61
205	教育支出	2,012.74	1,639.38	373.36
20502	普通教育	2,012.74	1,639.38	373.36
2050201	学前教育	301.27	0.00	301.27
2050202	小学教育	1,711.47	1,639.38	72.10
208	社会保障和就业支出	697.83	413.59	284.25
20805	行政事业单位养老支出	662.36	393.92	268.44
2080502	事业单位离退休	352.34	225.62	126.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30	168.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	0.00	141.72
20808	抚恤	25.50	9.69	15.81
2080801	死亡抚恤	25.50	9.69	15.81
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	0.00
221	住房保障支出	157.77	157.77	0.00
22102	住房改革支出	157.77	157.77	0.00
2210201	住房公积金	157.77	157.77	0.00

单位：高青县黑里寨学区中心小学

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  
金额单位：万元

单位：高青县黑里寨学区中心小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：高青县黑里寨学区中心小学

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：高青县黑里寨学区中心小学

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2,955.69万元。与2022年相比，收、支总计均增加124.93万元，增长4.41%。主要是工资福利费用增加。

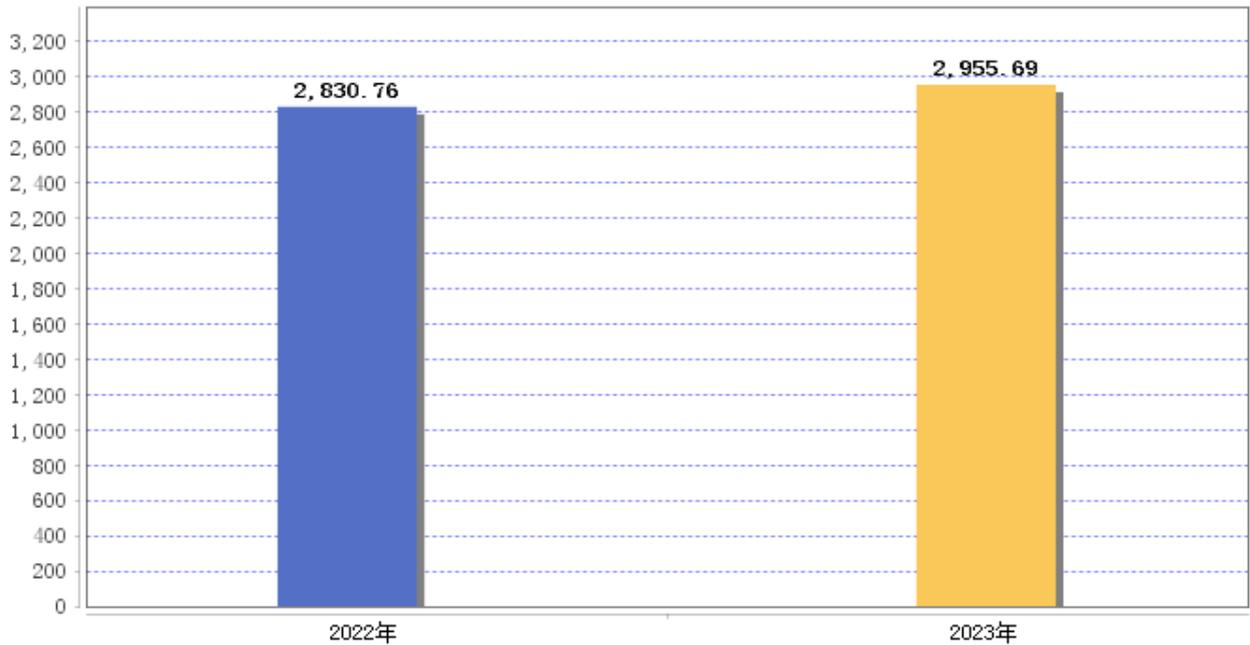
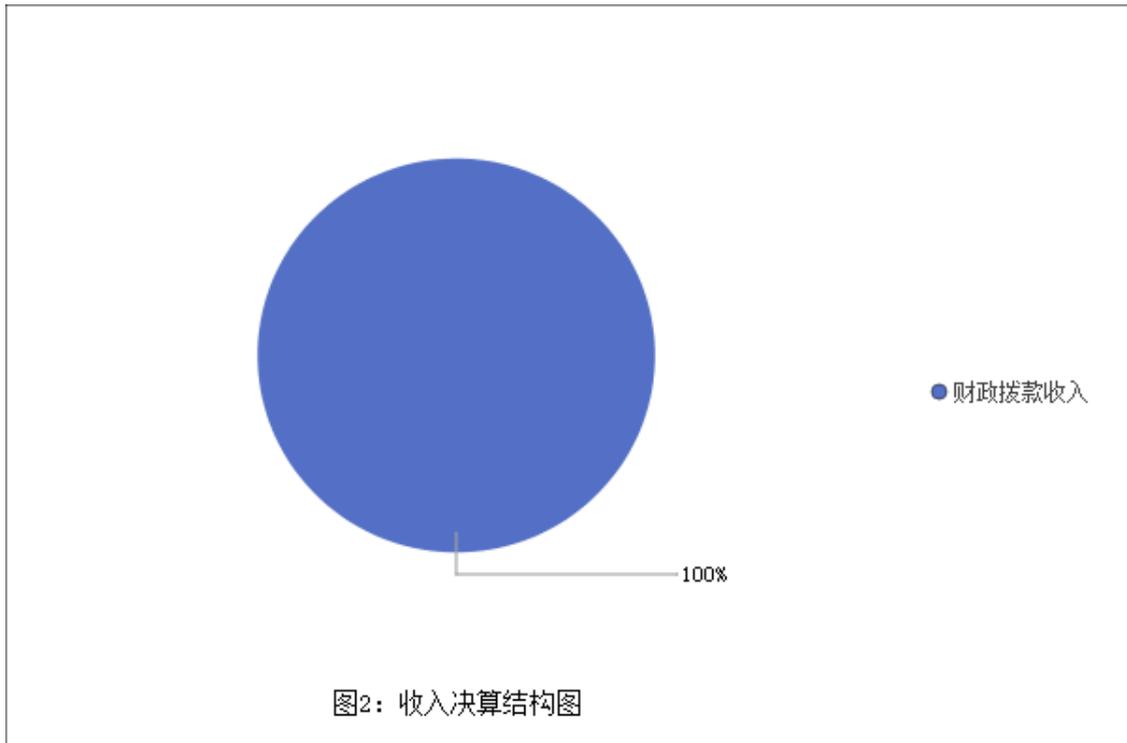


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,955.69万元，其中：财政拨款收入2,955.69万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,955.69万元。与2022年度相比，增加124.93万元，增长4.41%。主要是工资福利费用增加。

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。

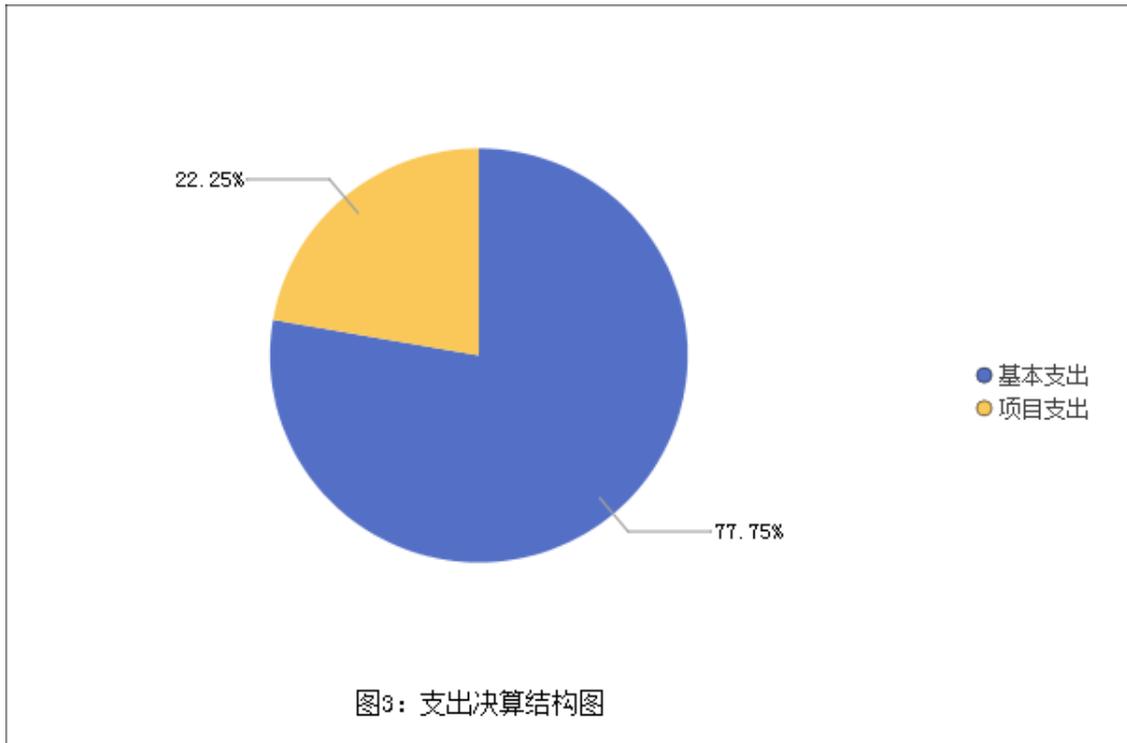
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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2,955.69万元，其中：基本支出2,298.09万元，占77.75%；项目支出657.61万元，占22.25%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,298.09万元。与2022年度相比，减少331.6万元，下降12.61%。主要是退休人员较多，基本支出相对减少。

2、项目支出657.61万元。与2022年度相比，增加456.54万元，增长227.06%。主要是退休人员较多，退休一次性补贴、退休职业年金等项目增多。

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2,955.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加124.93万元，增长4.41%。主要是工资福利费用增加。

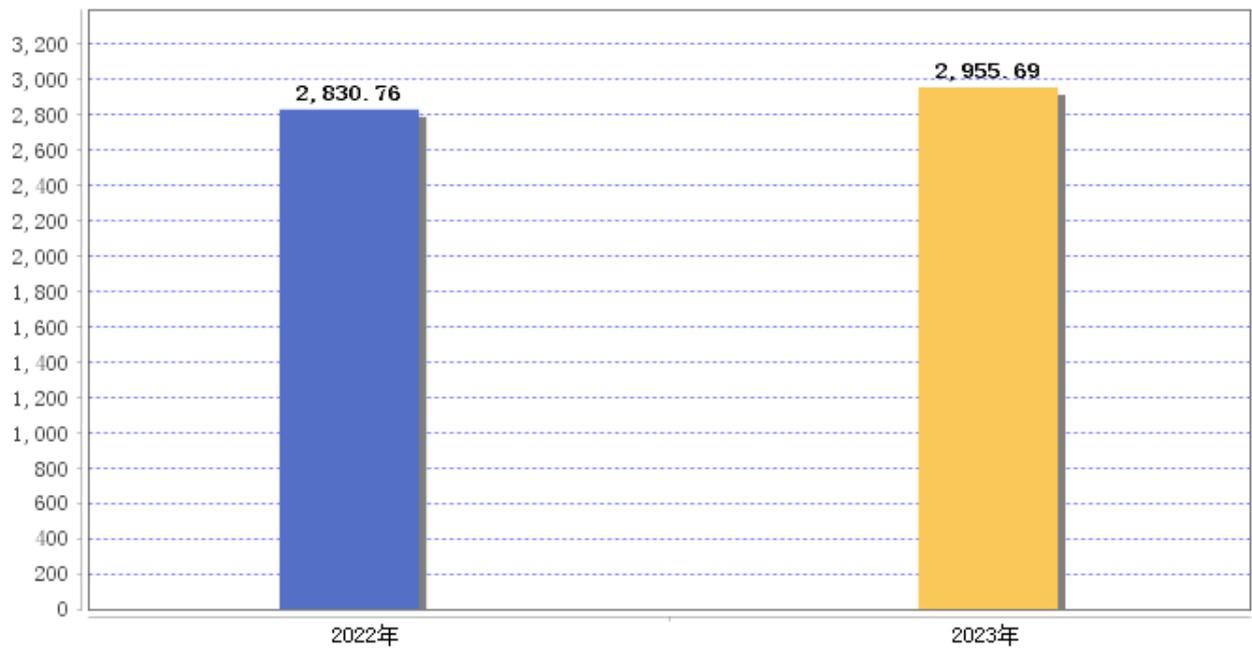


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,955.69万元，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124.93万元，增长4.41%。主要是工资福利费用增加。

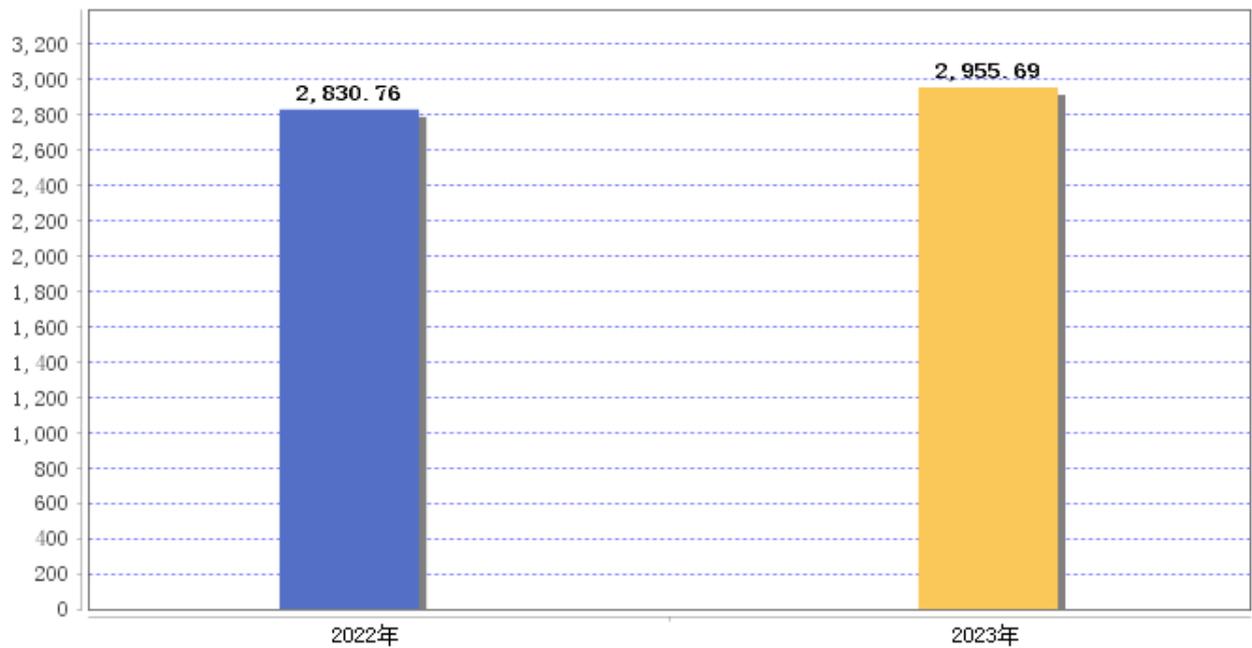
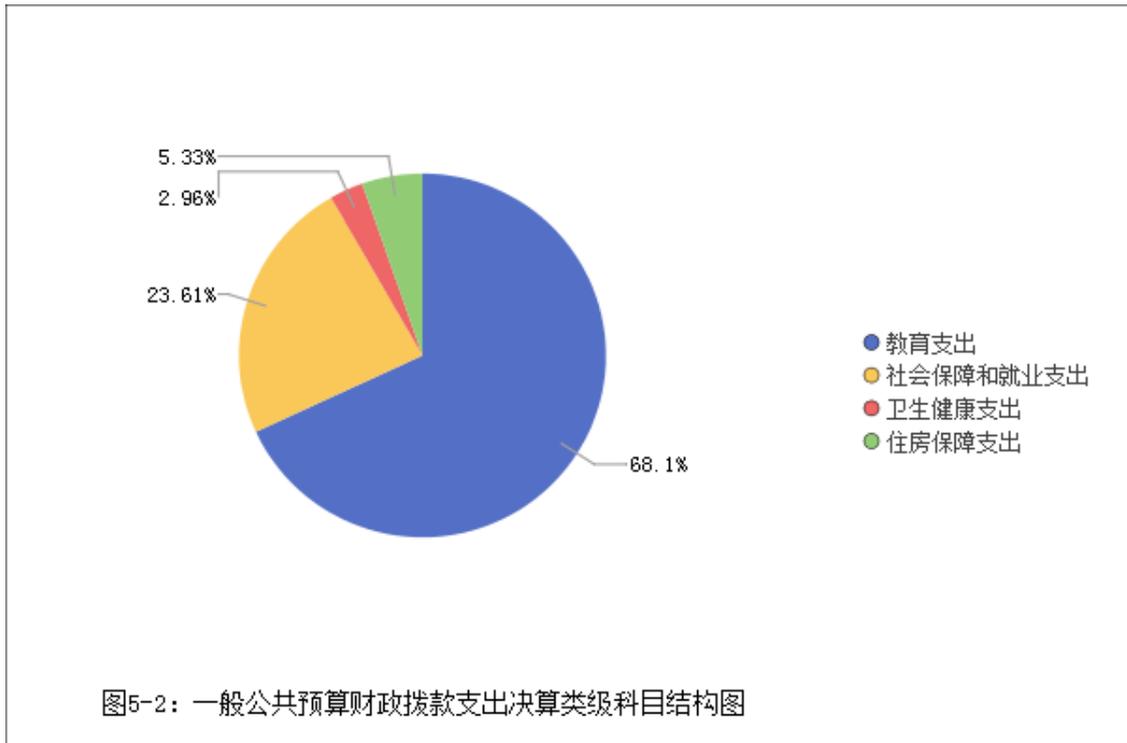


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

## （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2,955.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,012.74万元，占68.1%；社会保障和就业支出（类）支出697.83万元，占23.61%；卫生健康支出（类）支出87.36万元，占2.96%；住房保障支出（类）支出157.77万元，占5.33%。



### （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2,779万元，支出决算数为2,955.69万元，完成年初预算数的106.36%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资福利费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为247.93万元，支出决算数为301.27万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是幼儿园提升改造项目增多。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,092.26万元，支出决算数为1,711.47万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增多，相应支出减少。

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239.79万元，支出决算数为352.34万元，完成年初预算的146.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师增多，退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为181.25万元，支出决算数为168.3万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增多，养老保险费用随之减少。

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141.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算。

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25.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算。

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10.2万元，支出决算数为9.97万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增多，失业保险和工伤保险随之减少。

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82.56万元，支出决算数为85.07万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整变大，支出随之增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无相关预算。

10、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172.95万元，支出决算数为157.77万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休教师增多，住房公积金随之减少。

## 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2,298.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,268.38万元，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29.69万元，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）预算绩效管理工作的开展情况。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174.45万元，占单位预算项目支出总额的26.53%，未达到项目支出总额100%的原因是未对所有项目展开绩效自评。

组织对学前公用经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.97万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县黑里寨学区中心小学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，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，大多数的项目资金预算准确，拨付及时，能达到预期的绩效目标。

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，以及农村学校午餐补贴等11个项目的绩效自评表。

1. 建档立卡学期免保教费 项目绩效自评综述：响应国家政策，免除了建档立卡幼儿的保教费，减轻了贫困家庭的负担。

2. 学前公用经费项目绩效自评综述：保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，提高了办园条件和教学质量。

3. 义务段生均公用经费项目绩效自评综述：保障了小学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，提高了办学条件和教学质量。

4. 公办性质幼儿园非公办幼师工资项目绩效自评综述：不断健全幼儿园教师工资待遇保障机制，保障非公办幼儿教师工资福利，保证幼儿园教学工作的有序开展，持续提升办学质量。

5. 农村学校午餐补贴项目绩效自评综述：提高在校学生午餐质量和生活质量，持续提升幸福感责任感。

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。学前公用经费项目，绩效评价得分为98.56分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

## 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	学前生均公用经费	133358.2	100
2	义务段生均公用经费--专款 17 号	92500	100
3	2023 年春学前免保教费	15100	100
4	义务段生均公用经费	14300	90.47
5	三免一补资金	5700	93.33
6	2022 秋学前免保教费-专款	10600	100
7	公办性质幼儿园非公办幼师工资	345500	99.55
8	农村学校午餐补贴	32823	100
9	学前公用经费	186300	97.12
10	义务段生均公用经费-专款	375400	100
11	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	843900	95.55

## 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		高青县黑里寨学区中心小学		联系电话		13678839330		
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	18.34	18.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	18.34	18.34				
	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				
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。		通过该项目资金发放,进一步改善了幼儿园办学条件保障师资,提高了教师工作积极性,保障了教育教学工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总费用	≤18.33582万元	≤18.33582万元	5	5	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	3	3	
			学前按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	幼儿园处数	=7处	=7处	15	15	
			符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	

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)

单位: 万元

项目名称		义务段生均公用经费—专款17号			主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县黑里寨学区中心小学			联系电话		13678839330		
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	9.25	9.25	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	9.25	9.25					
	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				
		保障学校正常运转,保证教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进学校健康发展,为教育公平奠定坚实的基础。			保障了学校正常运转,保证了教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进了学校健康发展,为教育公平奠定了坚实的基础。				
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	项目总费用	≤9.25万元	≤9.25万元	5	5		
			小学按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	3	3		
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	2	2		
	产出指标 (40分)	数量指标	学校处数	=1所	=1所	15	15		
			符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	拨付及时性	及时	及时	10	10		
		时效指标	改善办学条件	有效	有效	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15		
		可持续影响指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>		

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		2023年春季学前免保教费			主管部门		高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县黑里寨学区中心小学			联系电话		13678839330			
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	1.51	1.51	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	0	1.51	1.51						
	上年结转资金	0	0	0	-		-			
	其他资金	0	0	0	-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		1保障幼儿园贫困家庭儿童顺利就学。2 保障幼儿园教学活动正常开展。			保障了幼儿园贫困家庭儿童顺利就学。保障了幼儿园教学活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10			
			数量指标	发放人数	=11人	=11人	10	10		
	产出指标 (40分)			发放金额	=15100元	=15100元	10	10		
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学前困难家庭儿童就学条件	显著	显著	15	15			
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	有效	有效	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学前家庭困难儿童满意度提高	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>							<b>100</b>			

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	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	高青县黑里寨学区中心小学			联系电话	13678839330			
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	30.43	30.43	1.43	10	5%	0.469930989	
	其中:当年财政拨款	30.43	30.43	1.43				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学校正常运转,保证教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进学校健康发展,为教育公平奠定坚实的基础。			保障了学校正常运转,保证了教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进了学校健康发展,为教育公平奠定了坚实的基础。				
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	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			数量指标	发放金额	=304310元	=304310元	10	10
	产出指标 (40分)		发放学校数	=3所	=3所	10	10	
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
		可持续影响指标	有效保障其生活质量	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≤95%	≤95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>90.47</b>	

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		高青县黑里寨学区中心小学		联系电话		13678839330		
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	1.71	1.71	0.57	10	33%	3.33	
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	0.57				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标		预计为4人发放三免一补资金，有效保障经济困难学生学业，提高家长满意度。		按时足额发放三免一补资金				
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	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			发放金额	=11449元	=11449元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=4人	=4人	10	10	
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述：显著	文字描述：显著	15	15	
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述：有效	文字描述：有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困学生及家庭满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93.33</b>		

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		2022秋学前免保教费-专款		主管部门		高青县教育和体育局		
项目实施单位		高青县黑里寨学区中心小学		联系电话		13678839330		
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	1.06	1.06	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1.06	1.06				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				1保障幼儿园贫困家庭儿童顺利就学。2 保障幼儿园教学活动正常开展。				
				保障了幼儿园贫困家庭儿童顺利就学。保障了幼儿园教学活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			发放金额	=10570元	=10570元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放学校数	=5所	=5所	10	10	
			发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
			服务对象满意度指标	经济困难幼儿及家庭满意度提高	≥95%	≥95%	10	10
满意度指标 (10分)								
<b>总分</b>						<b>100</b>		

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	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	高青县黑里寨学区中心小学			联系电话	13678839330			
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	36.19	36.19	34.55	10	95%	9.55	
	其中: 当年财政拨款	36.19	36.19	34.55				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时足额发放非公办幼师工资, 提高幼师工作积极性。			通过按时足额发放幼师工资, 提高了非公办幼师的工作积极性。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			数量指标	发放人数	=24人	=24人	10	10
	产出指标 (40分)		发放金额	=364872元	=364872元	10	10	
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述: 显著	文字描述: 显著	15	15	
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述: 有效	文字描述: 有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公办幼师满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>99.55</b>		

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	农村学校午餐补贴			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位	高青县黑里寨学区中心小学			联系电话	13678839330			
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	3.28	3.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3.28	3.28				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改善农村学生伙食质量,提高就餐学生生活水平。			改善了农村学生伙食质量,提高了就餐学生生活水平。				
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	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			数量指标	发放金额	=32823元	=32823元	10	10
	产出指标 (40分)		发放人数	=521人	=521人	10	10	
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障农村食堂就餐学生就餐质量	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐学生满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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	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	高青县黑里寨学区中心小学			联系电话	13678839330			
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	20.18	26.18	18.63	10	71%	7.12	
	其中: 当年财政拨款	20.18	26.18	18.63				
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			进一步改善了幼儿园办学条件,保障了师资,提高了教师工作积极性,保障了教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10	
			数量指标	发放人数	=425人	=425人	10	10
	产出指标 (40分)		发放金额	=201750元	≤186300元	10	10	
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园职工满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>97.12</b>	

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		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		高青县黑里寨学区中心小学			联系电话		13678839330		
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	36.04	37.54	37.54	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	36.04	37.54	37.54					
	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				
		保障学校正常运转,保证教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进学校健康发展,为教育公平奠定坚实的基础。			保障了学校正常运转,保证了教育教学活动和其他日常工作的正常开展,促进了学校健康发展,为教育公平奠定了坚实的基础。				
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	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10		
			发放金额	≤37.54万元	≤37.54万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	发放学校数	=3所	=3所	10	10		
			发放合规率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述:显著	文字描述:显著	15	15	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述:有效	文字描述:有效	15	15		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>							<b>100</b>		

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		高青县黑里寨学区中心小学			联系电话		13678839330		
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	152	84.39	10	56%	5.55		
	其中：当年财政拨款	152	152	84.39					
	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				
		按时足额发放非公办幼师工资，提高幼师工作积极性。			通过按时足额发放幼师工资，提高了非公办幼师的工作积极性。				
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	超出预算控制率	≤10%	≤10%	10	10		
			数量指标	发放教师人数	=38人	=38人	10	10	
	产出指标（40分）		发放金额	≤1520000元	≤1520000元	10	10		
			质量指标	发放合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	=100%	=100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障其生活质量	文字描述：显著	文字描述：显著	15	15		
		可持续影响指标	增强其对社会的认同感	文字描述：有效	文字描述：有效	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在校师生满意度提高	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>95.55</b>		

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。