

2023年度高青县木李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

高青县木李学区中心小学承担着义务教育阶段小学和幼儿园 教育教学工作，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻 执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序， 为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育 规律办事，不断提高教育教学质量坚持教书育人、量入为出、 量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学 生德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心 于教育事业。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教 处、财务室、后勤中心。

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：高青县木李学区中心小学

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	2,733.05	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	1,858.12
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	637.46
	9		九、卫生健康支出	40	84.19
	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	153.28
	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	2,733.05	本年支出合计	58	2,733.05
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	2,733.05	总计	62	2,733.05

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：高青县木李学区中心小学

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		2,733.05	2,733.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,858.12	1,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,858.12	1,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.63	1,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.46	637.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.26	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.95	338.95	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	162.63	162.63	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	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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		2,733.05	2,193.11	539.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,858.12	1,595.77	262.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,858.12	1,595.77	262.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.63	1,595.77	158.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	637.46	359.87	277.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.26	341.92	249.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.95	179.28	159.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.05	8.80	28.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.05	8.80	28.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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	2,733.05	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	1,858.12	1,858.12	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	637.46	637.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.19	84.19	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	153.28	153.28	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	2,733.05	本年支出合计	59	2,733.05	2,733.05	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	2,733.05	总计	64	2,733.05	2,733.05	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：高青县木李学区中心小学

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	2,733.05	2,193.11	539.93
205	教育支出	1,858.12	1,595.77	262.35
20502	普通教育	1,858.12	1,595.77	262.35
2050201	学前教育	103.49	0.00	103.49
2050202	小学教育	1,754.63	1,595.77	158.86
208	社会保障和就业支出	637.46	359.87	277.59
20805	行政事业单位养老支出	591.26	341.92	249.34
2080502	事业单位离退休	338.95	179.28	159.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.68	0.00	89.68
20808	抚恤	37.05	8.80	28.25
2080801	死亡抚恤	37.05	8.80	28.25
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00
210	卫生健康支出	84.19	84.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.19	84.19	0.00
2101102	事业单位医疗	84.19	84.19	0.00
221	住房保障支出	153.28	153.28	0.00
22102	住房改革支出	153.28	153.28	0.00
2210201	住房公积金	153.28	153.28	0.00

公开05表

单位：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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2,733.05万元。与2022年相比，收、支总计均增加366.84万元，增长15.5%。主要是项目款增加。

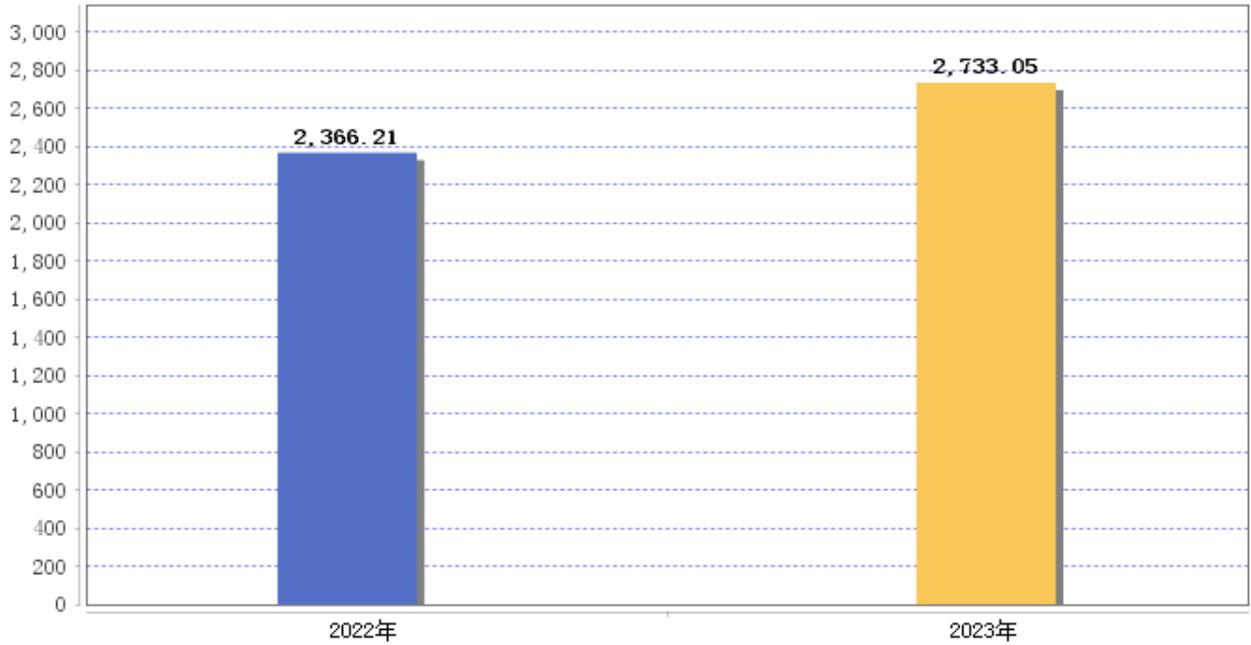
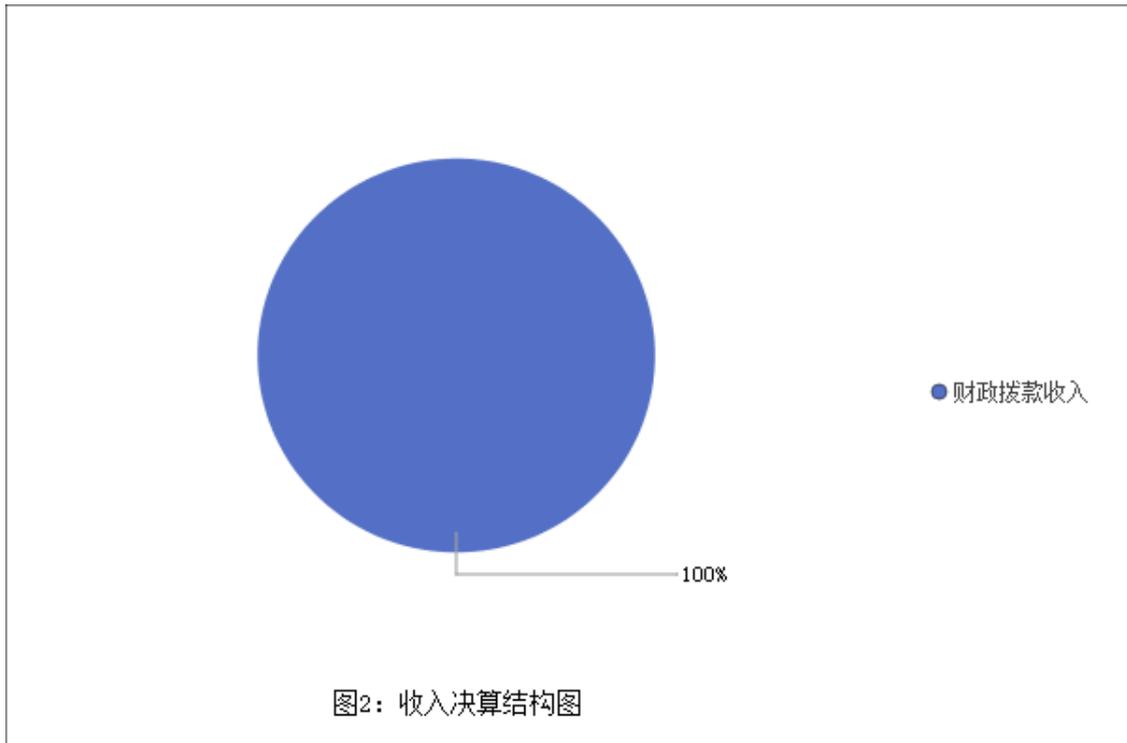


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,733.05万元，其中：财政拨款收入2,733.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,733.05万元。与2022年度相比，增加366.84万元，增长15.5%。主要是项目款增加。

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%。

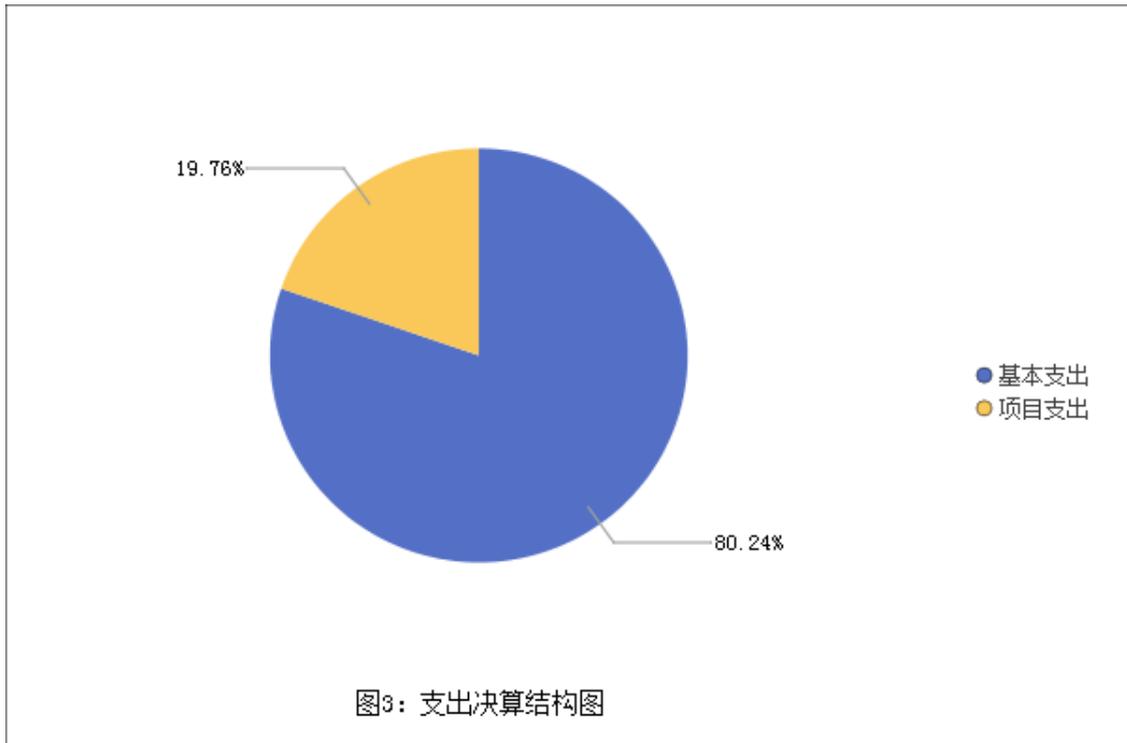
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,733.05万元，其中：基本支出2,193.11万元，占80.24%；项目支出539.93万元，占19.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,193.11万元。与2022年度相比，减少60.19万元，下降2.67%。主要是退休人员大于新增人员，人员经费减少。

2、项目支出539.93万元。与2022年度相比，增加427.03万元，增长378.24%。主要是上级校舍维修专项款增加。

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2,733.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加366.84万元，增长15.5%。主要是项目款增加。

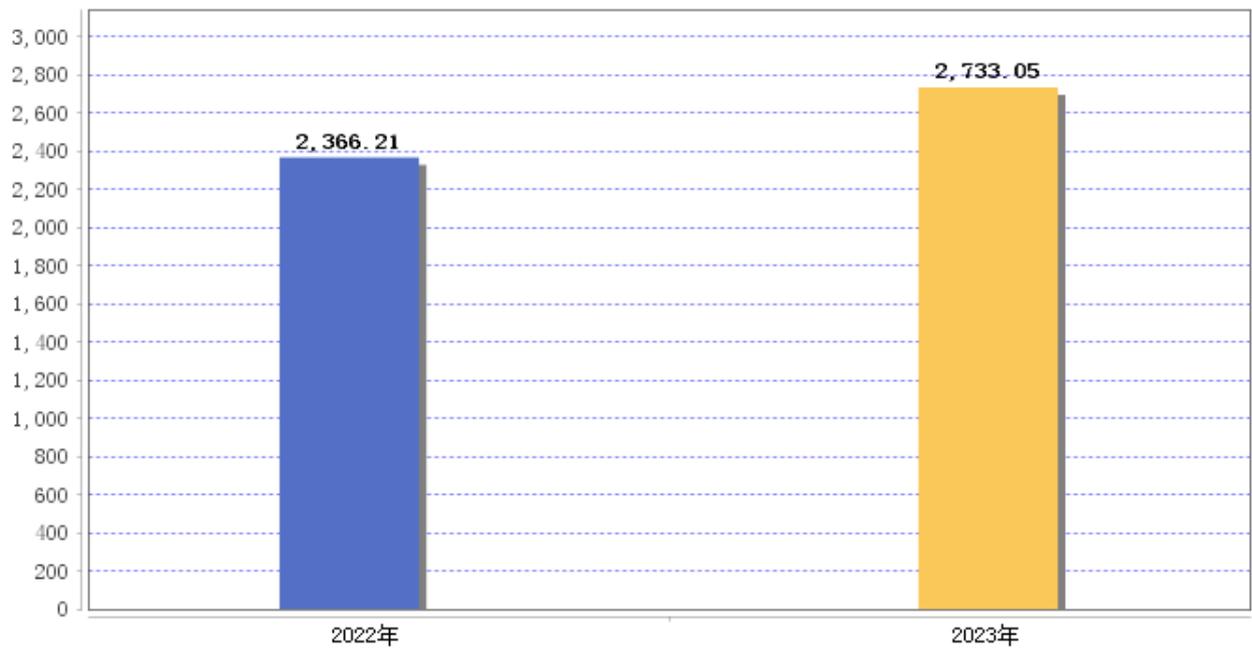


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,733.05万元，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366.84万元，增长15.5%。主要是项目款增加。

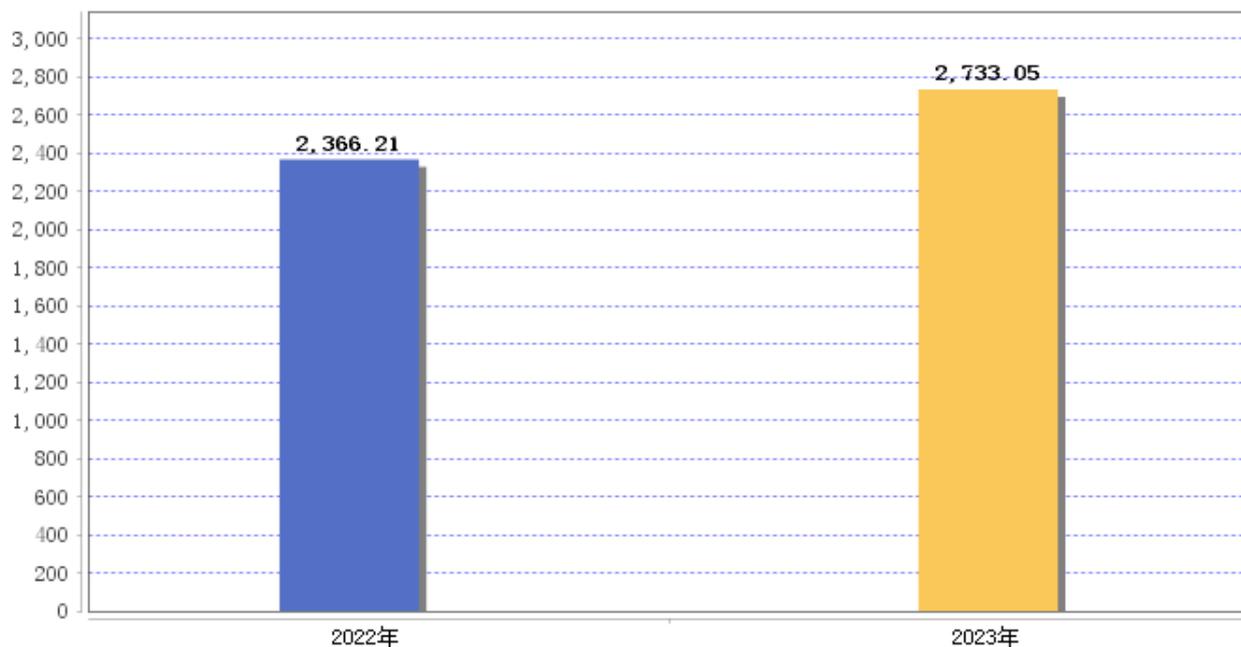
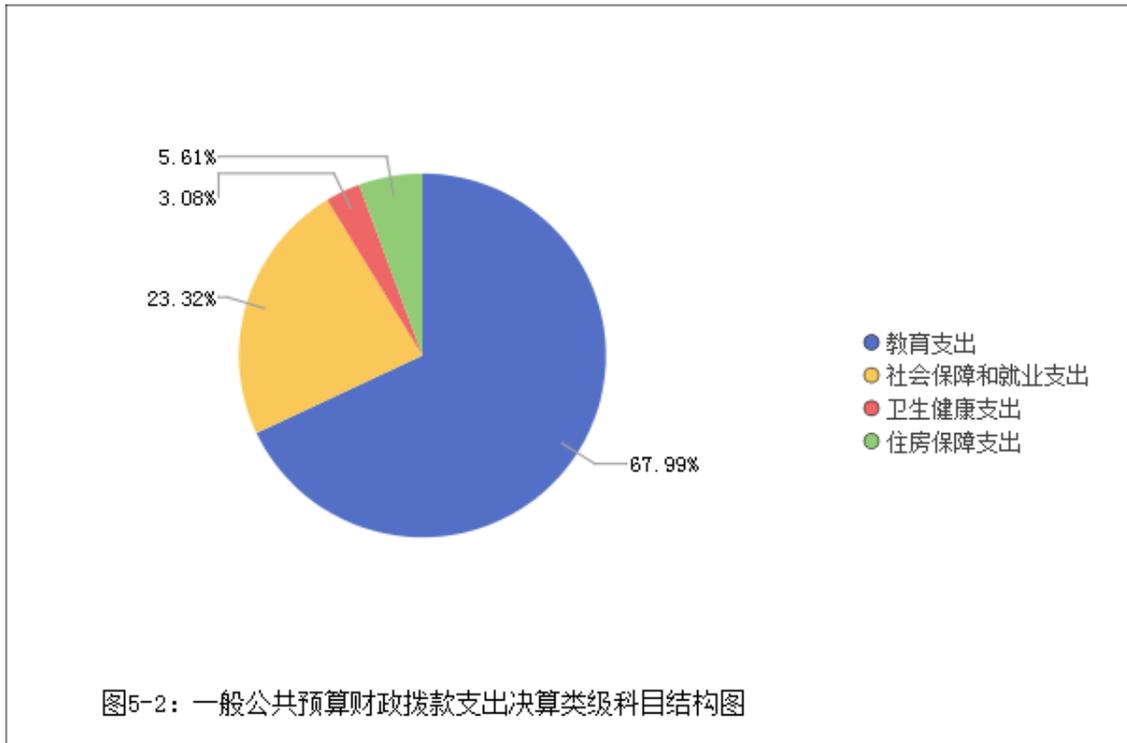


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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2,733.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,858.12万元，占67.99%；社会保障和就业支出（类）支出637.46万元，占23.32%；卫生健康支出（类）支出84.19万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出153.28万元，占5.61%。



（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2,366.21万元，支出决算数为2,733.05万元，完成年初预算数的115.5%。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279.91万元，支出决算数为103.49万元，完成年初预算的36.97%。决算数小于年初预算数，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2,086.3万元，支出决算数为1,754.63万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于年初预算数，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0万元，支出决算数为338.95万元，年初无预算。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）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为162.63万元，年初无预算。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0万元，支出决算数为89.68万元，年初无预算。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0万元，支出决算数为37.05万元，年初无预算。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0万元，支出决算数为9.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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0万元，支出决算数为84.19万元，年初无预算。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0万元，支出决算数为153.28万元，年初无预算。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2,193.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,164.94万元，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28.16万元，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14个，涉及预算资金254.3852万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。对单位支出预算资金14个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为93.16分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果。无

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），主要用于学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出支出。

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。

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、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：高青县木李学区中心小学

序号	项目名称	执行金额(元)	得分
1	义务段生均公用经费	426245.17	92.2
2	学前公用经费	105435	95
3	2022 秋学前免保教费	0	80
4	新建幼儿园设备购置	330000	100
5	班级团队管理激励资金	0	80
6	农村学校午餐补贴	21114	100
7	农村特级教师补贴	0	80
8	三免一补资金	0	80
9	分级聘任	0	80
10	中小学增量绩效工资	0	80
11	公办性质幼儿园非公办幼师工资	182192.50	100
12	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	264422.81	100
13	幼儿园公用支出（非税）	57700	100
14	建档立卡学前免保教费	31800	100

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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
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	69.938	69.938	42.63	10	61%	6.1		
	其中：当年财政拨款	69.938	69.938	42.63	10	61%	6.1		
	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				
		持续推动基础教育办学质量提升，保证学校正常运转。			通过发放义务段生均公用经费，持续推动基础教育办学质量提升，保证了学校正常运转。				
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	义务段生均公用经费支出发放金额	69.938	42.63	10	6.1		
			数量指标	学校处数	≥4所	4所	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
	可持续影响指标	保障义务段学校正常运转		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						92.2			

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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
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	14.058	14.058	10.5435	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	14.058	14.058	10.5435	10	75%	7.5		
	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				
		持续推动学前教育办学质量提升，保证学校正常运转。			通过发放学前公用经费，持续推动学前教育办学质量提升，保证了学校正常运转。				
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	学前生均公用经费支出发放金额	14.058	10.5435	10	7.5		
			产出指标 (40分)	数量指标	学校处数	≥5所	5所	10	10
			质量指标	经费支出合规率	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
			可持续影响指标	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						95			

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		高青县木李学区中心小学			联系电话		05336715627			
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	1.3365	1.3365	0	10	0%	0			
	其中:当年财政拨款	1.3365	1.3365	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					
		按时发放2022秋幼儿学生免保教费,提高家庭困难学生满意度			通过为2022秋幼儿学生发放免保教费,提高了家庭困难学生满意度。					
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		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022秋学前免保教费发放金额	1.3365	0	10	0			
			数量指标	学生人数	≥9人	9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	提高对社会的认同感	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高教育教学质量	提高	提高	15	15			
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。

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		新建幼儿园设备购置			主管部门	高青县教育和体育局			
项目实施单位		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
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	33	33	33	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	33	33	33	10	100%	10		
	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				
改善办学条件,保障幼儿园正常运转,促进幼儿园优质均衡发展。					通过发放幼儿园设备购置资金,改善了办学条件,保障了幼儿园正常运转,促进了幼儿园优质均衡发展。				
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	新建幼儿园设备购置发放金额	33	33	10	10		
			数量指标	服务学生人数	≥198人	198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	促进幼儿园均衡发展	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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						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		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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
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	10.8	10.8	0	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	10.8	10.8	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				
		按时发放班级团队激励资金,有效保障义务教育均衡发展			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	班级团队管理激励资金发放金额	10.8	10.8	10	0		
			数量指标	发放班级数量	≥18个	18个	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	促进义务教育均衡发展	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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。

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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2.1114	2.1114	2.1114	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.1114	2.2113	2.1114	10	100%	10		
	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				
		预计为农村学生376人发放午餐补贴，增强学生体质与效益。			实际为农村学生376人足额发放午餐补贴，增强了学生体质，提高了社会满意度。				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	农村学校午餐补贴发放金额	2.1114	2.1114	10	10		
			数量指标	农村学校午餐补贴发放人数	≥306人	306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	增强学生体质	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	提高社会满意度	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						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		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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
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	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				
		预计为1人发放特级教师补贴，提高该教师工作积极性，保障教师利益。			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	农村特级教师补贴发放金额	0.36	0	10	0		
			数量指标	农村特级教师人数	≥1人	1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	激励农村特级教师	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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。

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	高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627				
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	0.5408	0.5408	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	0.5408	0.5408	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					
	预计为2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	三免一补资金发放金额	0.5408	0	10	0		
			数量指标	享受三免一补资金人数	≥2人	2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	有效保障经济困难学生学业	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	持续提高学生学业水平		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。

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	高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627				
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	14.706	14.706	0	10	0%	0		
	其中:当年财政拨款	14.706	14.706	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					
	按时足额发放分级聘任资金,增强教师工作积极性。			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	分级聘任发放金额	14.706	0	10	0		
			数量指标	分级聘任人数	≥43人	43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	增强其对社会的认同感	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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。

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	高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627				
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	6.624	6.624	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	6.624	6.624	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	6.624	0	10	0		
			数量指标	学生人数	≥368人	368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	提高教师工作积极性	有效	有效	15	15
		可持续影响指标	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。

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	高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627				
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	22.617	22.617	18.21925	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	22.617	22.617	18.21925	10	100%	10		
	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	非公办幼师工资发放金额	22.617	18.21925	10	10		
			数量指标	非公办幼师工资发放人数	≥15人	15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	提高教师工作积极性	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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						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	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	高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627				
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	67.766724	67.766724	26.442281	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	67.766724	67.766724	26.442281	10	100%	10		
	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。			为公办幼儿园非公办幼师足额缴纳了保险、公积金,保障了非公办幼师的权益。					
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	
	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	67.766724	26.442281	10	10		
			数量指标	发放教师人数	≥15人	15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
		可持续影响指标	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						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	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	高青县芦湖学区中心小学			联系电话	13475529849				
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	14.903276	14.903276	5.77	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款	14.903276	14.903276	5.77	10	100%	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					
	及时支出幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转。			通过幼儿园公用支出，保障了幼儿园的正常运转。					
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	幼儿园公用支出发放金额	14.903276	5.77	10	10		
			数量指标	学校处数	≥3所	3所	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
		可持续影响指标	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						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		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		高青县木李学区中心小学			联系电话	05336715627			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2.96	2.96	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	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				
		按时发放建档立卡幼儿学生免保教费，提高家庭困难学生满意度			通过为建档立卡幼儿学生发放免保教费，提高了家庭困难学生满意度				
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建档立卡学前免保教费发放金额	2.96	0	10	0		
			数量指标	学生人数	≥11人	11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	提高对社会的认同感	有效	有效	15	15
	可持续影响指标	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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

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

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	义务段生均公用经费	促进义务段学校的正常运转	42.63
2	学前公用经费	促进幼儿园的正常运转	10.5435
3	2022 秋学前免保教费	保障人员经费的正常支出	0
4	新建幼儿园设备购置	促进幼儿园的正常运转	33
5	班级团队管理激励资金	保障人员经费的正常支出	0
6	农村学校午餐补贴	增强学生体质，提高社会满意度	2.1114
7	农村特级教师补贴	保障农村特级教师工作积极性	0
8	三免一补资金	保障人员经费的正常支出	0

9	分级聘任	保障人员经费的正常支出	0
10	中小学增量绩效工资	保障人员经费的正常支出	0
11	公办性质幼儿园非公办幼师工资	保障人员经费的正常支出	18.21925
12	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	保障人员经费的正常支出	26.442281
13	幼儿园公用支出（非税）	促进幼儿园的正常运转	5.77
14	建档立卡学前免保教费	保障人员经费的正常支出	0
	合计		138.716431

（二）项目绩效目标

项目 2023 年度绩效目标：幼儿园非公办教师工资福利支出（非税），主要用于保障非公办幼师保险费支出。义务段生均公用经费和学前公用经费、新建幼儿园设备购置、幼儿园公用支出（非税）重点用于学校正常运转。农村特级教师补贴提高教师工作积极性。农村学校午餐补贴提高了学生的午餐质量。三免一补资金、分级聘任、中小学增量绩效工资、公办性质幼儿园非公办幼师工资、建档立卡学前免保教费、2022 秋学前免保教费、班级团队管理激励资金主要保障人员经费的正常支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2023 年县财政安排的预算资金 254.3852 万元的使用绩效。评价范围包括 2023 年拨付高青县木李学区中心小学预算资金。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）、义务段生均公用经费、学前公用经费、新建幼儿园设备购置、幼儿园公用支出（非税）、农村特级教师补贴、农村学校午餐补贴、三免一补资金、分级聘任、中小学增量绩效工资、公办性质幼儿园非公办幼师工资、建档立卡学前免保教费、2022 秋学前免保教费、班级团队管理激励资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）发展性原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保

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

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2023 年度预算项目作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段（5 月 20 日前）（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系（5 月 21 日前）确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段（5 月 22 日-5 月 26 日）

第四阶段：评价报告撰写（5 月 27 日-5 月 30 日）

三、综合评价情况及评价结论

对单位支出预算资金 14 个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对单位预算资金支出预算项目进行最终评价打分为 93.16 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分 10 分，14 个

项目平均得分 7.6 分，得分率 76%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，14 个项目平均得分 50 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

通过项目的实施，一方面保障和提高了幼儿园非公办幼儿教师的工资福利待遇。另一方面，保障了幼儿园的正常运转。调动了广大幼儿教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

（二）存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

项目支出绩效评价指标体系框架

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

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

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

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