

2023 年度  
招远市西苑学校决算

# 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

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、政教处、教导处、总务处、会计室、安全管理办公室。

## 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：招远市西苑学校

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出             |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,439.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 4,644.47 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 450.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 313.35   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 30.57    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,439.22 | 本年支出合计          | 58 | 5,439.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,439.22 | 总计              | 62 | 5,439.22 |

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

单位：招远市西苑学校

公开 02 表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 5,439.22 | 5,439.22 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 4,644.47 | 4,644.47 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 4,644.47 | 4,644.47 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,443.46 | 1,443.46 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 3,201.01 | 3,201.01 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 450.82   | 450.82   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 450.82   | 450.82   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.57   | 394.57   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.25    | 56.25    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 313.35   | 313.35   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 313.35   | 313.35   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 313.35   | 313.35   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.57    | 30.57    |        |      |      |          |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.57  | 30.57  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.57  | 30.57  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市西苑学校

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 5, 439. 22 | 5, 140. 63 | 298. 58 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 4, 644. 47 | 4, 345. 89 | 298. 58 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 4, 644. 47 | 4, 345. 89 | 298. 58 |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 443. 46 | 1, 290. 53 | 152. 93 |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育             | 3, 201. 01 | 3, 055. 36 | 145. 65 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 450. 82    | 450. 82    |         |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 450. 82    | 450. 82    |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394. 57    | 394. 57    |         |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 25     | 56. 25     |         |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 313. 35    | 313. 35    |         |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 313. 35    | 313. 35    |         |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 313. 35    | 313. 35    |         |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 30. 57     | 30. 57     |         |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.57  | 30.57 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.57  | 30.57 |      |        |      |               |

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

单位：招远市西苑学校

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,439.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 4,644.47 | 4,644.47   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 450.82   | 450.82     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 313.35   | 313.35     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 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            |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 30.57    | 30.57      |             |              |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 5,439.22 | 本年支出合计          | 59 | 5,439.22 | 5,439.22   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 5,439.22 | 总计              | 64 | 5,439.22 | 5,439.22   |             |              |

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

单位：招远市西苑学校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计        | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合 计     |                  | 5, 439. 22 | 5, 140. 63 | 298. 58 |
| 205     | 教育支出             | 4, 644. 47 | 4, 345. 89 | 298. 58 |
| 20502   | 普通教育             | 4, 644. 47 | 4, 345. 89 | 298. 58 |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 443. 46 | 1, 290. 53 | 152. 93 |
| 2050203 | 初中教育             | 3, 201. 01 | 3, 055. 36 | 145. 65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 450. 82    | 450. 82    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 450. 82    | 450. 82    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394. 57    | 394. 57    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56. 25     | 56. 25     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 313. 35    | 313. 35    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 313. 35    | 313. 35    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 313. 35    | 313. 35    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 30. 57     | 30. 57     |         |

| 项 目     |        | 本年支出  |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次     |        | 1     | 2     | 3    |
| 22102   | 住房改革支出 | 30.57 | 30.57 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 30.57 | 30.57 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：招远市西苑学校

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 4,900.08 | 302   | 商品和服务支出   | 72.34 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,447.75 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 580.86   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 1,593.04 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.57   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 56.25    | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 180.06   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 133.29   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 76.26    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 437.99   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 168.22   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 人员经费   |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 164.68   | 30217  | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 1.31     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 71.12 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.20     | 30229  | 福利费       | 1.02  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.04     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 5,068.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 72.34 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市西苑学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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

单位：招远市西苑学校

公开 08 表  
 金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：招远市西苑学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

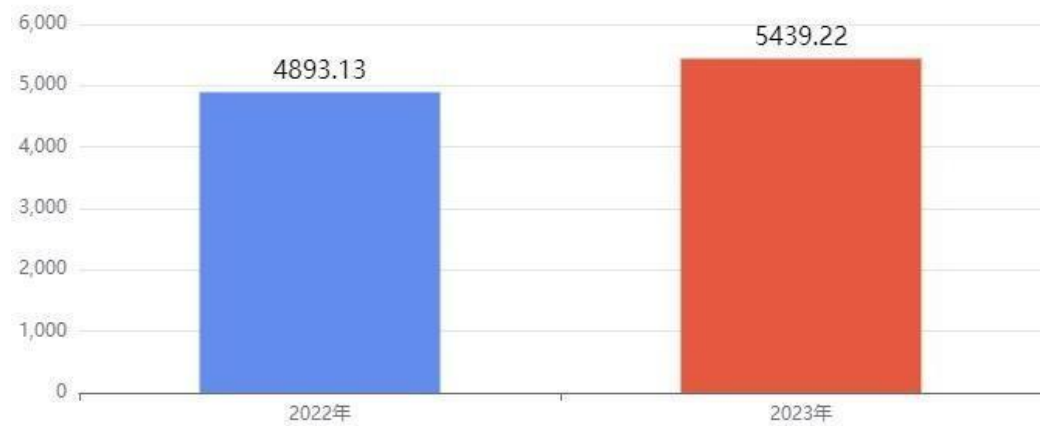
## 第三部分

### 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 5,439.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 546.09 万元，增长 11.16%。主要是一、补发 2022 年基础性绩效奖，纳入年初批复的人员经费相应增加；二、职工工资正常增长，工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

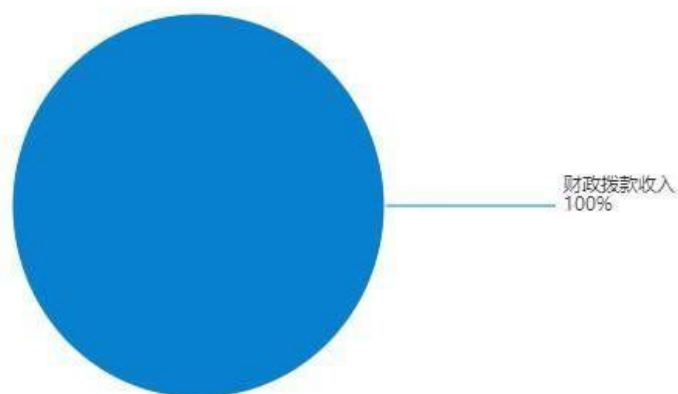


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,439.22 万元，其中：财政拨款收入 5,439.22 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,439.22 万元。与 2022 年度相比，增加 546.09 万元，增长 11.16%。主要是一、补发 2022 年基础性绩效奖，纳入年初批复的人员经费相应增加；二、职工工资正常增长，工资福利支出增加，所以收入增加。

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。

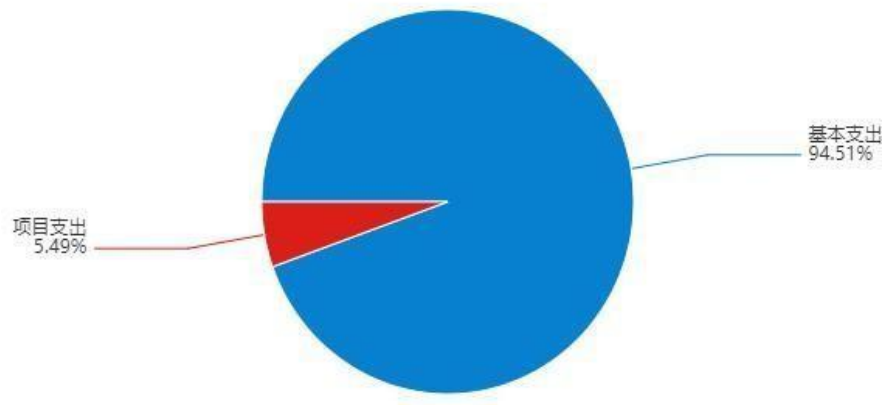
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,439.22 万元，其中：基本支出

5,140.63 万元，占94.51%；项目支出 298.58 万元，占5.49%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,140.63 万元。与 2022 年度相比，增加 543.52 万元，增长 11.82%。主要是 20223 年增加基础绩效奖，工资标准上调，职称晋升，人数增多。

2、项目支出 298.58 万元。与 2022 年度相比，增加 2.55 万元，增长 0.86%。主要是学生人数增加，相应的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

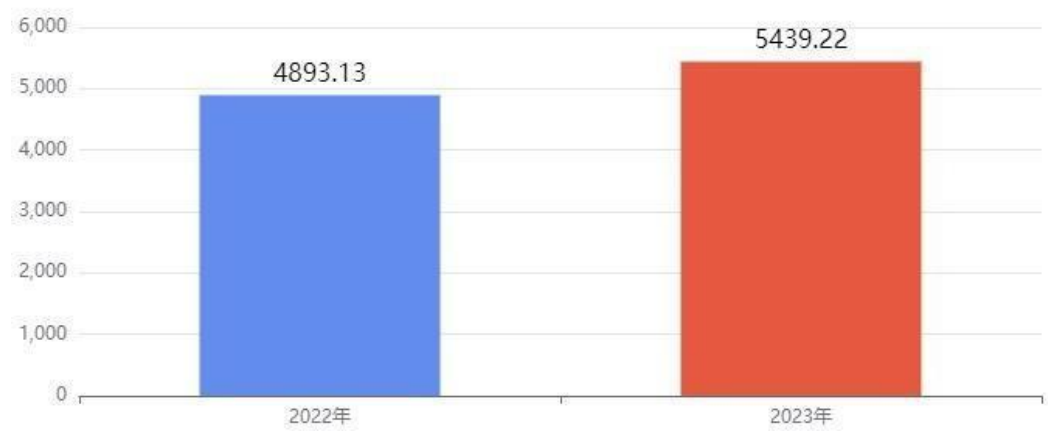
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,439.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 546.09 万元，

增长 11.16%。主要是主要是教职工人数、学生人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

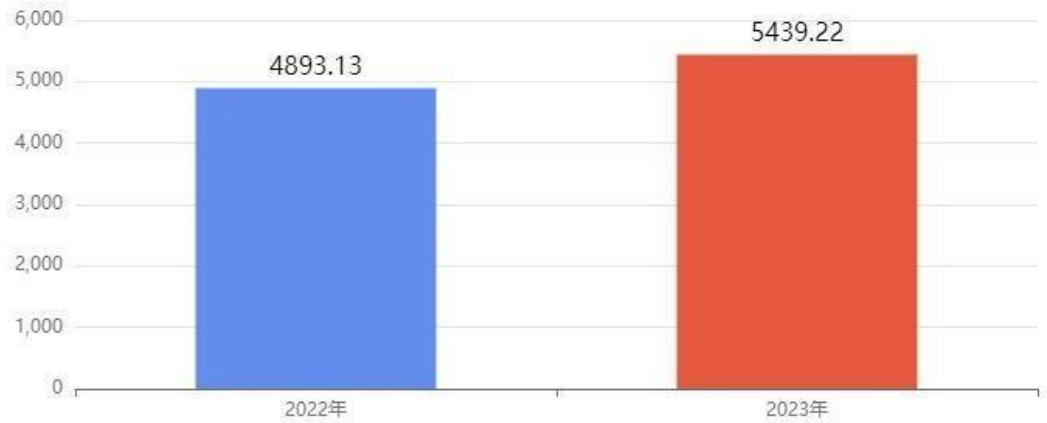


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,439.22 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 546.09 万元，增长 11.16%。主要是一、补发 2022 年基础性绩效奖，纳入年初批复的人员经费相应增加；二、职工工资正常增长，工资福利支出增加。

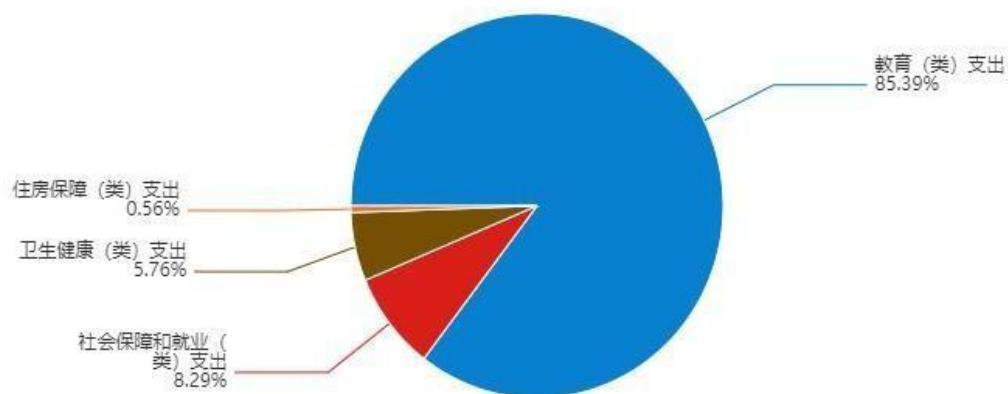
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,439.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,644.47 万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出 450.82 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 313.35 万元，占 5.76%；住房保障（类）支出 30.57 万元，占 0.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 4,863.25 万元，支出决算为 5,439.22 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一、补发 2022 年基础性绩效奖，纳入年初批复的人员经费相应增加；二、职工工资正常增长，工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,116.03 万元，支出决算为 1,443.46 万元，完成年初预算的 129.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是下半年调入教师增多，职称晋升工资福利增多。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,549.4 万元，支出决算为 3,201.01 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是下

半年调入教师增多，职称晋升工资福利增多。

3、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）。年初预算为 400.92 万元，支出决算为 394.57 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是新调入人员养老费用小于退休人员，费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.81 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员预计虚转实职业年金利息有变动，最终与实际结算有出入。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 316.81 万元，支出决算为 313.35 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是新调入人员医疗费用小于退休人员，费用减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 420.28 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 7.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年做年初预算时，公积金合并并在 2050203 基本工资科目内故年初无预算数，但一月份实际拨付到 2210101 住房公积金科目内，以后月份仍在 2050203 基本工资科目。

## 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 5,140.64 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 5,068.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.34 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况

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

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 年度市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 298.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生均公用经费、随班就读公用经费、随班就读生活补贴，安保经费等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 298.58 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市西苑学校 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生均公用经费、随班就读公用经费、随班就读生活补贴，安保经费等 11 个项目的绩效自评表。

1、小学部随班就读生活补助项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、小学部定额生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 95.1 万元，执行数为 95.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、小学部特殊公用经费项目绩效自评综述：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 2.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、初中部定额生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 87.65 万元，执行数为 87.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、初中部 2023 年省级教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6.23 万元，执行数为 6.23 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、初中部定额生均公用经费调增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、生均公用经费-一般转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 38.22 万元，执行数为 38.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、中小学校园安保经费项目绩效自评综述：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 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、小学部 2023 年省级教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、小学部定额生均公用经费调增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6.57 万元，执行数为 6.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、小学部生均公用经费—一般转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 41.62 万元，执行数为 41.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

定额生均公用经费项目，绩效评价得分为 100 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第 五 部 分

## 附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市西苑学校

| 序号 | 项目名称             | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | 小学部随班就读生活补助      | 100  | 优    |
| 2  | 小学部定额生均公用经费      | 98   | 优    |
| 3  | 小学部特殊公用经费        | 100  | 优    |
| 4  | 初中部定额生均公用经费      | 98   | 优    |
| 5  | 初中部2023年省级教育发展资金 | 98   | 优    |
| 6  | 初中部定额生均公用经费调增    | 98   | 优    |
| 7  | 生均公用经费—一般转移支付    | 98   | 优    |
| 8  | 中小学校园安保经费        | 100  | 优    |
| 9  | 小学部2023年省级教育发展资金 | 98   | 优    |
| 10 | 小学部定额生均公用经费调增    | 98   | 优    |
| 11 | 小学部生均公用经费—一般转移支付 | 98   | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                         |            |          |                                                  |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 随班就读生活补助                                                |            |          | 主管部门                                             | 招远市教育和体育局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                              |            |          | 联系电话                                             | 05358240598 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                         | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                         | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                  | 0.6        | 0.6      | 0.6                                              | 10          | 100.00%  | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                               | 0.6        | 0.6      | 0.6                                              | —           | 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                                         |             |          |             |
|                                   |            | 2023年度随班就读生活补助项目资金主要用于招远市西苑学校小学部发放学生生活补助，保障学生就学，促进教育发展。 |            |          | 2023年完成发放随班就读生活补助2人，补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。 |             |          |             |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                                  | 总成本控制数     | ≤0.6万元   | 0.6万元                                            | 20          | 20       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                    | 学生生活补助人数   | ≥1人      | 1人                                               | 13          | 13       |             |
|                                   |            | 质量指标                                                    | 补助发放准确率    | =100%    | 100%                                             | 13          | 13       |             |
|                                   |            | 时效指标                                                    | 补助发放及时率    | =100%    | 100%                                             | 14          | 14       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                  | 家庭经济负担减轻情况 | 有效       | 有效                                               | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                                         | 生活水平保障情况   | 显著       | 显著                                               | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                               | 补助对象满意度    | ≥90%     | 90%                                              | 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）。

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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 (2023年度)

单位: 万元

|                                   |            |                                                                        |              |          |                                                                       |             |          |                |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| 项目名称                              |            | 定额生均公用经费                                                               |              |          | 主管部门                                                                  | 招远市教育和体育局   |          |                |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                                             |              |          | 联系电话                                                                  | 05358260598 |          |                |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                        | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                                              | 分值          | 执行率（B/A） | 得分             |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                 | 95.14        | 95.1     | 95.1                                                                  | 10          | 100.00%  | 10             |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                              | 95.14        | 95.1     | 95.1                                                                  | —           | 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                                                              |             |          |                |
|                                   |            | 2023年度通过开展定额生均公用经费项目，完成招远市西苑学校小学部的日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育 |              |          | 2023年生均公用经费保障学生1585人，完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水​​平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |                |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                                                 | 总成本控制数       | ≤95.1万元  | 95.1万元                                                                | 20          | 20       |                |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                   | 单位日常运转保障数量   | =1家      | 1家                                                                    | 13          | 13       |                |
|                                   |            | 质量指标                                                                   | 经费支出合规性      | 合规       | 合规                                                                    | 13          | 13       |                |
|                                   |            | 时效指标                                                                   | 工作完成及时率      | =100%    | 100%                                                                  | 14          | 14       |                |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                 | 办公正常运转率      | =100%    | 100%                                                                  | 10          | 10       |                |
|                                   |            |                                                                        | 教育管理水​​平提升情况 | 显著       | 较显著                                                                   | 10          | 8        | 教育管理水​​平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                              | 单位内部满意度      | ≥90%     | 90%                                                                   | 10          | 10       |                |
| 总分                                |            |                                                                        | 98           |          |                                                                       |             |          |                |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                             |            |          |                                                          |              |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 随班就读公用经费                                                    |            |          | 主管部门                                                     | 招远市教育和体育局    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                                  |            |          | 联系电话                                                     | 0535-8026789 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                             | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                                 | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                      | 2.22       | 2.22     | 2.22                                                     | 10           | 100.00%  | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                   | 2.22       | 2.22     | 2.22                                                     | —            | 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                                                 |              |          |             |
|                                   |            | 完成随班就读学生学习用品购买任务，减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业；保障办公正常运转，各项工作及时完成。 |            |          | 2023年补助随班就读学生人数2人，发放随班就读公用经费2.22万元，学习用品发放准确率100%，保障生活水平。 |              |          |             |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                                      | 成本控制数      | ≤2.22    | 2.22万元                                                   | 20           | 20       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                        | 学习用品购买人数   | ≥1人      | 1人                                                       | 13           | 13       |             |
|                                   |            | 质量指标                                                        | 学习用品发放准确率  | =100%    | 1                                                        | 13           | 13       |             |
|                                   |            | 时效指标                                                        | 工作完成及时率    | =100%    | 1                                                        | 14           | 14       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                      | 家庭经济负担减轻情况 | 有效       | 有效                                                       | 10           | 10       |             |
|                                   |            |                                                             | 生活水平保障情况   | 显著       | 显著                                                       | 10           | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                   | 随班就读学生满意度  | ≥90%     | 90%                                                      | 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                           |            |          |                                                                     |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 定额生均公用经费                                                  |            |          | 主管部门                                                                | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校初中部                                                |            |          | 联系电话                                                                | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                           | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                                            | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                                    | 87.65      | 87.65    | 87.65                                                               | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                 | 87.65      | 87.65    | 87.65                                                               | —           | 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                                                            |             |          |              |
|                                   |            | 通过定额生均公用经费完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |            |          | 2023年生均公用经费保障学生1585人，完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                                    | 总成本控制数     | ≤87.65万元 | 87.65万元                                                             | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                      | 保障人数       | =1585人   | 1585人                                                               | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                                      | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                                                  | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                                      | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                                                | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                    | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                                                | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                           | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                                                 | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                 | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                                                 | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                           | 98         |          |                                                                     |             |          |              |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                   |            |          |                                                    |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 2023年省级教育发展资金                                     |            |          | 主管部门                                               | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校初中部                                        |            |          | 联系电话                                               | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                   | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                           | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                            | 0          | 6.23     | 6.23                                               | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                         | 0          | 6.23     | 6.23                                               | —           | 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                                           |             |          |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、提升教育管理水平。 |            |          | 及时完成各项日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                            | 总成本控制数     | ≤6.23万元  | 6.23万元                                             | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                              | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                                 | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                              | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                                 | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                              | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                               | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                            | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                               | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                   | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                                | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                         | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                                | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                   | 98         |          |                                                    |             |          |              |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                     |            |          |                                                |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 定额生均公用经费调增                                          |            |          | 主管部门                                           | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校初中部                                          |            |          | 联系电话                                           | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |            |                                                     | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数(B)                                       | 分值          | 执行率(B/A) | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                              | 0          | 11       | 11                                             | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                           | 0          | 11       | 11                                             | -           | 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                                       |             |          |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |            |          | 完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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(20分)  | 经济成本指标                                              | 总成本控制数     | ≤11万元    | 11万元                                           | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                                | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                                | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                                | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                           | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                              | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                           | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                     | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                            | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                           | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                            | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                     | 98         |          |                                                |             |          |              |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                 |            |          |                                            |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 生均公用经费—一般转移支付                                   |            |          | 主管部门                                       | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校初中部                                      |            |          | 联系电话                                       | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                 | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                          | 0          | 38.22    | 38.22                                      | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                       | 0          | 38.22    | 38.22                                      | —           | 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                                   |             |          |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理提升。 |            |          | 完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                          | 总成本控制数     | ≤38.22万元 | 38.22万元                                    | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                            | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                         | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                            | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                         | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                            | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                       | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                          | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                       | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                 | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                        | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                       | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                        | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                 | 98         |          |                                            |             |          |              |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                     |            |          |                                               |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 中小校园安保经费                            |            |          | 主管部门                                          | 招远市教育和体育局   |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校初中部                          |            |          | 联系电话                                          | 05358153260 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                     | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                      | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                              | 0          | 2.55     | 2.55                                          | 10          | 100.00%  | 10          |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                           | 0          | 2.55     | 2.55                                          | —           | 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                                      |             |          |             |
|                                   |            | 计划用于维护学校安全，保障学生和老师的的教学安全，营造良好地教学氛围。 |            |          | 有效维护了学校安全，保障学生和老师的的教学安全，营造良好地教学氛围，安保满意度达到90%。 |             |          |             |
| 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（20分）  | 经济成本指标                              | 安保工资成本控制数  | ≤2.55万元  | 2.55万元                                        | 20          | 20       |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                | 安保工资发放完成人数 | ≥1人      | 1人                                            | 13          | 13       |             |
|                                   |            | 质量指标                                | 安保工资发放准确率  | =100%    | 100%                                          | 13          | 13       |             |
|                                   |            | 时效指标                                | 安保工资发放及时率  | =100%    | 100%                                          | 14          | 14       |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                              | 单位正常运转率    | =100%    | 100%                                          | 10          | 10       |             |
|                                   |            |                                     | 重大安全事故发生数  | =0次      | 0次                                            | 10          | 10       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                           | 安保满意度      | ≥90%     | 90%                                           | 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                     |            |          |                                                |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 2023年省级教育发展资金                                       |            |          | 主管部门                                           | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                          |            |          | 联系电话                                           | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                     | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                       | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                              | 0          | 6.82     | 6.82                                           | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                           | 0          | 6.82     | 6.82                                           | —           | 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                                       |             |          |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |            |          | 完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                              | 总成本控制数     | ≤6.82万元  | 6.82万元                                         | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                                | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                                | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                           | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                              | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                           | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                     | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                            | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                           | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                            | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                     | 98         |          |                                                |             |          |              |
| 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。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （2023年度）

单位：万元

|                                   |            |                                                     |            |          |                                                |             |          |              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 项目名称                              |            | 定额生均公用经费调增                                          |            |          | 主管部门                                           | 招远市教育和体育局   |          |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                          |            |          | 联系电话                                           | 05358260598 |          |              |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                     | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数（B）                                       | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |
|                                   |            | 年度资金总额                                              | 0          | 6.57     | 6.57                                           | 10          | 100.00%  | 10           |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                           | 0          | 6.57     | 6.57                                           | —           | 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                                       |             |          |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。 |            |          | 完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |          |              |
| 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（20分）  | 经济成本指标                                              | 总成本控制数     | ≤6.57万元  | 6.57万元                                         | 20          | 20       |              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 质量指标                                                | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                             | 13          | 13       |              |
|                                   |            | 时效指标                                                | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                           | 14          | 14       |              |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                              | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                           | 10          | 10       |              |
|                                   |            |                                                     | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                            | 10          | 8        | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                           | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                            | 10          | 10       |              |
| 总分                                |            |                                                     | 98         |          |                                                |             |          |              |
| 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                 |            |          |                                                    |             |    |              |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
| 项目名称                              |            | 生均公用经费—一般转移支付                                   |            |          | 主管部门                                               | 招远市教育和体育局   |    |              |
| 项目实施单位                            |            | 招远市西苑学校小学部                                      |            |          | 联系电话                                               | 05358260598 |    |              |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |            | 年初预算数                                           | 全年预算数      | 全年执行数(B) | 分值                                                 | 执行率(B/A)    | 得分 |              |
|                                   | 年度资金总额     | 0                                               | 41.62      | 41.62    | 10                                                 | 100.00%     | 10 |              |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 0                                               | 41.62      | 41.62    | -                                                  | 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                                           |             |    |              |
|                                   |            | 计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平。 |            |          | 及时完成各项日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。 |             |    |              |
| 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(20分)  | 经济成本指标                                          | 总成本控制数     | ≤41.62万元 | 41.62万元                                            | 20          | 20 |              |
|                                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                            | 单位日常运转保障数量 | =1家      | 1家                                                 | 13          | 13 |              |
|                                   |            | 质量指标                                            | 经费支出合规性    | 合规       | 合规                                                 | 13          | 13 |              |
|                                   |            | 时效指标                                            | 工作完成及时率    | =100%    | 100%                                               | 14          | 14 |              |
|                                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                          | 办公正常运转率    | =100%    | 100%                                               | 10          | 10 |              |
|                                   |            |                                                 | 教育管理水平提升情况 | 显著       | 较显著                                                | 10          | 8  | 教育管理水平仍有提升空间 |
|                                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                       | 单位内部满意度    | ≥90%     | 90%                                                | 10          | 10 |              |
| 总分                                |            |                                                 | 98         |          |                                                    |             |    |              |
| 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。

# 2023年度招远市西苑学校

## 定额生均公用经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

招远市西苑学校是一所一贯制学校。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

##### 2. 项目主要内容

2023年度，财政安排182.75万元定额生均公用经费。

##### 3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由招远市西苑学校负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。

（2）实施流程。在预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，制定了资金管理使用办法和管理办法，明确了资金使用的具体要求和操作流程，严格按照资金管理辦法执行，明确各自责任，确保完成任务。

#### 4. 资金投入及使用情况

2023 年财政为招远市西苑学校安排预算资金182.75 万元，截至 2023 年底全部支出。

##### （二）项目绩效目标

###### 1. 总体目标。

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

2. **年度目标**。计划完成招远市西苑学校保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量项目决策、管理的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

###### （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度招远市西苑学校定额生均公用经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

###### （三）评价范围

评价工作范围为建设项目决策、管理、绩效三部分，资金

总金额182.75万元。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 3 个一级指标，一级指标进一步细分为 8 个二级指标和 20 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 20 分、管理 25 分、绩效 55 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次定额生均经费项目的绩效评价总得分为 98 分，对应评价 等级为“优 ”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，

2023 年度招远市西苑学校定额生均公用经费评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|----|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4  | 目标内容 | 4  | 4  |
|      |    | 决策过程 | 8  | 决策依据 | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 决策程序 | 5  | 5  |
|      |    | 资金分配 | 8  | 分配办法 | 2  | 2  |
|      |    |      |    | 分配结果 | 6  | 6  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5  | 到位率  | 3  | 3  |
|      |    |      |    | 到位时效 | 2  | 2  |
|      |    | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7  | 7  |
|      |    |      |    | 财务管理 | 3  | 3  |
|      |    | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1  | 1  |
|      |    |      |    | 管理制度 | 9  | 9  |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5  | 5  |

|    |     |      |     |         |     |    |
|----|-----|------|-----|---------|-----|----|
|    |     |      |     | 产出质量    | 4   | 4  |
|    |     |      |     | 产出时效    | 3   | 3  |
|    |     |      |     | 产出成本    | 3   | 3  |
|    |     | 项目效益 | 40  | 经济效益    | 8   | 8  |
|    |     |      |     | 社会效益    | 8   | 6  |
|    |     |      |     | 环境效益    | 8   | 8  |
|    |     |      |     | 可持续影响   | 8   | 8  |
|    |     |      |     | 服务对象满意度 | 8   | 8  |
|    |     |      |     |         |     |    |
| 总分 | 100 |      | 100 |         | 100 | 98 |

## （二）指标分析

**1.决策。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

项目立项相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

**2.管理。**总分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目通过成立专门的领导小组，加强了组织架构。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

**3. 绩效。**总分55分，实际得分53分，得分率为96. 36%。项目在产出数量 、质量、 时效、成本以及经济效益 、环境效益 、可持续影响、服务对象满意度方面都得到了满分。

## 四、项目实施成效

促进教育教学工作顺利实施，极大改善了我校的办学条件，提升了学校的办学水平。项目运行良好，社会效益显著。推动了教育的均衡发展。

#### 五、发现的问题及原因分析

学校定额生均公用经费项目成功实现了绩效目标，未发现明显问题。

#### 六、相关建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时将绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。