

2023 年度
招远市玲珑镇罗山初级
中学决算

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，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）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。

（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。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。

（五）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；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 7 个职能科室，分别是：校长室、办公室、政教办、总务办、安全办、财务办、后勤办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市玲珑镇罗山初级中学

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	2,496.15	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	173.14	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	2,150.68
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	175.42
	9		九、卫生健康支出	40	158.44
	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	11.61
	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	173.14
	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	2,669.30	本年支出合计	58	2,669.30
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	2,669.30	总计	62	2,669.30

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

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		2,669.30	2,669.30					
205	教育支出	2,150.68	2,150.68					
20502	普通教育	2,070.25	2,070.25					
2050203	初中教育	2,070.25	2,070.25					
20509	教育费附加安排的支出	80.44	80.44					
2050901	农村中小学校舍建设	80.44	80.44					
208	社会保障和就业支出	175.42	175.42					
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	158.44	158.44					
21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44					
2101102	事业单位医疗	158.44	158.44					

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
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					
229	其他支出	173.14	173.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	173.14	173.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	173.14	173.14					

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,669.30	2,201.81	467.48			
205	教育支出	2,150.68	1,856.34	294.34			
20502	普通教育	2,070.25	1,856.34	213.90			
2050203	初中教育	2,070.25	1,856.34	213.90			
20509	教育费附加安排的支出	80.44		80.44			
2050901	农村中小学校舍建设	80.44		80.44			
208	社会保障和就业支出	175.42	175.42				
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	158.44	158.44				
21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44				
2101102	事业单位医疗	158.44	158.44				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				
229	其他支出	173.14		173.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	173.14		173.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	173.14		173.14			

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

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	2,496.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.14	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	2,150.68	2,150.68		
	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	175.42	175.42		
	9		九、卫生健康支出	41	158.44	158.44		
	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	11.61	11.61		
	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	173.14		173.14	
	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	2,669.30	本年支出合计	59	2,669.30	2,496.15	173.14	
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	2,669.30	总计	64	2,669.30	2,496.15	173.14	

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

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		2,496.15	2,201.81	294.34
205	教育支出	2,150.68	1,856.34	294.34
20502	普通教育	2,070.25	1,856.34	213.90
2050203	初中教育	2,070.25	1,856.34	213.90
20509	教育费附加安排的支出	80.44		80.44
2050901	农村中小学校舍建设	80.44		80.44
208	社会保障和就业支出	175.42	175.42	
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.02	150.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	158.44	158.44	
21011	行政事业单位医疗	158.44	158.44	
2101102	事业单位医疗	158.44	158.44	

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
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

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	1,989.25	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.24	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	704.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.77	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	182.99	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	153.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	7.65	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	18.10	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	28.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.35	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	4.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	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		2,172.23	公用经费合计					29.58

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			173.14	173.14		173.14	
229	其他支出		173.14	173.14		173.14	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		173.14	173.14		173.14	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		173.14	173.14		173.14	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市玲珑镇罗山初级中学

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：招远市玲珑镇罗山初级中学

公开 09 表
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

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 2,669.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 385.7 万元，增长 16.89%。主要是职工工资正常增长，工资福利支出增加，校舍建设等项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

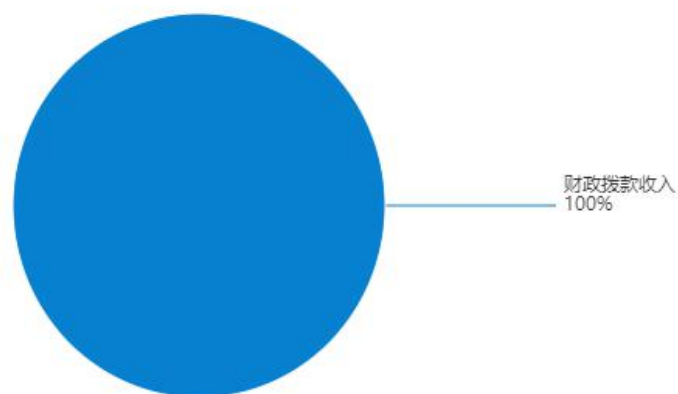


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,669.3 万元，其中：财政拨款收入 2,669.3 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 2,669.3 万元。与 2022 年度相比，增加 385.7 万元，增长 16.89%。主要是职工工资正常增长，工资福利支出增加，校舍建设等项目支出增加。

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。

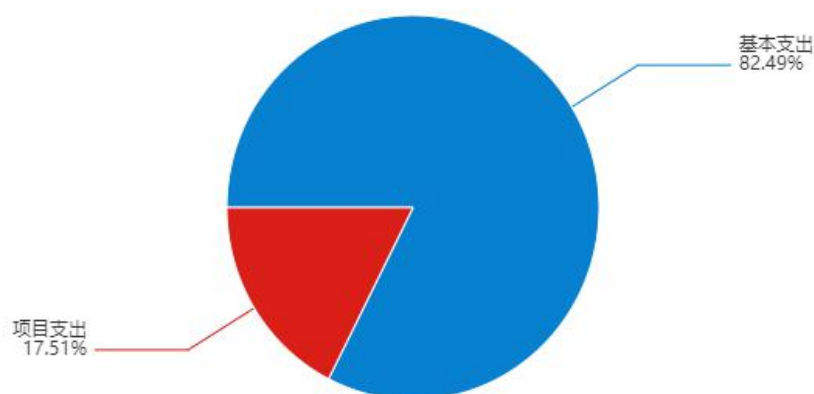
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,669.3 万元，其中：基本支出 2,201.81 万元，占 82.49%；项目支出 467.48 万元，占 17.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,201.81 万元。与 2022 年度相比，增加 50.51 万元，增长 2.35%。主要是职工工资正常增长，工资福利支出增加。

2、项目支出 467.48 万元。与 2022 年度相比，增加 335.18 万元，增长 253.35%。主要是农村中小学校舍建设工程等项目支出增加。

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。

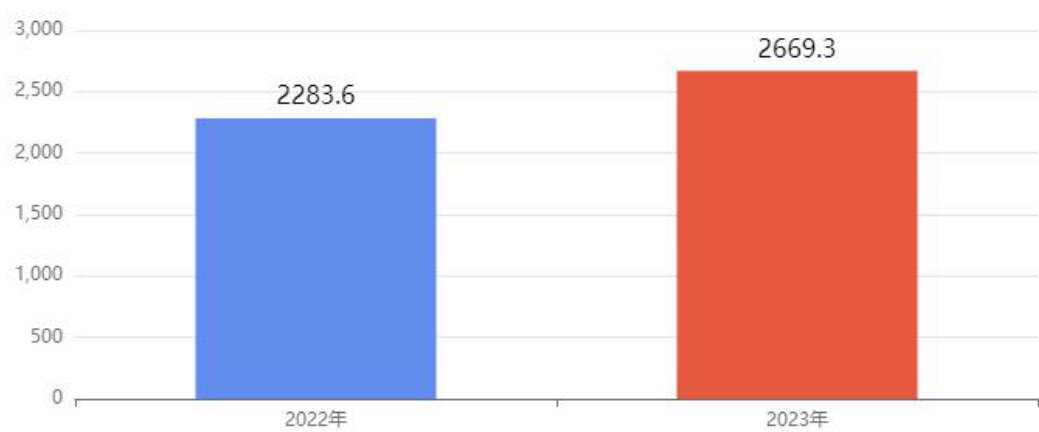
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,669.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 385.7 万元，增长

16.89%。主要是职工工资正常增长，工资福利支出增加，校舍建设等项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

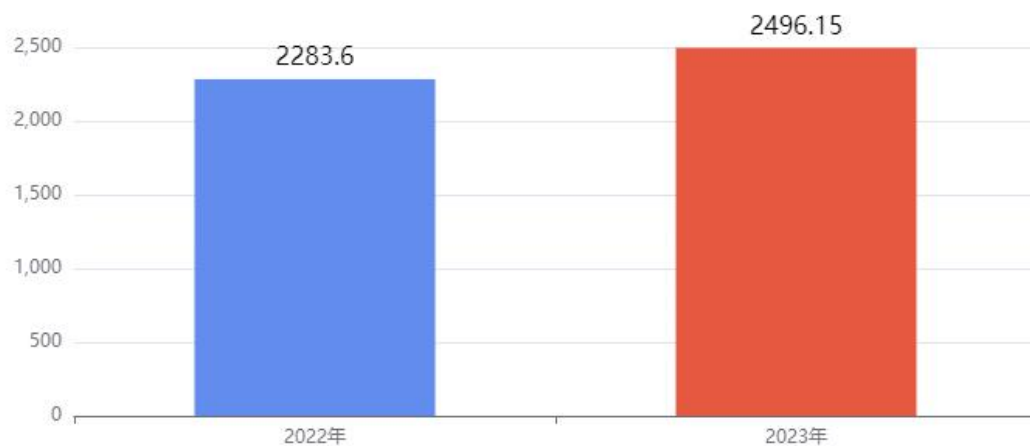


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,496.15 万元，占本年支出合计的 93.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.55 万元，增长 9.31%。主要是职工工资正常增长，工资福利支出增加，校舍建设等项目支出增加。

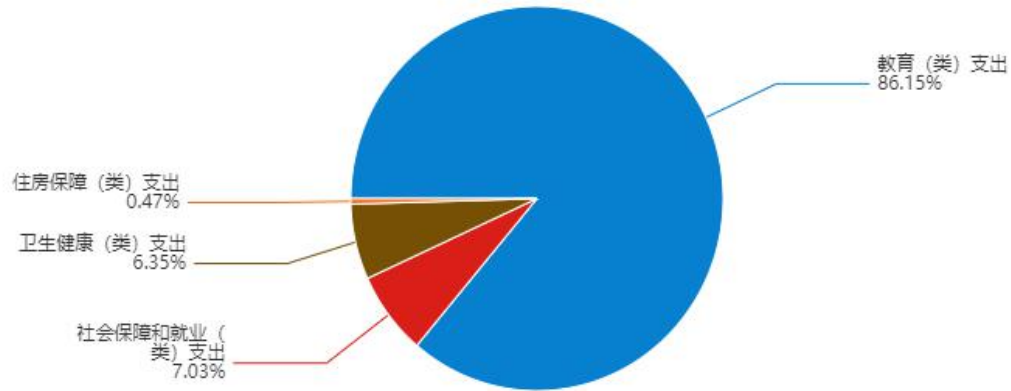
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,496.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,150.68 万元，占 86.15%；社会保障和就业(类)支出 175.42 万元，占 7.03%；卫生健康(类)支出 158.44 万元，占 6.35%；住房保障(类)支出 11.61 万元，占 0.47%。

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 2,346.72 万元，支出决算为 2,496.15 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工工资调整增长，工资福利支出增加；校舍安全保障工程等资本性支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,961.72 万元，支出决算为 2,070.25 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工工资调整增长，工资福利支出增加；校舍安全保障工程等资本性支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.44

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年罗山初中主体施工和塑胶操场建设资本性支出增加。

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175.15万元，支出决算为150.02万元，完成年初预算的85.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年9月份调出2名教师，在职人员减少，使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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25.4万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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184.45万元，支出决算为158.44万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年9月份调出2名教师，在职人员减少，使事业单位医疗支出减少。

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0万元，支出决算为11.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年一月份住房公积金在该科目列支，其余月份均在教育支出(类)普通教

育（款）初中教育（项）列支。

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 2,201.81 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 2,172.23 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.58 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 173.14 万元，本年支出 173.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年罗山初中塑胶操场建设和室外配套工程等资本性支出增加。

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 10 个，涉及预算资金 467.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对定额生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 32.95 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市玲珑镇罗山初级中学 2023 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务管理相关制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及定额生均公用经费、特殊公用经费、随班就读生活补助、生均公用经费——一般转移支付、2023 省级教育发展资金、义务教育发展专项资金、工程款、农村中小学校舍建设工程款、校舍安全保障专项资金、中小学校园安保资金等 10 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 32.95 万元，执行数为 32.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、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 3.33 万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、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 100 分。全年预算数为 14.23 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5、2023 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 100 分。全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

6、义务教育发展专项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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

7、工程款项目绩效自评综述: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 173.14 万元,执行数为 173.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度比较健全,预算执行及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

8、农村中小学校舍建设工程款项目绩效自评综述: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 80.44 万元,执行数为 80.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度比较健全,预算执行及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

9、校舍安全保障专项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 137.59 万元,执行数为 137.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度比较健全,预算执行及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

10、中小学校园安保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 100 分。全年预算数为 2.57 万元,执行数为 2.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）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。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。

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。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：招远市玲珑镇罗山初级中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	定额生均公用经费	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
2	特殊公用经费	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
3	随班就读生活补助	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
4	生均公用经费——一般转移支付	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
5	2023 省级教育发展资金	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
6	义务教育发展专项资金	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优
7	工程款	招远市玲珑镇罗山初级中学	98	优
8	农村中小学校舍建设工程款	招远市玲珑镇罗山初级中学	98	优
9	校舍安全保障专项资金	招远市玲珑镇罗山初级中学	98	优
10	中小学校园安保资金	招远市玲珑镇罗山初级中学	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		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	32.95	32.95	32.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.95	32.95	32.95	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定额生均公用经费的方式，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397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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤32.95万元	32.95万元	20	20	
	产出指标	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	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	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊公用经费						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.33	3.33	3.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.33	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过特殊公用经费的方式，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年完成随班就读学生学习用品购买任务，为3名学生减轻家庭经济负担，保障随班就读学生正常完成学业，提高随班就读学生满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤3.33万元	3.33万元	20	20	
	产出指标	数量指标	单位日常运转保障数量	=1家	1家	13	13	
		质量指标	学习用品发放准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	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	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					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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			
		计划发放随班就读生活补助3人，确保补助发放准确、及时，有效减轻家庭经济负担，保障生活水平。			2023年完成发放随班就读生活补助3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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤0.9万元	0.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学生生活补助人数	=3人	3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	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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

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			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况			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	16	14.23	14.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	14.23	14.23	—	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			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤16万元	14.23万元	20	20	
	产出指标	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	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	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023省级教育发展资金						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况			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	2.33	2.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.33	2.33	-	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			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤2.33万元	2.33万元	20	20	
	产出指标	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	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	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育发展专项资金						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	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			
		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。			完成了日常办公工作任务，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标	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	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	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工程款						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		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	173.14	173.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	173.14	173.14	-	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			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，显著提升教育管理水平。			工程款用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，较显著提升教育管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤173.14万元	173.14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=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。进一步提升教育管理水平达到显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村中小学校舍建设工程款						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		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	80.44	80.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80.44	80.44	-	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			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，显著提升教育管理水平。			农村中小学校舍建设工程款用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，较显著提升教育管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤80.44万元	80.44万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=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。进一步提升教育管理水平达到显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍安全保障专项资金						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况		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	137.59	137.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	137.59	137.59	-	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			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，显著提升教育管理水平。			校舍安全保障专项资金用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，有效满足学校设施配备需求，较显著提升教育管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤137.59万元	137.59万元	20	20	
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=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。进一步提升教育管理水平达到显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小校园安保资金						
主管部门		招远市教育和体育局			单位名称	招远市玲珑镇罗山初级中学		
项目预算执行情况			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	2.57	2.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.57	2.57	-	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			
		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。			按时为1名安保人员发放了工资，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，安保人员满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保工资成本控制数	≤2.57万元	2.57万元	20	20	
	产出指标	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	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	服务对象满意度指标	安保满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023年度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

通过拨付初中教育定额生均公用经费，保障学校的正常运转，教学正常进行，改善学校的办公环境，提高初中教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高初中教育教学质量，推进初中教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质初中教育。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过定额生均公用经费的方式，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、教育管理水平和显著提升。

2. 年度目标。通过定额生均公用经费的方式，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、教育管理水平和显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

有效解决日常办公经费不足的问题，改善我校的办学条

件，提升学校的办学水平。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度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

评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对招远市玲珑镇罗山初级中学项目单位进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 32.95 万元，占经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 1 个执行指标，4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。执行指标的分值分配为 10 分，一级指标的分值分配为成本 20 分、产出 40 分、效益 20 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次定额生均公用经费项目总得分为 100 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，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度定额生均公用经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
执 行	10	10	100%
成 本	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
满 意 度	10	10	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. 执行。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目全年执行数为 32.95 万元，预算执行率达到 100%，执行情况较好。

2. 成本。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目总成本控制数实际完成指标值符合年初设定目标。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目有效保障了单位日常运转，经费支出合规，工作完成及时。

4. 效益。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目办公正常运转率为 100%，显著提升了教育管理水平。

5. 满意度。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目评价中老师及学生家长满意度达到年初设定目标。

四、项目实施成效

2023 年定额生均公用经费保障学生 397 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，老师及学生家长满意度不断提升。

五、发现的问题及原因分析

无。

六、相关建议

下一步要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。严格按照资金管理办
法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥资金使
用效益。