

2023年沂源县沂河源学校单位决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策。

(二) 承担编制学校的中长期规划、年度计划、学习计划并组织实施。

(三) 履行九年一贯制学校的职责。

(四) 承担制定学校职责范围内的教育教学计划和教育教学大纲，研究和改进教育教学方法，提高教育教学水平。

(五) 承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

(六) 承担本单位党的建设工作的。

(七) 完成县委、县政府、县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、党建工作办公室、教务处、政教处、总务处、安全卫生管理办公室、财务科、教学科研中心、教育信息中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县沂河源学校

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	4,952.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,207.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.20
	9		九、卫生健康支出	40	270.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	402.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,952.58	本年支出合计	58	4,952.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,952.58	总计	62	4,952.58

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县沂河源学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,952.58	4,952.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,207.89	4,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,187.89	4,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,987.75	3,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县沂河源学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县沂河源学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,952.58	4,421.66	530.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,207.89	3,676.98	530.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,187.89	3,676.98	510.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.14	0.00	200.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,987.75	3,676.98	310.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县沂河源学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县沂河源学校

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	4,952.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,207.89	4,207.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.20	72.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.34	270.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	402.14	402.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,952.58	本年支出合计	59	4,952.58	4,952.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,952.58	总计	64	4,952.58	4,952.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县沂河源学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,952.58	4,421.66	530.92
205	教育支出	4,207.89	3,676.98	530.92
20502	普通教育	4,187.89	3,676.98	510.92
2050202	小学教育	200.14	0.00	200.14
2050203	初中教育	3,987.75	3,676.98	310.77
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00
210	卫生健康支出	270.34	270.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.34	270.34	0.00
2101102	事业单位医疗	189.65	189.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.69	80.69	0.00
221	住房保障支出	402.14	402.14	0.00
22102	住房改革支出	402.14	402.14	0.00

单位：沂源县沂河源学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	402.14	402.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县沂河源学校

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县沂河源学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县沂河源学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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4,952.58万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,054.45万元，增长70.89%。主要是新进教师，人员工资调整。

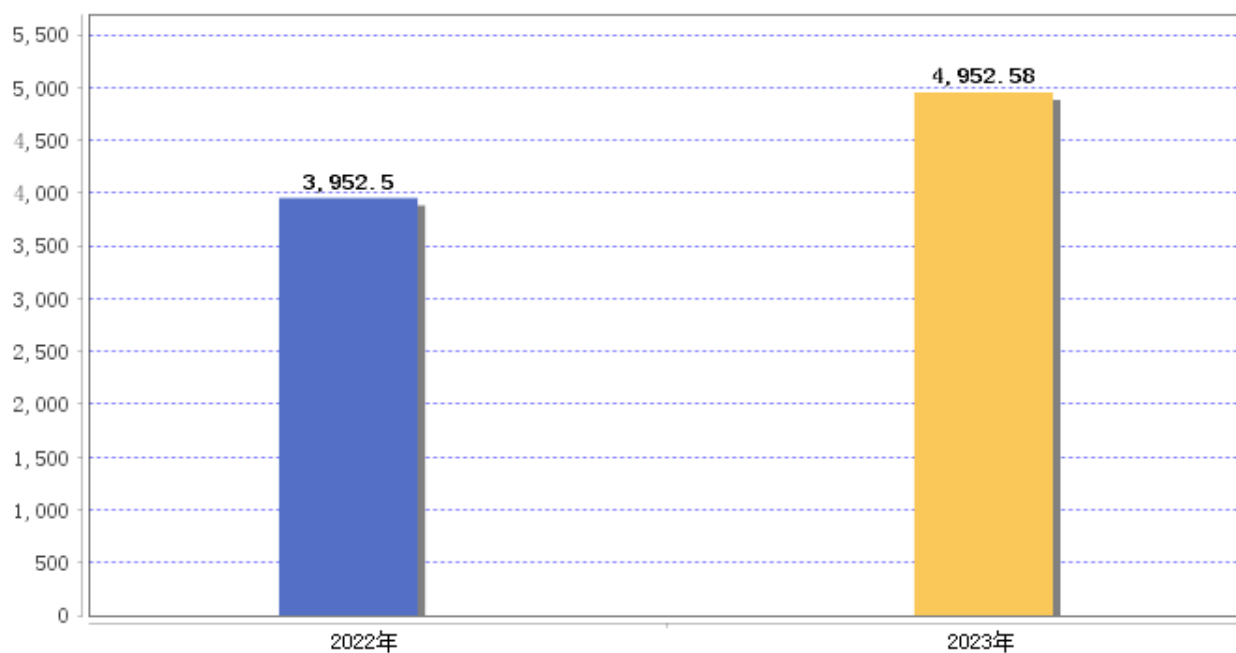
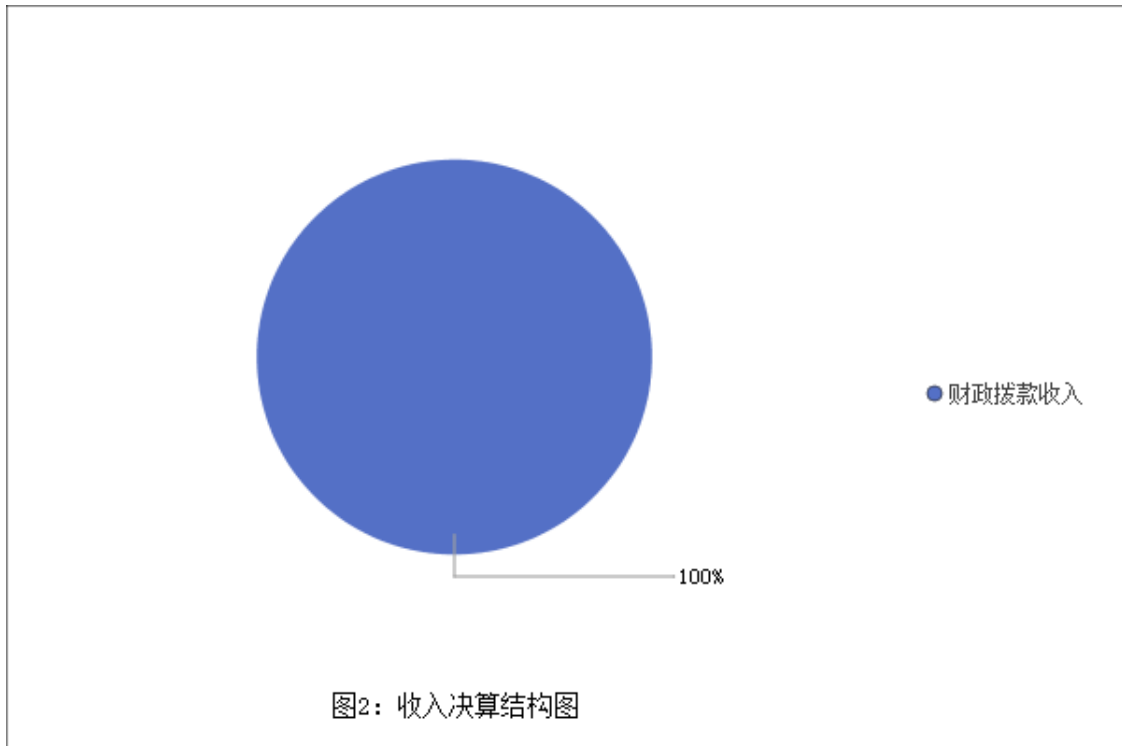


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,952.58万元，其中：财政拨款收入4,952.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,952.58万元。与2022年度相比，增加2,054.45万元，增长70.89%。主要是新进教师，人员工资调整。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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

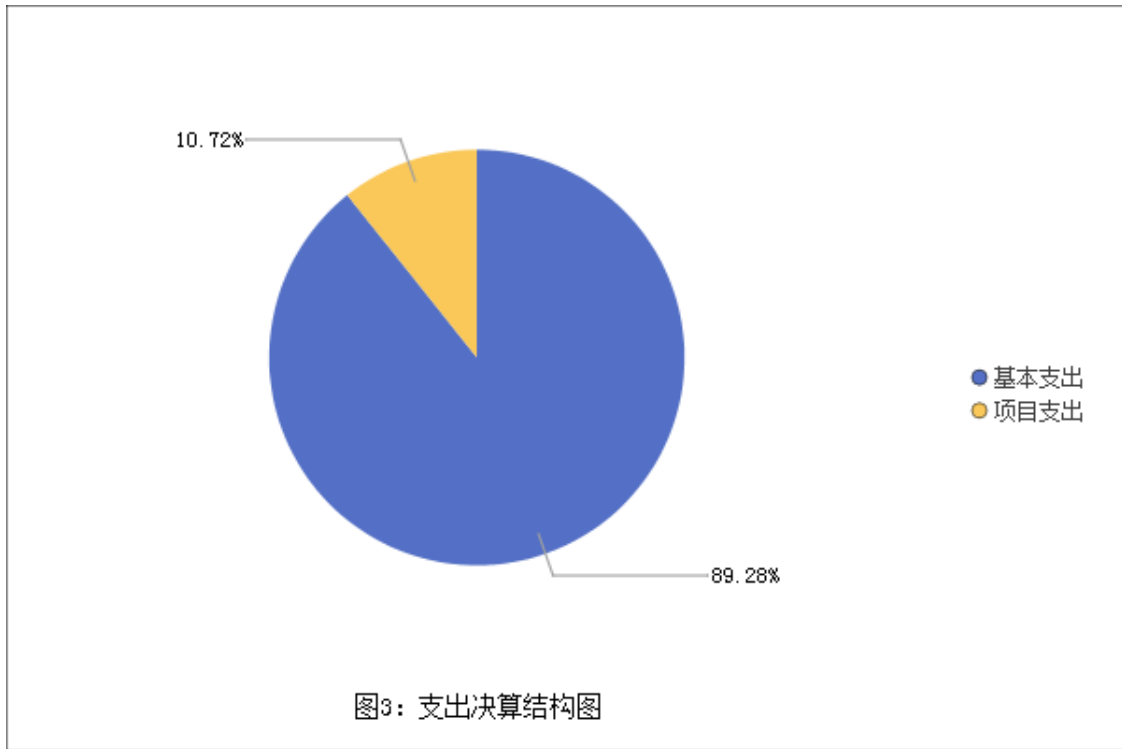
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,952.58万元，其中：基本支出4,421.66万元，占

89.28%；项目支出530.92万元，占10.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,421.66万元。与2022年度相比，增加1,523.53万元，增长52.57%。主要是新进教师，人员工资调整。

2、项目支出530.92万元。与2022年度相比，增加530.92万元，增长100%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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4,952.58万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加4,952.58万元，增长100%。主要是新进教师，人员工资调整。

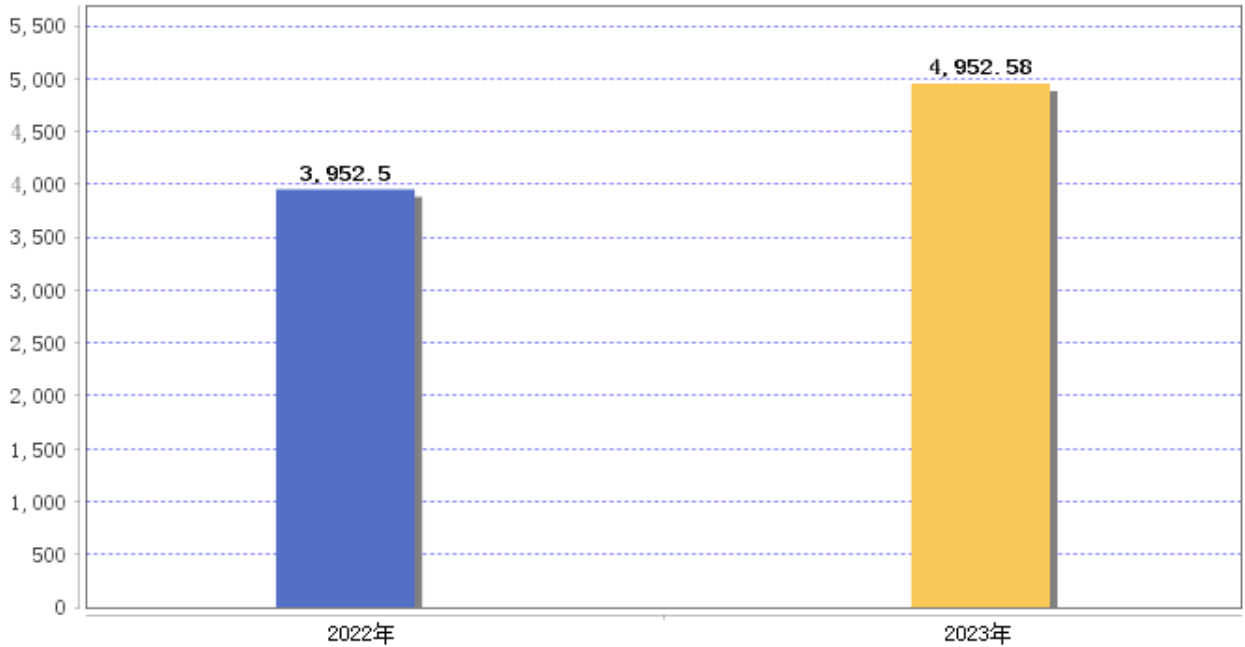


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,952.58万元，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2,054.45万元，增长70.89%。主要是新进教师，人员工资调整。

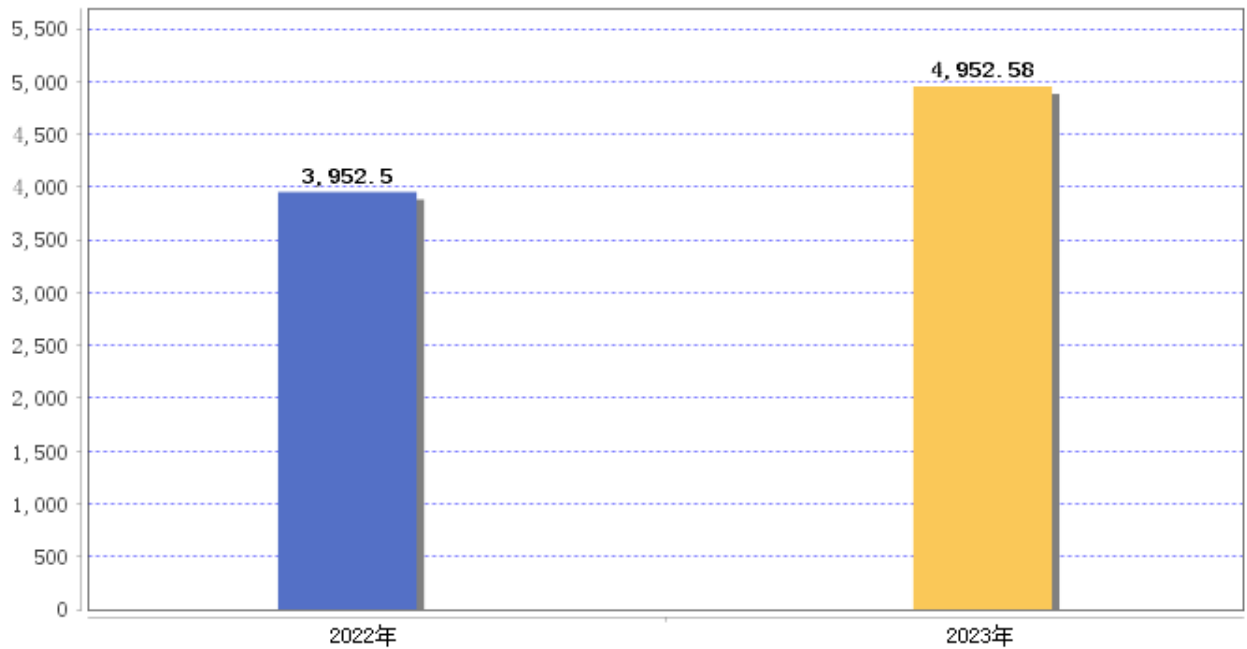
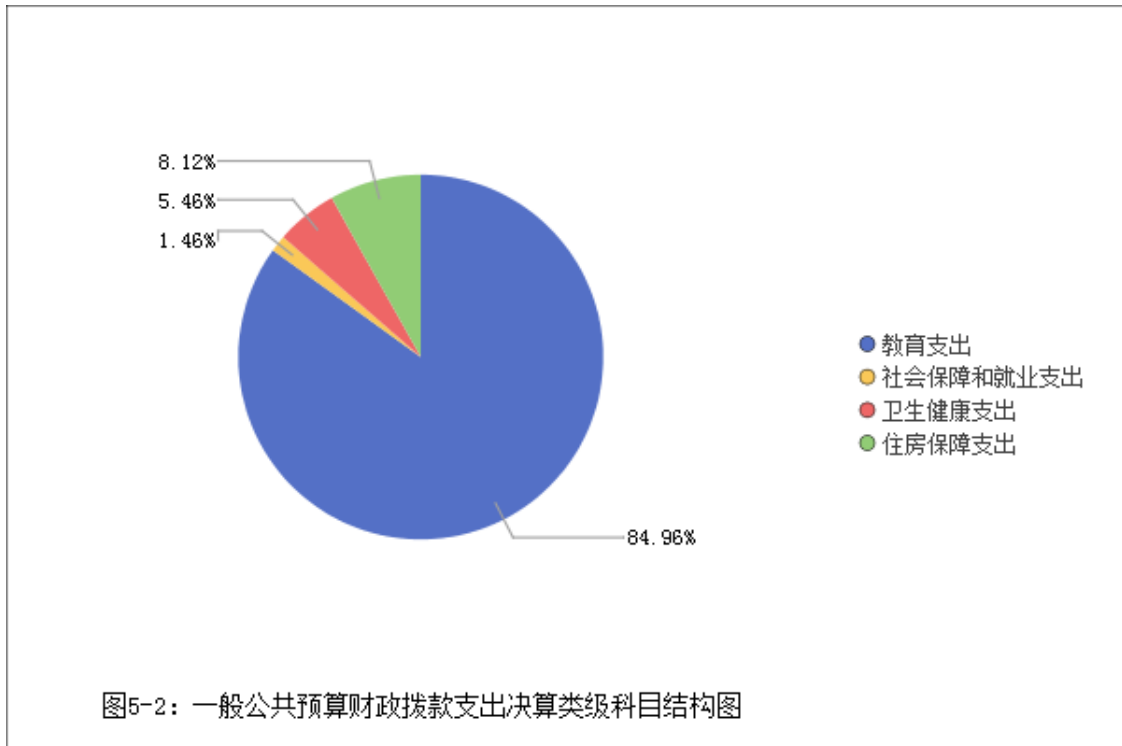


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,952.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,207.89万元，占84.96%；社会保障和就业支出（类）支出72.2万元，占1.46%；卫生健康支出（类）支出270.34万元，占5.46%；住房保障支出（类）支出402.14万元，占8.12%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,415.89万元，支出决算数为4,952.58万元，完成年初预算数的112.15%。决算数大于年初预算数。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,987.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为189.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为402.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,421.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,421.66万元，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、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额40.32万元，其中：政府采购货物支出40.32万元、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40.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.32万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金530.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“义务教育生均经费”、“校园保安工资保险”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金530.92万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县沂河源学校2023年度县级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支持绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目，绩效目设置不合理，项目实施进展缓慢等问题，下一步我们将绩效管理评价作为加强预算管理的重要内容，加快资金

执行进度，确保资金发挥效益。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及校园保安工资保险、2021年义务教育生均经费（延续性项目）、义务教育生均经费（中小学）等3个项目的绩效自评表。

1. 2021年下半年-2023年上半年课后服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算61.63万元，执行数61.63万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况，通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

2. 2021年义务教育生均经费（延续性项目）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21.03万元，执行数为21.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水。

3. 2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）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5.5万元，执行数5.5万元，完成预算项目的100%。项目绩效完成情况：通过拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

4. 教育重点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算20万元，执行数20万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过足额拨付资金，实现学校塑胶操场建设，改善学生活动场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展。从执行情况看，资金使用比较规范，下一步进一步加强绩效管理，确保资金发挥效益。

5. 校园保安工资保险项目绩效自评综述：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45.01万元，执行数为45.01万元，完成拨付数的100%。项目绩效目标完成情况：学校为我校校园保安人员按时支付校

园保安工资保险，保障学校秩序，维护校园安全。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况，通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

7.义务教育生均经费（初中）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100分。全年预算数为145.78万元，执行数为145.78万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况，通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

8.义务教育生均经费（小学）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126.53万元，执行数为126.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。

9.义务教育生均经费（延续性项目）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100分。全年预算数为101.64万元，执行数为101.64万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况，通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本校小学教育支出，政府各部门对中介组织等对小学教育的资助。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于本校中学教育支出，政府各部门对中介组织等对中学教育的资助。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于机关事业单位基本养老保险及退休费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位工伤、失业保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险支出。

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

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县沂河源学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务费	100	优
2	2021 年义务教育生均经费（延续性项目）	100	优
3	2021 年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	100	优
4	教育重点工程	100	优
5	校园保安工资保险	100	优
6	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	100	优
7	义务教育生均经费（初中）	100	优
8	义务教育生均经费（小学）	100	优
9	义务教育生均经费（延续性项目）	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021年下半年-2023年上半年课后服务费			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位		沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	61.628	61.628	61.628	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款			61.628	-	100%	-			
	上年结转资金	0		0	-	0%	-			
	其他资金	0		0	-	0%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。			已足额拨付经费，实现保障学校运转，保障学生的利益，提升教育教学质量，提高教育满意度效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤61.628万元	61.628万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	在校学生数	≥4103人	4103人	10	10	
				质量指标	足额拨付率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老师利益	保障	保障	10	10			
		可持续影响指标	提高教育教学质量	提高	提高	20	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2			
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3			
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						90				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2021年义务教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21.025227	21.025227	21.025227	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			21.025227	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0		-	0%	-	
	其他资金	0	0		-	0%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过足额拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量			已足额拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤21.025227万元	21.025227万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	在校学生数	≥3000人	3000人	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5.500000	5.500000	5.500000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			5.500000	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过足额拨付奖补资金，保障学校运转，提高教育教学质量			已足额拨付奖补资金，保障学校运转，提高教育教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	≤5.5万元	5.5万元	10	10	
			数量指标	小学部扩班增容	=18间	18间	10	10
	初中部扩班增容	=9间		9间	15	15		
	产出指标（40分）	时效指标	是否完成及时	是	是	15	15	
			经济效益指标	是否促进教育教学正常开展	是	是	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进教师队伍可持续稳定	促进	促进	10	10	
			促进教育教学正常开展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	环境优美	优美	优美	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
教师满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90		

- 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...
 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...
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育重点工程			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.000000	20.000000	20.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			20.000000	-		-	
	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				
	通过足额拨付学校塑胶操场建设款，达到改善学生生活场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展			已足额拨付学校塑胶操场建设款，达到改善学生生活场地条件，提高学生个人体质，促进教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万	20万	10	10	
	产出指标 (50分)	数量指标	操场个数	=1个	1个	10	10	
			受益学生数	≥4000人	4000人	10	10	
			操场面积	=13445平方米	13445平方米	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学生生活场地条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高学生个人体质，促进教育	提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	2	2	
老师满意度			≥95%	≥95%	3	3		
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		校园保安工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	57.200000	57.200000	45.009958	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	45.009958	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付校园保安工资保险，保障校园安全，提升校园安防建设水平			已拨付校园保安工资保险，保障校园安全，提升校园安防建设水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤57.2万元	45.009958万元	5	5	
		社会成本指标	保安人均工资保险	≤38133元	30006.6元	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	实际需要保安人数	=15人	15人	10	10	
		质量指标	保安工资是否符合标准	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放工资、缴纳保险	=100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强学校安全性	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	保障学校教育教学顺利开展	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100		

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该
 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
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3.800000	3.800000	3.800000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			3.800000			-	
	上年结转资金	0		0	-	0%	-	
	其他资金	0		0	-	0%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过足额拨付改薄资金，改善学习环境，保障学校运转，提高教育教学质量			已足额拨付改薄资金，改善学习环境，保障学校运转，提高教育教学质量				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤3.8万元	3.8万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	小学部厕所改造	=30间	30间	10	10	
			教师厕所改造	=6间	6间	15	15	
		时效指标	是否完成及时	是	是	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进教育教学正常开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进教师队伍可持续稳定	促进	促进	10	10	
			促进教育教学正常开展	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	环境优美	优美	优美	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
教师满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（初中）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	215.289590	215.289590	145.780529	10	70%	10		
	其中：当年财政拨款			145.780529	-	70%	-		
	上年结转资金	0		0	-	0%	-		
	其他资金	0		0	-	0%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过足额拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量			拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤215.28959万元	145.790529万元	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	在校学生数	≥3000人	3000人	10	10
			质量指标	足额拨付率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10
	可持续影响指标	提高教育教学质量		提高	提高	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2		
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3		
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费（小学）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位		沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	194.000000	126.526611	126.526611	10	70%	10			
	其中：当年财政拨款			126.526611	-	70%	-			
	上年结转资金	0		0	-	0%	-			
	其他资金	0		0	-	0%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过足额拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量			拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	≤194万元	126.526611万元	10	10			
			产出指标（40分）	数量指标	在校学生数	≥2234人	2234人	10	10	
				质量指标	足额拨付率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10			
			提高教育教学质量	提高	提高	20	20			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2			
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3			
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						90				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县沂河源学校			联系电话	15253332786				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	101.636000	101.636000	101.636000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			101.636000	-	70%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过足额拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量			已拨付义务段生均经费，保障义务段学校运转，提高教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本控制	≤101.636万元	101.636万元	10	10		
			产出指标（40分）	数量指标	在校学生数	≥2234人	2234人	10	10
	产出指标（40分）	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	15	15		
			时效指标	及时拨付率	=100%	100%	15	15	
				社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	10	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高教育教学质量	提高	提高	20	20		
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	≥95%	2	2
	学生满意度	≥95%		≥95%	3	3			
家长满意度	≥95%	≥95%		5	5				
总分						90			

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。