

2023年沂源县第二实验小学单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，严格执行国家的政策法规，全面实施素质教育，促进学生德智体全面发展，培养社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据党组织工作安排，结合本校具体实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、以“和润”文化为核心理念，完善各项规章制度，加强现代学校管理制度探究，创新管理机制，健全管理网络，推动学校管理的法制化、科学化、规范化。

4、负责教师队伍建设工作，构建“智”教师文化，建立和完善教师专业发展的评价、考核、奖惩机制，加强教师师德师风建设，打造“能教学”“能管理”“能研究”的教师队伍，促进教师专业成长。

5、落实立德树人的根本任务，深化基础教育综合改革，以“和合共生、温润相成”为文化主题，培养师生和睦相处、和乐共融、相互合作、共同进步。

6、在学校“润泽学生心灵，开启美好人生”的办学理念指引下，以“培养充满个性，上善若水的学子”为出发点，为学生全面发展、终身发展服务，走科教兴校之路，打造科研型、学习型、反思型教师团队。

7、合理配置资源，提高教育经费的使用效益，为学校发展目标的实现提供物质保障，加强对财务工作的领导，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、落实校园安全管理各项制度，提高安全防范意识和防范能力，完善联控联防长效管理机制，打造平安和谐校园。

9、搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设沂源县第二实验小学，分别是：办公室、总务处、德育处、教务处、安全与卫生办公室。

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：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,644.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,400.62
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	48.05
	9		九、卫生健康支出	40	82.33
	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	113.12
	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	1,644.12	本年支出合计	58	1,644.12
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	1,644.12	总计	62	1,644.12

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：沂源县第二实验小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,644.12	1,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,400.62	1,400.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,396.62	1,396.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县第二实验小学

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,644.12	1,375.38	268.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,400.62	1,131.89	268.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,396.62	1,131.89	264.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,396.62	1,131.89	264.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县第二实验小学

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,644.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,400.62	1,400.62	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	48.05	48.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.33	82.33	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	113.12	113.12	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	1,644.12	本年支出合计	59	1,644.12	1,644.12	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	1,644.12	总计	64	1,644.12	1,644.12	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：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,644.12	1,375.38	268.74
205	教育支出	1,400.62	1,131.89	268.74
20502	普通教育	1,396.62	1,131.89	264.74
2050202	小学教育	1,396.62	1,131.89	264.74
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	0.00
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	82.33	82.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	0.00
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	0.00
221	住房保障支出	113.12	113.12	0.00
22102	住房改革支出	113.12	113.12	0.00
2210201	住房公积金	113.12	113.12	0.00

单位：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县第二实验小学

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

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：沂源县第二实验小学

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：沂源县第二实验小学

金额单位：万元

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

注：本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1,644.12万元。与2022年相比，收、支总计均增加228.14万元，增长16.11%。主要是人员增加，工资福利增加。

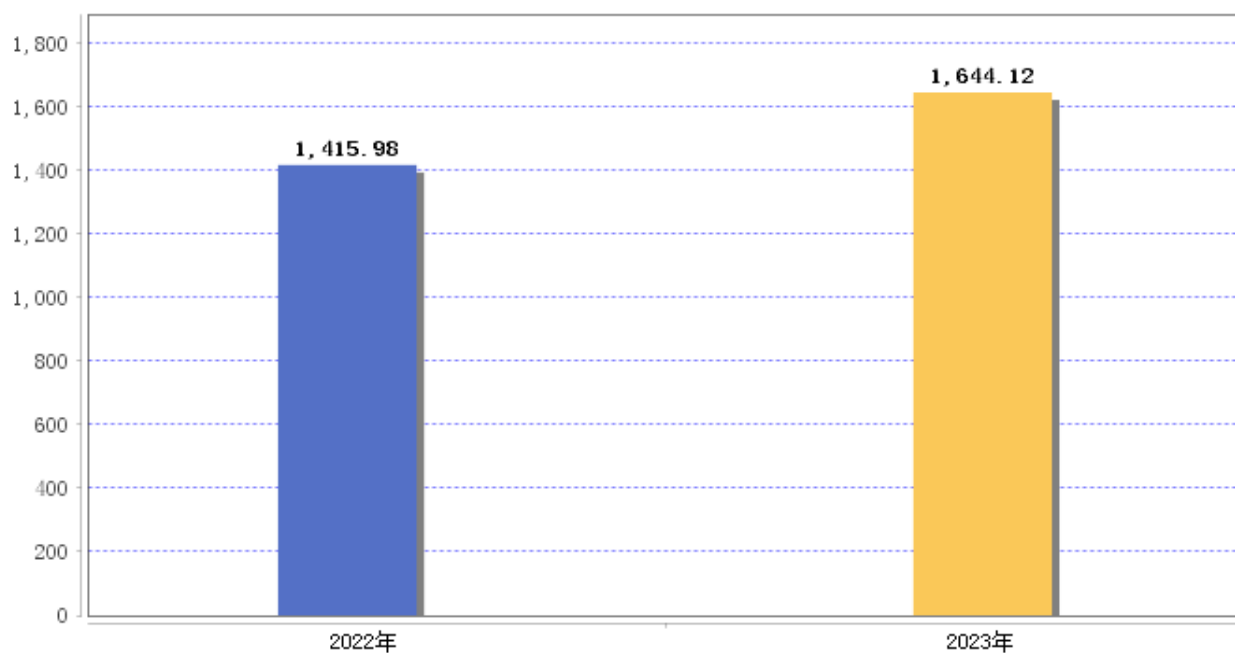
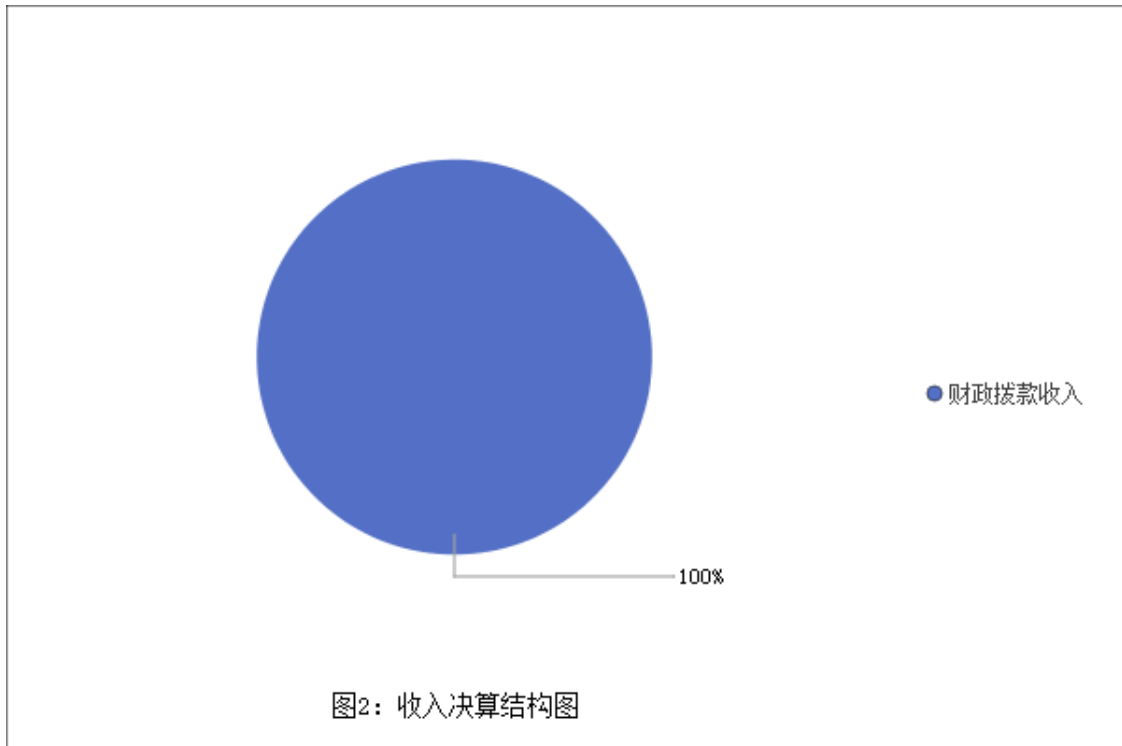


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,644.12万元，其中：财政拨款收入1,644.12万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,644.12万元。与2022年度相比，增加228.14万元，增长16.11%。主要是

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

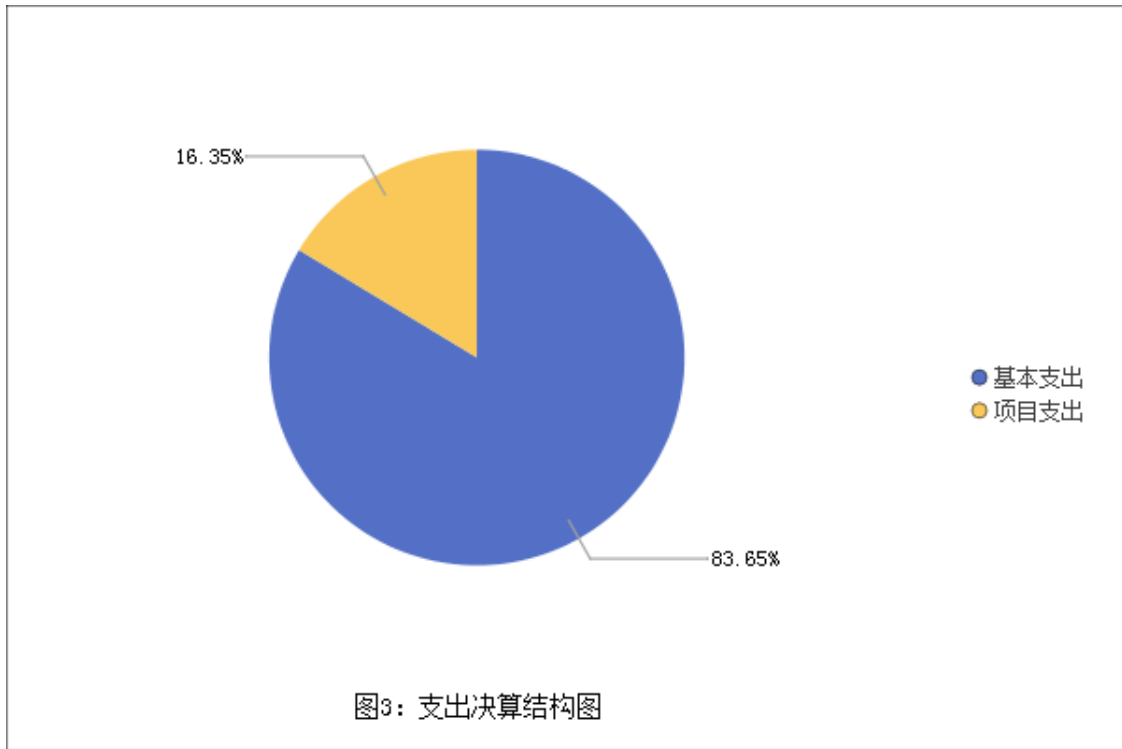
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,644.12万元，其中：基本支出1,375.38万元，占

83.65%；项目支出268.74万元，占16.35%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,375.38万元。与2022年度相比，减少40.6万元，下降2.87%。主要是

2、项目支出268.74万元。与2022年度相比，增加268.74万元，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1,644.12万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加228.14万元，增长16.11%。主要是人员增加，工资福利增加。

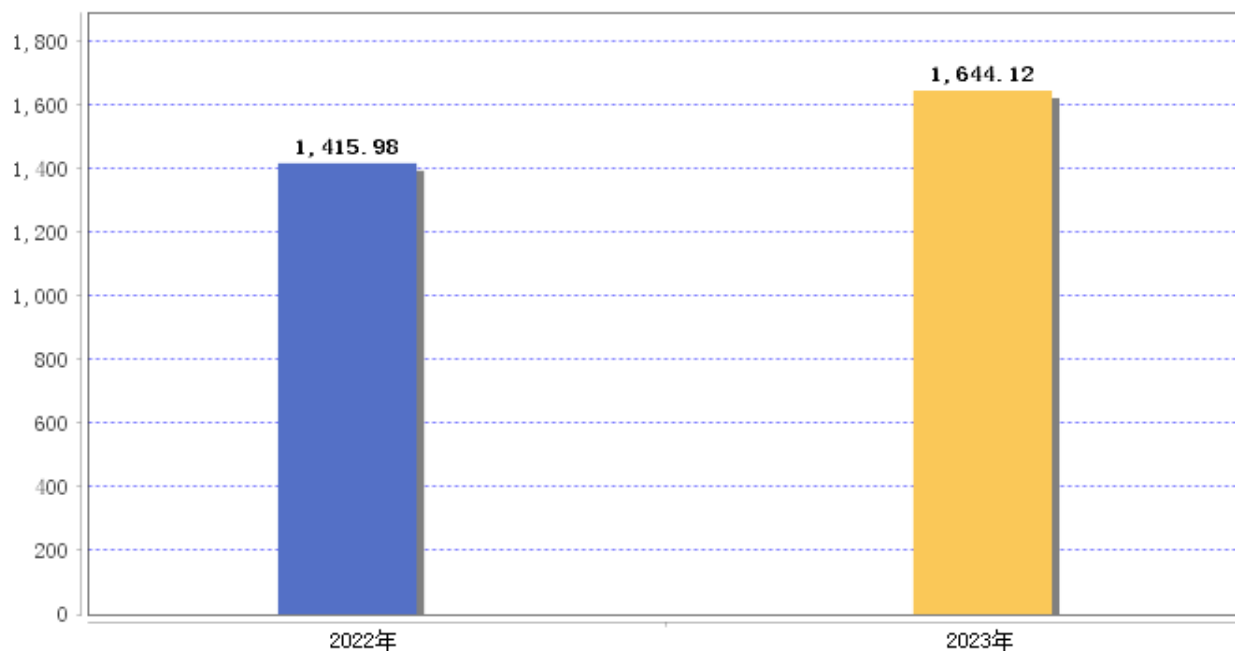


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,644.12万元，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228.14万元，增长16.11%。主要是人员增加，工资福利增加。

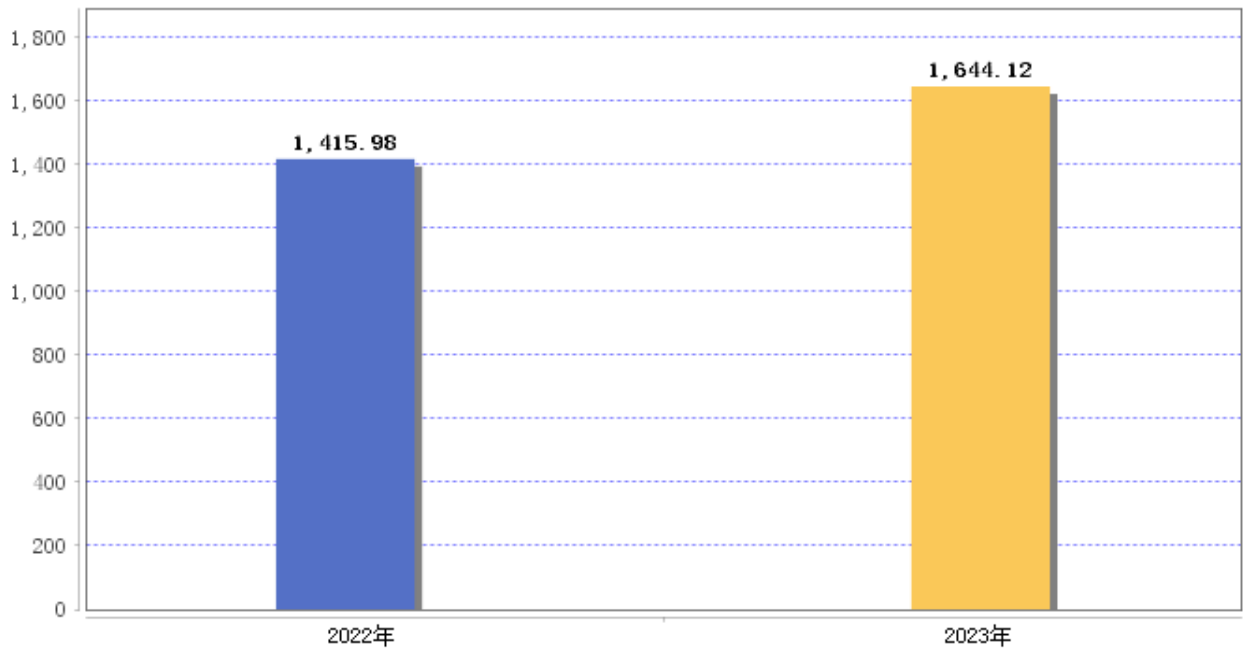
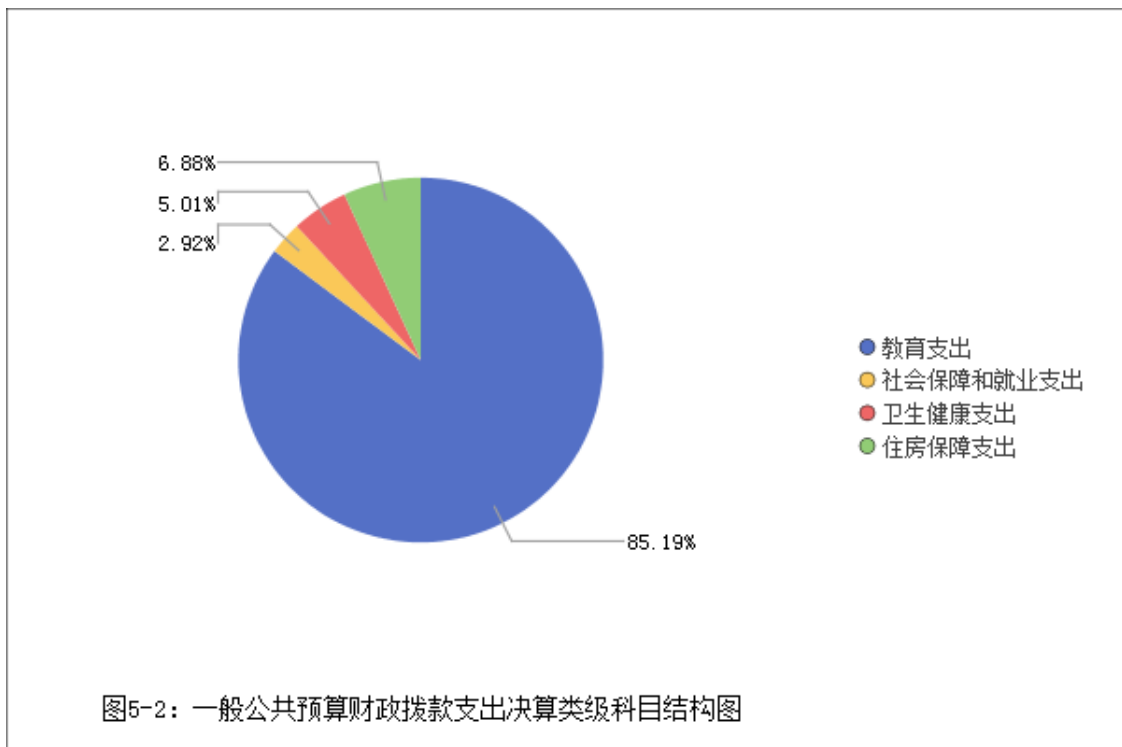


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,644.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,400.62万元，占85.19%；社会保障和就业支出（类）支出48.05万元，占2.92%；卫生健康支出（类）支出82.33万元，占5.01%；住房保障支出（类）支出113.12万元，占6.88%。



（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0万元，支出决算数为1,644.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,110.19万元，支出决算数为1,396.62万元，完成年初预算的125.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为65.48万元，支出决算数为9.96万

元，完成年初预算的15.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、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43.31万元，支出决算数为6.6万元，完成年初预算的15.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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58.93万元，支出决算数为57.78万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为24.56万元，支出决算数为24.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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113.51万元，支出决算数为113.12万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数，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1,375.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,375.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金313.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县第二实验小学2023年度县级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展比较慢等问题。

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2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费等12个项目的绩效自评表。

1. 2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务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80分。全年预算数为

21.552万元，执行数为21.552万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段学校课后服务正常进行，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

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6.09万元，执行数为6.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

3. 沂源县第二实验小学综合高中还账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解债务，解决债权人的根本问题，保障债务人的稳定，实现社会稳定。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

4. 沂源县第二实验小学课后服务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90分。全年预算数为5.744万元，执行数为5.744万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校课后服务正常进行，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

5. 沂源县第二实验小学三区人才支持计划资金（延续性）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持人才交流培训，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了教师职业发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

6. 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99分。全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：保障保安工资待遇，保障校园安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

7. 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93分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障保安工资待遇，保障校园安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

8. 义务教育薄弱环节改善与能力提升（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62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育校舍安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

9. 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90分。全年预算数为127.01万元，执行数为

87.48万元，完成预算的68.87%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

10. 义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设 的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为32.526万元，执行数为32.526万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育段校正常运转，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

11. 中小学办学条件改善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善义务教育办学条件，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

12. 2023义务教育校舍安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为18.11万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：保障义务教育校舍安全，确保教育教学工作正常开展，有效的促进了学生身心健康发展及教育事业的发展。从执行情况看，资金使用规范合理，下一步将继续加强绩效管理，确保资金发挥效益。

（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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县第二实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务费	沂源县第二实验小学	80	良
2	2021 年义务教育生均经费延续性项目	沂源县第二实验小学	100	优
3	综合高中还账	沂源县第二实验小学	70	良
4	课后服务	沂源县第二实验小学	90	优
5	三区人才支持计划资金	沂源县第二实验小学	100	优
6	校园保安工资项目	沂源县第二实验小学	99	优
7	校园保安工资项目	沂源县第二实验小学	93	优
8	义务教育薄弱环节改善与提升项目	沂源县第二实验小学	100	优
9	义务教育生均经费小学项目	沂源县第二实验小学	90	优
10	义务教育经费小学延续性项目	沂源县第二实验小学	90	优
11	中小学办学条件改善项目	沂源县第二实验小学	90	优
12	2023年义务教育校舍安全保障项目	沂源县第二实验小学	90	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		沂源县第二实验小学			联系电话		0533-3226137		
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	21.552000	21.552000	21.552000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
		通过拨付课后服务费，实现学校课后服务正常开展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤21.552	21.552	5	5		
		社会成本指标	课后服务费每人费用	≥50元	50	5	5		
	产出指标 (50分)	数量指标	在校学生数	≥1431人	1431人	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	0	0		
	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							80		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.090000	6.090000	6.090000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0%	-	
	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				
	通过拨付足额的义务教育生均经费，实现学校教育教学正常开展。			全部完成拨付				
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	≤100%	6.09	5	5	
		社会成本指标	学生生均经费	≥780元	780	5	5	
	产出 指标 (50分)	数量指标	在校学生数	≥1200人	1200人	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时拨付率	=100%	=100%	20	20	
	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						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	二实小综合高中还账款			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137				
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	100.000000	100.000000	-	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	-	-	45.009958	-	0%	-		
	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					
	通过拨付的资金，实现原综合高中债务及时化解。			未拨付资金					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制	≤100万元	0	0	0		
	产出 指标 (50分)	数量指标		偿还本金款	=70万	0	0	0	
				偿还利息款	=30万	0	0	0	
		时效指标	切实保障教学	保障	保障	30	30		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	持续保障学校运转	：保障	：保障	10	10		
		社会效益指标	促进教育教学正常开展	≥90%	≥90%	20	20		
			是否促进教育教学正常开展	≥90%	≥90%	2	2		
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	环境优美	优美	优美	3	3			
	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	5	5			
总分						70			

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	课后服务费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	5.744000	5.744000	-	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0%	-	
	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				
	通过拨付足额的义务教育生均经费，实现学校教育教学正常开展。			全部完成拨付				
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	≤5.744	21.552	5	5	
		社会成本指标	课后服务费每人费用	≥50元	50	5	5	
	产出 指标 (50分)	数量指标	在校学生数	≥1431人	1431人	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	0	0	
	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							80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	三区人才支持计划资金（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	4.000000	4.000000	4.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0%	-	
	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				
	通过拨付足额的三区人才费用，实现三区人才交流正常运转。			全部完成拨付				
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	≤4	4	5	5	
		社会成本指标	人均费用	≥2万元	2万	5	5	
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	发放金额	=4万	4万	20	20	
		时效指标	按照要求发放	=100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	及时发放	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进教育教学	促进	促进	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会认可度高	认可	认可	2	2	
			交流教师满意	=100%	=100%	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	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.080000	22.080000	19.080000	9	100%	9	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
	通过拨付足额的保安人员工资和保险，实现保安工作的正常运转。			拨付率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 (10分)	经济成本指标	成本低	成本低	≤95%	5	5	
		社会成本指标	保安人均工资保险	≤3.68万元	3.18万元	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	缴纳保险人数	缴纳保险人数	=6人	10	10	
		质量指标	发放工资人数	发放工资人数	=6人	20	20	
		时效指标	保安队伍高质量运转	保安队伍高质量运转	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否按时发放	是否按时发放	按时	9	9	
		可持续影响指标	是否促进保安队伍建设	是否促进保安队伍建设	文字描述：促进	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否促进教育发展	是否促进教育发展	促进	2	2	
			保安人员满意	保安人员满意	=100%	3	3	
					5	5		
总分						99		

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		沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.500000	1.500000	0.990000	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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			
		通过拨付足额的保安人员工资和保险，实现保安工作的正常运转。			未及时拨付			
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	成本低	成本低	≤95%	5	5	
		社会成本指标	保安人均工资保险	≤3.68万元	3.18万元	5	5	
	产出 指标 (50分)	数量指标	缴纳保险人数	缴纳保险人数	=6人	10	10	
		质量指标	发放工资人数	发放工资人数	=6人	20	20	
		时效指标	保安队伍高质量运转	保安队伍高质量运转	=100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	是否按时发放	是否按时发放	按时	7	7	
		可持续影响指标	是否促进保安队伍建设	是否促进保安队伍建设	促进	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否促进教育发展	是否促进教育发展	促进	2	2	
			保安人员满意	保安人员满意	=100%	3	3	
					5	5		
总分							93	

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	义务教育薄弱环节改善能力提升（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	62.000000	62.000000	62.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
	通过拨付足额义务教育薄弱环节改善与提升的资金，实现学校正常教育教学运转。			及时欧服，切实保障学校的硬件设施，促进学校教育教学正常进行。				
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	运动场场地改造成本低	运动场场地改造	<90%	5	5	
			数量指标	运动场地改造面积	运动场地改造面积=1500平方米	10	10	
			质量指标	运动场地质量标准要求高	运动场地质量标准=100%	20	20	
	产出指标（50分）	时效指标	运动场改造及时完成	运动场改造及时	=100%	20	20	
			社会效益指标	社会认可度高	社会认可度高	>95%	10	10
	效益指标（30分）	生态效益指标	运动场材料是否合格	运动场材料是否	=100%	20	20	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及学生满意	家长及学生满意	≥98%	10
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	127.010000	127.010000	87.480000	10	68.87%	7	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
	通过拨付足额义务教育生均经费，实现学校正常教育教学运转。			拨付率68.87%，在很大程度保障学校的教育教学正常开展。。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	运行成本低	<90%	<90%	5	5	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生数	=1431人	=1431人	10	10	
		质量指标	资金是否按照上级要求使用	规范使用	规范使用	20	20	
		时效指标	是否及时拨付	及时拨付	及时拨付	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度高	≥95%	≥95%	10	10	
			社会效益好	≥95%	≥95%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分							89	

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	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	32.526000	32.526000	32.526000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
	通过拨付足额义务教育生均经费，实现学校正常教育教学运转。			拨付率100%，保障学校的教育教学正常开展。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	=100%	5	5	
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目预算金额	项目预算金额	≥30.52万	10	10	
		质量指标	足额拨付生均经费	足额拨付生均经费	足额	20	20	
		时效指标	及时拨付生均经费	及时拨付生均经费	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育正常运转	保障义务教育正常运转	保障	10	10	
			提升义务教育办学质量	提升义务教育办学质量	提升	20	20	
满意度 指标 (10分)		优化教育资源	优化教育资源	优化	10	10		
总分	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%			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	中小学办学条件改善			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	40.000000	40.000000	-	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	0%	-	
	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				
	通过拨付足额的中小学办学条件改善资金，实现学校正常教育教学运转。			拨付率0				
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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出 指 标 (50分)	数量指标	项目预算金额	≥600人	≥600人	10	10	
		质量指标	足额拨付资金	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付资金	100%	0	0	0	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	保障义务教育正常运转	解决	解决	10	10	
			提升义务教育办学质量	≥600人	≥600人	20	20	
满意度 指 标 (10分)		优化教育资源	促进	促进	10	10		
总分	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%			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		2023年义务教育校舍安全保障			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县第二实验小学			联系电话	0533-3226137			
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	18.110000	18.110000	-	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	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				
		通过拨付足额的义务教育校舍安全资金资金，实现学校正常教育教学运转。			拨付率0				
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	成本低	<95	<95	5	5		
	产出 指标 (50分)	数量指标	资金拨付数	=18.11万元	=18.11万元	10	10		
			改造校舍安全面积	=2000平方米	=2000平方米	20	20		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	质量指标	按照上级要求拨付资金	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	及时拨付	及时支付	及时支付	0	0	
			社会认可度高	=100%	=100%	20	20		
满意度 指标 (10分)	社会满意度高	=100%	=100%	10	10				
总分	服务对象满意度指标	家长满意	=100%	=100%			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 \geq *），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 \leq *），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。