

2023年度珠海市唐国安纪念学校部门决算

目 录

第一部分：珠海市唐国安纪念学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市唐国安纪念学校2023年度部门决算表

- 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：珠海市唐国安纪念学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评表

第一部分：珠海市唐国安纪念学校概况

一、单位主要职责

珠海市唐国安纪念学校的主要职责是：实施小学义务教育，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，促进基础教育发展。完成上级教育行政部门下达的各项任务。

二、单位机构设置

我校单位机构设置校长室，办公室，教务处，德育处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市唐国安纪念学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市唐国安纪念学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,766.35	一、一般公共服务支出	31	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,603.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	15.28
八、其他收入	8	121.61	八、社会保障和就业支出	38	243.68
	9		九、卫生健康支出	39	58.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,887.96	本年支出合计	57	2,921.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	135.86	年末结转和结余	59	102.53
总计	30	3,023.82	总计	60	3,023.82

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：珠海市唐国安纪念学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,887.96	2,766.35	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,568.63	2,448.78	0.00	0.00	0.00	0.00	119.85
20502	普通教育	2,562.18	2,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	119.85
2050202	小学教育	2,243.13	2,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119.85
2050299	其他普通教育支出	319.06	319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	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	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
22999	其他支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2299999	其他支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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：珠海市唐国安纪念学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,921.30	2,151.93	769.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,603.72	1,850.20	753.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,597.28	1,850.20	747.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,278.22	1,850.20	428.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	319.06	0.00	319.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05	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

单位：珠海市唐国安纪念学校

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	2,766.35	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56	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	2,483.87	2,483.87	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	15.28	15.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.68	243.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.05	58.05	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,766.35	本年支出合计	59	2,801.45	2,801.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,801.57	总计	64	2,801.57	2,801.57	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

单位：珠海市唐国安纪念学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,801.45	2,151.93	649.51
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
205	教育支出	2,483.87	1,850.20	633.67
20502	普通教育	2,477.43	1,850.20	627.23
2050202	小学教育	2,158.37	1,850.20	308.18
2050299	其他普通教育支出	319.06	0.00	319.06
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
20508	进修及培训	6.14	0.00	6.14
2050899	其他进修及培训	6.14	0.00	6.14
207	文化旅游体育与传媒支出	15.28	0.00	15.28
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	0.00	1.00
20702	文物	14.28	0.00	14.28
2070204	文物保护	14.28	0.00	14.28
208	社会保障和就业支出	243.68	243.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.68	243.68	0.00
2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.61	74.61	0.00
210	卫生健康支出	58.05	58.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.05	58.05	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	58.05	58.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市唐国安纪念学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,095.61	302	商品和服务支出	35.69
30101	基本工资	247.65	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	612.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	522.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,116.24		公用经费合计	35.69

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：珠海市唐国安纪念学校

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市唐国安纪念学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市唐国安纪念学校

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：珠海市唐国安纪念学校2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市唐国安纪念学校2023年度总收入3,023.82万元，其中本年收入2,887.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,766.35万元，比上年决算数减少476.41万元，下降14.7%。主要变动情况：一是我校执行八项规定，厉行节约；二是各项日常办公经费及办公设备采购数额比去年降低，三是外出培训等经费数额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入121.61万元，比上年决算数增加119.05万元，增长4650.4%。主要变动情况：财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市唐国安纪念学校2023年度总支出3,023.82万元，其中本年支出2,921.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,151.93万元，比上年决算数增加44.43万元，增长2.1%。主要变动情况：学生人数增加，教师在编人数增加。

2. 项目支出769.36万元，比上年决算数减少320.64万元，下降29.4%。主要变动情况：减少校园维修改造工程。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市唐国安纪念学校2023年度财政拨款收入合计2,766.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,766.35万元，比上年决算数减少476.41万元，下降14.7%；主要变动情况：一是我校执行八项规定，厉行节约；二是各项日常办公经费及办公设备采购数额比去年降低，三是外出培训等经费数额减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市唐国安纪念学校2023年度财政拨款支出合计2,801.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,801.45万元，比年初预算数减少95.28万元，下降3.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算

数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市唐国安纪念学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成全年预算2.7万元的89.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.41万元，完成预算2.7万元的89.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降10.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.41万元，完成预算2.7万元的89.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降10.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位节能减源。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车维修维护及日常加油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额185.39万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出79.91万元、政府采购服务支出85.14万元。授予中小企业合同金额185.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.69万元，占授予中小企业合同金额的58.6%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目14个，共涉及资金300.80万元，占一般公共预算项目支出总额的46.31%。从评价情况来看，我单位项目支出绩效情况较为理想。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展整体支出绩效自评，开展了11个项目绩效自评。

“教育管理工作经费”项目绩效自评解释：项目全年预算数为57.59万元，执行数57.50万元，完成预算的99.80%，用作保安、特保、学生体检及“双减”课后服务。“教育教学活动经费”项目绩效自评解释：项目全年预算数为35.99万元，执行数35.98万元，完成预算的99.99%，用作乡村少年宫教师劳务费、少年宫设备维修维护。“教育事业保障经费”项目绩效自评解释：

项目全年预算数为72.18万元，执行数72.18万元，完成预算的100%，用作学校录播室、教室、走廊、天花维修维护。其余8个项目均达到预算的100%，考核优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

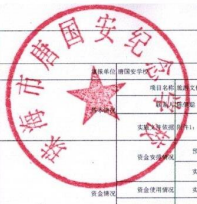
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件项目绩效自评表

专项支出绩效自评表						
一级指标	二级指标	三级指标	数量	评价年度完成值	指标完成程度	完成比例 (%)
过程	资金支出	资金支出率	12	12	资金支出进度执行, 即支出比例不低于100%	100%
	资金管理	资金管理情况	9	9	开展农村合作金融的金融服务情况。	100%
数量指标	农村信用社	农村信用社	3.00	100	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
产出	农村信用社	农村信用社	3.00	100	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
效益	农村信用社	农村信用社	3.00	100	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%
	少年宫	少年宫	3.00	100%	100	100%



专项支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分年度预期值	实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	承担结果分析	评价标准	参考证明材料	
过程	资金管理	资金支出率	12					12	资金按时足额支付	1. 是否按照“双打”项目预算支出20%以上(不含)用于项目支出, 如有未支出部分, 说明未支出原因, 以及是否有效使用或履行支付手续取得影响支出率等	1. 专项支出预算执行情况表; 2. 其他相关账簿/凭证等证明材料	
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合校内内部控制管理情况	是否建立项目管理制度; 是否按照制度执行; 是否有效使用或履行支付手续取得影响支出率等	1. 专项支出预算执行情况表; 2. 其他相关账簿/凭证等证明材料	
产出	数量指标	印制宣传材料数	10	11	1			10	印制宣传材料数>1	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
		开展宣传教育活动次数	10	11	1			10	开展宣传教育活动次数>1	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
	质量指标	宣传内容合格率	10	100%	100			10	宣传内容合格率100%	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
	时效指标	宣传教育启动及时率	10	100%	100			10	宣传教育启动及时率100%	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
效益	社会效益指标	重大宣传报道事件	20	0	0			20	重大宣传报道事件0次	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
		“双打”项目覆盖率	20	100%	100			20	“双打”项目覆盖率100%	1. 数量指标: 自评分数=实际完成数/计划数*100%。2. 完成性指标: 根据目标完成情况分为“全部完成或未超额完成”、“部分完成或未超额完成”、“未完成或未超额完成”三类。分值按照90% (含)-100%、60% (含)-90%、0 (含)填写完成比例。自评分数完成比例=实际完成数/计划数*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报的专项报告、调研的工作报告; 3. 国家或省市的考核表; 4. 人文、中宣部等部门单位提供的专项报告或项目经费使用情况的报告; 5. 其他项目经费使用情况的报告	
合计			100					100				

存在问题的原因及改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表																																																																																																																																																																																																																												
项目基本信息						项目概况																																																																																																																																																																																																																						
项目名称		项目代码		项目年度		项目来源		项目周期																																																																																																																																																																																																																				
项目内容		项目预算		项目执行		项目评价		项目备注																																																																																																																																																																																																																				
<p>项目概况：本项目为《西安市教育局教育装备处》的专项，用于2022年度“强基计划”实施项目。项目预算为100万元，实际支出为100万元。项目主要内容包括：购置教学设备、开展教师培训、开展学生竞赛等。</p>																																																																																																																																																																																																																												
<p>项目预算执行情况表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预算</th> <th>评价实际完成值</th> <th>指标完成度(%)</th> <th>自评分数</th> <th>评分标准</th> <th>佐证材料目录</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">过程</td> <td rowspan="2">资金管理</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>资金按时足额支付</td> <td>1. 项目预算书；2. 项目支出明细表；3. 项目支出凭证；4. 项目支出汇总表；5. 项目支出审计报告。</td> </tr> <tr> <td>管理效率</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>项目执行工作符合内部控制管理要求。</td> <td>1. 项目内部控制制度；2. 项目内部控制流程图；3. 项目内部控制评价报告。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">产出</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>采购完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>采购完成率100%</td> <td>1. 采购计划；2. 采购合同；3. 采购订单；4. 采购发票；5. 采购验收单；6. 采购付款凭证；7. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td>培训完成人数</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>培训完成人数20人</td> <td>1. 培训计划；2. 培训通知；3. 培训签到表；4. 培训讲义；5. 培训考核试卷；6. 培训考核成绩单；7. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td>竞赛完成数量</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>竞赛完成数量100%</td> <td>1. 竞赛计划；2. 竞赛通知；3. 竞赛报名表；4. 竞赛试题；5. 竞赛答题卡；6. 竞赛成绩单；7. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td>对照指标</td> <td>对照指标完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>对照指标完成率100%</td> <td>1. 对照指标计划；2. 对照指标通知；3. 对照指标报名表；4. 对照指标试题；5. 对照指标答题卡；6. 对照指标成绩单；7. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益</td> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>社会对学校教育教学认可度</td> <td>13.34</td> <td>80%</td> <td>80</td> <td>13.34</td> <td>社会对学校教育教学认可度=80%</td> <td>1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td>家长满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>家长满意度情况良好</td> <td>1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td>师生满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>师生满意度情况良好</td> <td>1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>合计</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预算</th> <th>评价实际完成值</th> <th>指标完成度(%)</th> <th>自评分数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>管理效率</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>采购完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>培训完成人数</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>竞赛完成数量</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>对照指标完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会对学校教育教学认可度</td> <td>13.34</td> <td>80%</td> <td>80</td> <td>13.34</td> <td>13.34</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>家长满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>师生满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>存在问题与改进措施：（自评工作疏漏、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>存在问题</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>改进措施</p> </td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算	评价实际完成值	指标完成度(%)	自评分数	评分标准	佐证材料目录	过程	资金管理	资金支出率	12				12	资金按时足额支付	1. 项目预算书；2. 项目支出明细表；3. 项目支出凭证；4. 项目支出汇总表；5. 项目支出审计报告。	管理效率	8				8	项目执行工作符合内部控制管理要求。	1. 项目内部控制制度；2. 项目内部控制流程图；3. 项目内部控制评价报告。	产出	数量指标	采购完成率	10	100%	100	100	10	采购完成率100%	1. 采购计划；2. 采购合同；3. 采购订单；4. 采购发票；5. 采购验收单；6. 采购付款凭证；7. 其他佐证材料。	培训完成人数	10	20	3	10	培训完成人数20人	1. 培训计划；2. 培训通知；3. 培训签到表；4. 培训讲义；5. 培训考核试卷；6. 培训考核成绩单；7. 其他佐证材料。	竞赛完成数量	10	100%	100	100	竞赛完成数量100%	1. 竞赛计划；2. 竞赛通知；3. 竞赛报名表；4. 竞赛试题；5. 竞赛答题卡；6. 竞赛成绩单；7. 其他佐证材料。	对照指标	对照指标完成率	10	100%	100	100	对照指标完成率100%	1. 对照指标计划；2. 对照指标通知；3. 对照指标报名表；4. 对照指标试题；5. 对照指标答题卡；6. 对照指标成绩单；7. 其他佐证材料。	效益	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	13.34	80%	80	13.34	社会对学校教育教学认可度=80%	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。	家长满意度	13.33	>90%	90	13.33	家长满意度情况良好	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。	师生满意度	13.33	>90%	90	13.33	师生满意度情况良好	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。	<p>合计</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预算</th> <th>评价实际完成值</th> <th>指标完成度(%)</th> <th>自评分数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>管理效率</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>采购完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>培训完成人数</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>竞赛完成数量</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>对照指标完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会对学校教育教学认可度</td> <td>13.34</td> <td>80%</td> <td>80</td> <td>13.34</td> <td>13.34</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>家长满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>师生满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算	评价实际完成值	指标完成度(%)	自评分数	过程	资金管理	资金支出率	12				12	过程	资金管理	管理效率	8				8	产出	数量指标	采购完成率	10	100%	100	100	10	产出	数量指标	培训完成人数	10	20	3	10	10	产出	数量指标	竞赛完成数量	10	100%	100	100	10	产出	数量指标	对照指标完成率	10	100%	100	100	10	效益	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	13.34	80%	80	13.34	13.34	效益	社会效益指标	家长满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33	效益	社会效益指标	师生满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33	合计			100				100	<p>存在问题与改进措施：（自评工作疏漏、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</p>										<p>存在问题</p>										<p>改进措施</p>									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算	评价实际完成值	指标完成度(%)	自评分数	评分标准	佐证材料目录																																																																																																																																																																																																																			
过程	资金管理	资金支出率	12				12	资金按时足额支付	1. 项目预算书；2. 项目支出明细表；3. 项目支出凭证；4. 项目支出汇总表；5. 项目支出审计报告。																																																																																																																																																																																																																			
		管理效率	8				8	项目执行工作符合内部控制管理要求。	1. 项目内部控制制度；2. 项目内部控制流程图；3. 项目内部控制评价报告。																																																																																																																																																																																																																			
产出	数量指标	采购完成率	10	100%	100	100	10	采购完成率100%	1. 采购计划；2. 采购合同；3. 采购订单；4. 采购发票；5. 采购验收单；6. 采购付款凭证；7. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																			
		培训完成人数	10	20	3	10	培训完成人数20人	1. 培训计划；2. 培训通知；3. 培训签到表；4. 培训讲义；5. 培训考核试卷；6. 培训考核成绩单；7. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																				
		竞赛完成数量	10	100%	100	100	竞赛完成数量100%	1. 竞赛计划；2. 竞赛通知；3. 竞赛报名表；4. 竞赛试题；5. 竞赛答题卡；6. 竞赛成绩单；7. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																				
		对照指标	对照指标完成率	10	100%	100	100	对照指标完成率100%	1. 对照指标计划；2. 对照指标通知；3. 对照指标报名表；4. 对照指标试题；5. 对照指标答题卡；6. 对照指标成绩单；7. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																			
效益	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	13.34	80%	80	13.34	社会对学校教育教学认可度=80%	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																				
		家长满意度	13.33	>90%	90	13.33	家长满意度情况良好	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																				
		师生满意度	13.33	>90%	90	13.33	师生满意度情况良好	1. 问卷调查表；2. 访谈记录；3. 媒体报道；4. 其他佐证材料。																																																																																																																																																																																																																				
<p>合计</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>评价年度预算</th> <th>评价实际完成值</th> <th>指标完成度(%)</th> <th>自评分数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>资金支出率</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>过程</td> <td>资金管理</td> <td>管理效率</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>采购完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>培训完成人数</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>竞赛完成数量</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>产出</td> <td>数量指标</td> <td>对照指标完成率</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会对学校教育教学认可度</td> <td>13.34</td> <td>80%</td> <td>80</td> <td>13.34</td> <td>13.34</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>家长满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td>效益</td> <td>社会效益指标</td> <td>师生满意度</td> <td>13.33</td> <td>>90%</td> <td>90</td> <td>13.33</td> <td>13.33</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算	评价实际完成值	指标完成度(%)	自评分数	过程	资金管理	资金支出率	12				12	过程	资金管理	管理效率	8				8	产出	数量指标	采购完成率	10	100%	100	100	10	产出	数量指标	培训完成人数	10	20	3	10	10	产出	数量指标	竞赛完成数量	10	100%	100	100	10	产出	数量指标	对照指标完成率	10	100%	100	100	10	效益	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	13.34	80%	80	13.34	13.34	效益	社会效益指标	家长满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33	效益	社会效益指标	师生满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33	合计			100				100																																																																																																																											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算	评价实际完成值	指标完成度(%)	自评分数																																																																																																																																																																																																																					
过程	资金管理	资金支出率	12				12																																																																																																																																																																																																																					
过程	资金管理	管理效率	8				8																																																																																																																																																																																																																					
产出	数量指标	采购完成率	10	100%	100	100	10																																																																																																																																																																																																																					
产出	数量指标	培训完成人数	10	20	3	10	10																																																																																																																																																																																																																					
产出	数量指标	竞赛完成数量	10	100%	100	100	10																																																																																																																																																																																																																					
产出	数量指标	对照指标完成率	10	100%	100	100	10																																																																																																																																																																																																																					
效益	社会效益指标	社会对学校教育教学认可度	13.34	80%	80	13.34	13.34																																																																																																																																																																																																																					
效益	社会效益指标	家长满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33																																																																																																																																																																																																																					
效益	社会效益指标	师生满意度	13.33	>90%	90	13.33	13.33																																																																																																																																																																																																																					
合计			100				100																																																																																																																																																																																																																					
<p>存在问题与改进措施：（自评工作疏漏、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</p>																																																																																																																																																																																																																												
<p>存在问题</p>																																																																																																																																																																																																																												
<p>改进措施</p>																																																																																																																																																																																																																												



专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表																																																																																																					
单位名称		上海市黄浦区纪律检查委员会		项目名称		专项支出		实施日期																																																																																													
项目概况		为深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步加强党风廉政建设，开展党纪学习教育，组织全区纪检监察干部参加党纪学习教育，通过集中学习、个人自学、警示教育等多种形式，提高党员干部的纪律意识和规矩意识，营造风清气正的政治生态。		项目目标		通过党纪学习教育，使党员干部的纪律意识和规矩意识得到明显增强，党风廉政建设水平得到进一步提升。		实施地点		上海市黄浦区																																																																																											
项目预算		100万元		项目支出		100万元		项目进度		100%																																																																																											
<p>一级指标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>权重</th> <th>得分</th> <th>扣分原因</th> <th>得分</th> <th>扣分原因</th> <th>得分</th> <th>扣分原因</th> <th>得分</th> <th>扣分原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">决策</td> <td>决策质量</td> <td>项目立项</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>决策程序</td> <td>决策过程</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出</td> <td>数量指标</td> <td>党纪学习教育场次</td> <td>13.33</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>13.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>参与人数</td> <td>13.33</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>13.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>完成时间</td> <td>13.33</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>13.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益</td> <td>社会效益</td> <td>党风廉政建设水平</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td>200</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>经济效益</td> <td>资金使用效率</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td>200</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	扣分原因	得分	扣分原因	得分	扣分原因	得分	扣分原因	决策	决策质量	项目立项	12			12						决策程序	决策过程	8			8						产出	数量指标	党纪学习教育场次	13.33	100%	100	13.33						质量指标	参与人数	13.33	100%	100	13.33						时效指标	完成时间	13.33	100%	100	13.33						效益	社会效益	党风廉政建设水平	20	100%	200	20						经济效益	资金使用效率	20	100%	200	20					
一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	扣分原因	得分	扣分原因	得分	扣分原因	得分	扣分原因																																																																																										
决策	决策质量	项目立项	12			12																																																																																															
	决策程序	决策过程	8			8																																																																																															
产出	数量指标	党纪学习教育场次	13.33	100%	100	13.33																																																																																															
	质量指标	参与人数	13.33	100%	100	13.33																																																																																															
	时效指标	完成时间	13.33	100%	100	13.33																																																																																															
效益	社会效益	党风廉政建设水平	20	100%	200	20																																																																																															
	经济效益	资金使用效率	20	100%	200	20																																																																																															
<p>二级指标</p> <p>在党风廉政建设与反腐败斗争中，在纪律教育、警示教育、项目宣传、项目执行等方面</p>																																																																																																					
<p>三级指标</p>																																																																																																					



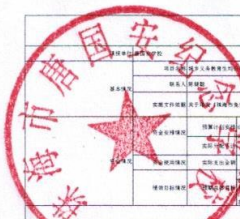
专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											
单位名称		黑龙江省文化厅		项目年份		2015		评价年份		2015	
项目名称		黑龙江省文化厅		项目编码		20150000000000000000		项目来源		20150000000000000000	
项目概述（不超过200字，简要说明项目背景、目的、主要内容、实施范围、预期效益等）											
项目绩效目标（不超过200字，简要说明项目预期达到的绩效目标）											
项目预算情况（不超过200字，简要说明项目预算总额、资金来源、支出科目等）											
项目组织实施情况（不超过200字，简要说明项目组织实施情况、进度、质量、效益等）											
项目自评结论（不超过200字，简要说明项目自评结论、存在问题、改进措施等）											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	评价得分率	指标说明	实际得分 (%)	自评得分	评价说明	评价得分率 (%)	
过程	资金管理	资金到位率	10			项目资金到位率	100	10	项目资金全部到位	100	
		资金使用率	8			项目资金使用率	100	8	项目资金全部使用	100	
产出	数量指标	项目完成数量	10	10	100	项目完成数量	10	10	项目完成数量达到预期目标	100	
		项目完成质量	10	10	100	项目完成质量	100	10	项目完成质量达到预期目标	100	
		项目完成时效	10	10	100	项目完成时效	100	10	项目完成时效达到预期目标	100	
效益	社会效益	项目社会效益	10	10	100	项目社会效益	100	10	项目社会效益达到预期目标	100	
		项目经济效益	10	10	100	项目经济效益	100	10	项目经济效益达到预期目标	100	
		项目环境效益	10	10	100	项目环境效益	100	10	项目环境效益达到预期目标	100	
总分											
自评结论（不超过200字，简要说明项目自评结论、存在问题、改进措施等）											
存在问题及改进措施（不超过200字，简要说明项目存在问题、改进措施等）											



专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											金额单位:万元
单位名称: 海宁市教育局 地址: 浙江省嘉兴市海宁市海盐西路 联系电话: 0573-83663307 系统编号: 007160101001001										13.00	
项目概况: 海宁市教育局关于“海宁市教育局教育信息化项目”的说明。附件:《2021年度“海宁市教育局教育信息化项目”绩效自评报告》。											
项目基本信息: 项目计划金额 13.00 万元(其中) 实际支出金额 13.00 万元(其中) 结余资金 0.00 万元(其中)											
项目绩效目标: 通过项目实施,提升学校信息化水平,提高教育教学质量,促进教育公平,实现教育现代化。											
指标评价表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评年度期望值	评价实际完成值	得分率(%)	自评得分	未达标原因分析	评价标准	参考佐证材料说明	
过程	资金筹集	资金到位率	12			100	12	资金按时足额支付	“资金管理”二级指标“资金管理”三级指标“资金管理”四级指标“资金管理”五级指标“资金管理”六级指标“资金管理”七级指标“资金管理”八级指标“资金管理”九级指标“资金管理”十级指标“资金管理”十一级指标“资金管理”十二级指标“资金管理”十三级指标“资金管理”十四级指标“资金管理”十五级指标“资金管理”十六级指标“资金管理”十七级指标“资金管理”十八级指标“资金管理”十九级指标“资金管理”二十级指标	1. 专项资金到位率(%)。2. 专项资金到位时间(月)。3. 其他佐证材料:专项资金到位凭证、银行转账记录等。	
	资金管理	资金管理	8			100	8	严格按照规定使用专项资金	“资金管理”二级指标“资金管理”三级指标“资金管理”四级指标“资金管理”五级指标“资金管理”六级指标“资金管理”七级指标“资金管理”八级指标“资金管理”九级指标“资金管理”十级指标“资金管理”十一级指标“资金管理”十二级指标“资金管理”十三级指标“资金管理”十四级指标“资金管理”十五级指标“资金管理”十六级指标“资金管理”十七级指标“资金管理”十八级指标“资金管理”十九级指标“资金管理”二十级指标	1. 专项资金使用情况(%)。2. 专项资金使用凭证(%)。3. 其他佐证材料:专项资金使用凭证、银行转账记录等。	
产出	数量指标	完成项目数	13.00	15	5	33.33	13.00	已完成项目数	“数量指标”二级指标“数量指标”三级指标“数量指标”四级指标“数量指标”五级指标“数量指标”六级指标“数量指标”七级指标“数量指标”八级指标“数量指标”九级指标“数量指标”十级指标“数量指标”十一级指标“数量指标”十二级指标“数量指标”十三级指标“数量指标”十四级指标“数量指标”十五级指标“数量指标”十六级指标“数量指标”十七级指标“数量指标”十八级指标“数量指标”十九级指标“数量指标”二十级指标	1. 项目完成率(%)。2. 项目完成时间(月)。3. 其他佐证材料:项目完成报告、项目验收报告等。	
	质量指标	项目质量合格率	13.34	100%	100	100	13.34	项目质量合格率100%	“质量指标”二级指标“质量指标”三级指标“质量指标”四级指标“质量指标”五级指标“质量指标”六级指标“质量指标”七级指标“质量指标”八级指标“质量指标”九级指标“质量指标”十级指标“质量指标”十一级指标“质量指标”十二级指标“质量指标”十三级指标“质量指标”十四级指标“质量指标”十五级指标“质量指标”十六级指标“质量指标”十七级指标“质量指标”十八级指标“质量指标”十九级指标“质量指标”二十级指标	1. 项目质量合格率(%)。2. 项目质量合格率(%)。3. 其他佐证材料:项目质量合格报告、项目验收报告等。	
效益	社会效益	社会效益	13.33	100	100	100	13.33	社会效益100%	“社会效益”二级指标“社会效益”三级指标“社会效益”四级指标“社会效益”五级指标“社会效益”六级指标“社会效益”七级指标“社会效益”八级指标“社会效益”九级指标“社会效益”十级指标“社会效益”十一级指标“社会效益”十二级指标“社会效益”十三级指标“社会效益”十四级指标“社会效益”十五级指标“社会效益”十六级指标“社会效益”十七级指标“社会效益”十八级指标“社会效益”十九级指标“社会效益”二十级指标	1. 社会效益(%)。2. 社会效益(%)。3. 其他佐证材料:社会效益报告、项目验收报告等。	
	经济效益	经济效益	13.33	100	100	100	13.33	经济效益100%	“经济效益”二级指标“经济效益”三级指标“经济效益”四级指标“经济效益”五级指标“经济效益”六级指标“经济效益”七级指标“经济效益”八级指标“经济效益”九级指标“经济效益”十级指标“经济效益”十一级指标“经济效益”十二级指标“经济效益”十三级指标“经济效益”十四级指标“经济效益”十五级指标“经济效益”十六级指标“经济效益”十七级指标“经济效益”十八级指标“经济效益”十九级指标“经济效益”二十级指标	1. 经济效益(%)。2. 经济效益(%)。3. 其他佐证材料:经济效益报告、项目验收报告等。	
存在问题和改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目验收等方面)											
存在问题:											
改进措施:											



专项支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期数	评价年度实际数	指标完成情况	完成比例 (%)	自评得分	评分标准及评价	评价等级	备注
过程	资金管理	资金支出率	12			专项资金按时支付	12		专项资金按时支付	100%	
	资产管理	资产管理	8			资产管理	8		资产管理	100%	
产出	数量指标	维护费、材料费	2.66	11	1	维护费、材料费	2.66		专项资金用于支付维护费、材料费	100%	
		劳务费	2.66	100%	100%	劳务费	2.66		专项资金用于支付劳务费	100%	
		差旅费	2.67	10	8	差旅费	2.67		专项资金用于支付差旅费	80%	
		会议费	2.67	10	9	会议费	2.67		专项资金用于支付会议费	90%	
		培训费	2.67	10	9	培训费	2.67		专项资金用于支付培训费	90%	
		印刷费	2.67	100%	100%	印刷费	2.67		专项资金用于支付印刷费	100%	
		电费	2.66	10	8	电费	2.66		专项资金用于支付电费	80%	
		邮电费	2.67	100%	100%	邮电费	2.67		专项资金用于支付邮电费	100%	
		交通费	2.66	100%	100%	交通费	2.66		专项资金用于支付交通费	100%	
		办公用品费	2.67	100%	100%	办公用品费	2.67		专项资金用于支付办公用品费	100%	
		会议费	2.67	100%	100%	会议费	2.67		专项资金用于支付会议费	100%	
		差旅费	2.67	100%	100%	差旅费	2.67		专项资金用于支付差旅费	100%	
		培训费	2.67	100%	100%	培训费	2.67		专项资金用于支付培训费	100%	
		印刷费	2.67	100%	100%	印刷费	2.67		专项资金用于支付印刷费	100%	
社会效益	社会效益	维护费、材料费	2.66	100%	100%	维护费、材料费	2.66		专项资金用于支付维护费、材料费	100%	
		劳务费	2.66	100%	100%	劳务费	2.66		专项资金用于支付劳务费	100%	
		差旅费	2.67	100%	100%	差旅费	2.67		专项资金用于支付差旅费	100%	
		会议费	2.67	100%	100%	会议费	2.67		专项资金用于支付会议费	100%	
		培训费	2.67	100%	100%	培训费	2.67		专项资金用于支付培训费	100%	
		印刷费	2.67	100%	100%	印刷费	2.67		专项资金用于支付印刷费	100%	
		电费	2.66	100%	100%	电费	2.66		专项资金用于支付电费	100%	
		邮电费	2.67	100%	100%	邮电费	2.67		专项资金用于支付邮电费	100%	
		交通费	2.66	100%	100%	交通费	2.66		专项资金用于支付交通费	100%	
		办公用品费	2.67	100%	100%	办公用品费	2.67		专项资金用于支付办公用品费	100%	
		会议费	2.67	100%	100%	会议费	2.67		专项资金用于支付会议费	100%	
		差旅费	2.67	100%	100%	差旅费	2.67		专项资金用于支付差旅费	100%	
		培训费	2.67	100%	100%	培训费	2.67		专项资金用于支付培训费	100%	
		印刷费	2.67	100%	100%	印刷费	2.67		专项资金用于支付印刷费	100%	
合计			200				200				



2023年区本级项目支出绩效评价报告

填报单位名称:		项目年度:		评价年度:		评价金额:		金额单位: 万元				
项目名称:		中央预算资金		2023		37.29		37.29				
联系人:		联系电话:		联系邮箱:								
实施文件依据:		1.《通知》:根据《山东省人民政府关于建立全省城乡义务教育经费保障机制的通知》(鲁政〔2016〕68号)规定,小学每生每年1190元,初中每生每年1090元,公用经费补助必须按照规定用于学校的业务费、办公费、设备购置费、维修费等公用性支出,不得用于行政性人员的工资、津贴、福利和社会保障支出,不得用于基本建设投资、偿还债务支出等。 2.依据:鲁财教〔2021〕209号、鲁财教〔2022〕287号、鲁财教〔2022〕237号、鲁财教〔2022〕48号。										
资金安排情况	预算计划	区本级	37.29	转移支付至下级			0					
	实际支出	区本级	37.29	转移支付至下级			0					
	资金使用情况	1.为了保证学校日常教学办公正常运转,预计开展教师培训学习及学校日常教学活动,工作内容包括通过线上教育经费用于购买教材教辅、学生综合训练卷、教学用书、教师外出培训学习、学校水电及相应服务费等学校公用性的费用支出,预计这些举措保证了优美整洁、文明有序、和谐安静的校园环境,落实我绿色课堂、生态校园办学理念,进一步充实了生机活力且家长满意度高的学校。 2.为了贯彻落实国家《义务教育法》,保证学校教育教学活动正常运转,预计开展采购秋季教学教材、教辅资料工作,预计达到学校正常、高效运作、学生有“计划、读、有作业”的目的。										
绩效目标	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标							是			
指标评分表												
评价指标				评价年度预期目标(年初目标)	评价年度实际完成值	自评得分	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	相关事宜经集体决策,并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究论证或调查工作总报告等材料,或经过集体会议协商,并咨询相关专业意见,且有文字材料,得分4分,如无,则根据实际酌情扣分。	1.可行性研究论证或前期调研报告、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。		
				完整性	2	完整性	2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产品数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此判定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标达成情况; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
				合理性	2	合理性	2	由于项目执行率达100%。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现绩效导向,同时合乎客观实际,据此判定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标达成情况; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
				可衡量性	2	可衡量性	2	由于部分项目指标为定性,可能性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量性的产出和效果指标,据此判定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标达成情况; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
				制度完整性	1	制度完整性	1	该项目根据学校教学计划、项目合同进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况酌情扣分。	1.项目资金管理方法(如无专门项目资金管理方法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。		
				计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	根据项目计划合理支持。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际执行情况酌情扣分。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。		
	8	资金管理	5	资金到位	3	资金到位率	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额比例得分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位佐证); 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图。		
				及时性	2	及时性	2	资金经批复后已到位。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及到位金额的余额比例得分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位佐证); 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图。		
				合理性	3	合理性	3	相关事宜经集体决策,并按照规定进行审批。	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配依据或分配理由); 2.资金分配方案集体会议记录。		
			3	支出	支出率	6	支出率	6	项目支出37.29万元,实际支出37.29万元,执行率为100%。	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否整支或履行支付行为影响支出率等因素适当调整得分。	1.项目资金预算执行报表(含地/资金使用单位使用资金); 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
					合规性	6	合规性	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续。 2.事项支出的合规性,不存在超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未按规定调整的,扣减项目完成进度的得分,扣减数据扣2分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定的支出,视情节严重程度扣1分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置核算账,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范,扣减项目完成进度的得分。	1.项目资金对地/资金使用单位相关监督和检查报告	
					程序规范性	4	程序规范性	4	项目经我校内会议通过,按程序实施。	1.项目方案按规定程序实施,包括项目方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
8	管理情况	4	监督有效性	4	监督有效性	4	2.项目经我校内会议通过,按程序实施。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有关管理制度,且执行良好得4分,具体根据所提供的信息证据作出判断,否则酌情扣分。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的,得2分,否则,视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知; 2.项目资金对地/资金使用单位监督检查指导和检查报告; 3.监督检查发现问题问题整改报告。			
			3	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。		
产出	30	效率性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目支出与同类项目比较。	
				完成进度	8	活动次数	8次	5				
				完成进度	8	教学任务完成率	100%	5				
				完成进度	8	教育教研活动数	195天	5				
				完成质量	8	教材验收通过率	100%	5				
	50	社会效益	50	50	项目验收合格率	100%	5					
					水电费缴纳及时性	100%	5					
					宣传教育活动完成及时性	100%	5					
					办公场所水电正常使用率	100%	5					
					教育学习活动满意度	100%	5					
5	公平性	5	5	服务对象满意度	5	学生对学校教育教学的满意度	90%	4				
				表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象数/指标分值。								
				部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访、投诉情况。								
				1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》;								
				2.产出、效益相关佐证材料(如:①年度工作问题、工作总结;②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告;③省委或市委的考核结果;④市委、市政府部门对项目贯彻落实市委重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效自评报告等。								
合计	100	100	100	100	97							



2023年区级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		济南市唐国安纪念馆		金额单位: 万元									
项目名称	中央直达资金	评价年度	2022	评价金额	37.29								
联系人	王瑞德	联系电话	13969001816	联系邮箱	41718161@qq.com								
实施文件依据	1.项目来源:根据《山东省人民政府关于建立“两免一补”义务教育经费保障机制的通知》(鲁政[2016] 68号)规定,小学生每年1190元,初中生每年1090元,公用经费补助必须按照规定用于学校的业务费支出,不得用于校舍维修、维修费等公用性支出,不得用于行政人员的工资、津贴、福利和社会保障支出,不得用于基本建设投资、偿还债务支出等。2.依据:鲁财科教(2021) 209号、鲁财科教(2021) 287号、鲁财科教(2022) 237号、鲁财科教(2022) 48号。												
资金安排情况	预算计划	37.29	转移支付至下级	0									
	实际分配下达	37.29	转移支付至下级	0									
	实际支出金额	37.29	转移支付至下级	0									
绩效目标	1.为了保证学校日常教学办公正常运转, 预计开展教师培训学习及学校日常教学活动, 工作内容包括通过免费教育经费用于购买教材教辅、学生综合训练卷、教学用书、教师外出培训学习、学校水电及相应服务费等学校公用性的费用支出, 预计达到了提升了优美整洁、文明有序、和谐安静的学校环境, 落实我绿色课堂、生态校园办学理念, 努力满足师生活力且家长满意程度高的学校。 2.为了贯彻落实国家《义务教育法》, 保证学校教育教学活动正常运转, 预计开展采购秋季教学材料、教辅资料工作, 预计达到学校正常、高效运作、学生有“计划、有作业写”的目的。	是否如期实现绩效目标	是										
指标评分表													
评价标准													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期目标(年初目标)	评价年度实际值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
名称	权重(N)	名称	权重(N)	名称	权重(N)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究或调查工作总报告等材料, 经过会议集体协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料, 得分4分。如无, 则根据实际得分。	1.可行性研究或前期调研报告、数据; 2.集体会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。			
				完整性	2	2	有设定数量、质量等相关指标。						
				合理性	2	2	由于项目执行率达100%。						
				可测量性	2	1	由于部分项目指标为定性, 可能性扣一分。						
				制度完整性	1	1	该项目根据学校教学计划、项目合同进行。						
				计划安排合理性	1	1	根据项目计划合理支持。						
	8	资金管理	8	资金到位	5	资金到位率	3	资金已到位。	1.各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额比例得分; 3.各类来源的资金及时到位的, 得2分; 4.各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应及到位的金额比例得分。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位佐证); 3.其他反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3	相关事宜经过集体决策, 并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的管理目标。	1.资金分配方案(体现分配权重和相关依据); 2.资金分配方案集体会议纪要。			
				资金支付	6	资金支出率	6	项目支出37.29万元, 实际支出37.29万元, 执行率为100%。	主要依据“支付额/预算总额*100%”计算得分。同时综合考虑工作进度, 以及是否整章或履行支付义务而影响支出率等因素适当调整后得分。	1.项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	1.项目严格按照规定履行调整报批手续; 2.项目支出的合规, 不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。			1.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 2.其他反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
				实施程序	4	程序规范性	4	项目经我校内会议通过, 按程序实施。			1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。		
				管理情况	4	监管有效性	4	项目经我校内会议通过, 按程序实施。			1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有关管理机制, 且执行情况良好; 2.具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1.对项目资金监督检查的通知书; 2.项目资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度相匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度相匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。			
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	节约成本	100%	2	项目支出与同类项目比较。		
				完成进度		(个性指标)	活动次数	8次	5				
				完成进度		(个性指标)	教学任务完成率	100%	5				
				完成进度		(个性指标)	教育教学活动数	195天	5				
				完成质量		(个性指标)	教材验收通过率	100%	5				
效益	50	社会效益	50	社会效益	50	项目验收合格率	100%	5					
				社会效益	50	水电费缴纳及时性	100%	5					
				社会效益	50	宣传教育活动完成及时性	100%	5					
				社会效益	50	办公场所水电正常使用率	100%	5					
				社会效益	50	教育学习活动覆盖率	100%	5					
				社会效益	50	家长对学校教育有意见建议次数	教育等54起	4					
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	50%	4	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总人数*100%。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访、投诉情况。
				合计	100	100	100			97			