

附件 2

2023 年度
开封市第二十一中学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第二十一中学概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 开封市第二十一中学概况

一、单位职责

开封市第二十一中学是开封市教育体育局直属全日制公立初级中学，主要职责是：

（一）配合教体局制定符合党的教育方针和国家法律法规的初级中学教育发展规划抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校教师考核作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

我单位现有 4 个内设处室，包括：办公室、总务处、教导处、政教处。

从决算单位构成看，开封市第二十一中学决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，单位名称为：开封市第二十一中学

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：开封市第二十一中学		2023年度				金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,903.28	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	1,462.76	
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	69.92	八、社会保障和就业支出	39	375.59	
	9		九、卫生健康支出	40	77.00	
	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	57.22	
	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	1,973.20	本年支出合计	58	1,972.56	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	6.17	年末结转和结余	60	6.82	
	30			61		
总计	31	1,979.38	总计	62	1,979.38	

注：1. 本表反映部门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：开封市第二十一中学		2023年度							金额单位：万元 公开02表
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,973.20	1,903.28	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92	
205	教育支出	1,463.40	1,393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92	
20502	普通教育	1,463.40	1,393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92	
2050203	初中教育	1,463.40	1,393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.92	
208	社会保障和就业支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	299.30	299.30	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市第二十一中学		2023年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,972.56	1,306.90	665.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,462.76	797.10	665.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,462.76	797.10	665.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,462.76	797.10	665.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.59	375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.30	299.30	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2023年度					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	1,903.28	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	1,393.48	1,393.48	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	375.59	375.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.00	77.00	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	57.22	57.22	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	1,903.28	本年支出合计	59	1,903.28	1,903.28	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	1,903.28	总计	64	1,903.28	1,903.28	0.00	0.00

注：本表反映部门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：开封市第二十一中学		2023年度			公开05表
		项目			金额单位：万元
		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		1,903.28	1,237.63	665.66	
205	教育支出	1,393.48	727.82	665.66	
20502	普通教育	1,393.48	727.82	665.66	
2050203	初中教育	1,393.48	727.82	665.66	
208	社会保障和就业支出	375.59	375.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	375.59	375.59	0.00	
2080502	事业单位离退休	299.30	299.30	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	0.00	
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	
2101103	公务员医疗补助	42.39	42.39	0.00	
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：开封市第二十一中学		2023年度						金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.32	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.64	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.36	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.29	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.39	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	277.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,228.22			公用经费合计			9.41

注：本表反映部门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：开封市第二十一中学		2023年度					公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此报表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
单位：开封市第二十一中学		2023年度		金额单位：万元
		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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此报表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表												
金额单位：万元												
单位：开封市第二十一中学		2023年度										
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				公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

此报表无数据

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1979.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.90 万元，增长 38.37%。主要原因是学校新建综合楼项目建设等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1973.20 万元，其中：财政拨款收入 1903.28 万元，占 96.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 69.92 万元，占 3.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1972.56 万元，其中：基本支出 1306.90 万元，占 66.25%；项目支出 665.66 万元，占 33.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1903.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 488.27 万元，增长 34.51%。主要原因是学校新建综合楼项目建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1903.28 万元，占支出合计的 96.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 488.27 万元，增长 34.51%。主要原因是学校新建综合楼项目建设等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1903.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 1393.48 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 375.59 万元，占 19.73%；卫生健康支出 77 万元，占 4.05%；住房保障支出 57.22 万元，占 3.01%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1248.42 万元，支出决算为 1903.28 万元，完成年初预算的 152.46%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 740.37 万元，支出决算为 1393.48 万元，完成年初预算的 188.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新建综合楼项目建设等。

2. **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）**。年初预算为 303.94 万元，支出决算为 299.3 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡，人数减少等。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 73.63 万元，支出决算为 76.29 万元，完成年初预算的 103.61%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编教师和工资晋级调增等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 32.87 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编教师和教师工资晋级调增医疗费用等支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 42.39 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休，在职人数减少等

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 55.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增入编教师和工资晋级调增公积金费用等支出。

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 1237.63 万元。其中：人员经费 1228.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42.9 万元，其中：政府采购货物支出 42.9 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市第二十一中学 2023 年全年工作计划设置年度部门整体绩效目标，具体包括教学工作的正常运行、加大教师补充力度、深化教师管理改革、建设功能教室等。根据学校绩效体系表来设置绩效指标，具体根据每个单位的各个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

开展 2023 年绩效自评工作，自编制 2023 年度预算开始，单位根据预算编制项目具体内容，通过一体化数字平台，进行绩效填报，具体包括：公用经费-中央预算 56.4 万元；综合楼外部整修预算 60 万元；综合楼建设项目-中央预算 443 万元；城乡公用经费-省级预算 3.6 万元；公用经费-省级预算 13.4 万元；新建综合楼上下水及电路改造资金 60 万元；义务教育标准化管理示范校预算 50 万元；城乡公用经费-市级预算 15.6 万元；综合楼建设项目预算 7 万元，义务教综合奖补预算 315 万元；义务教综合奖补-中央预算 11.5 万元；第二批公用经费-中央预算 15.9 万元；2023 年第二批义务教育薄改预算 135 万元。

附：项目自评表

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘文峰 22730365

项目名称		公用经费-中央						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	56.4	56.4	50.74	10	89.96%	9.0	
	其中: 财政预算资金	56.4	56.4	50.74	—	89.96%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	中央级公用经费			2023年度按照预算合理完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 中央级公用经费	=564000元	507400	10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1: 中央级公用经费资	=1个		10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	质量指标	指标1: 国家规定标准	=100%		10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	时效指标	指标1:			10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度	=95%		30	30		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	99.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:刘文峰 22730365

项目名称		综合楼外部整修						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	42.9	10	71.50%	7.15	
	其中:财政预算资金	60	60	42.9	—	71.50%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合理性		拨付合理	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。			通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:资金使用率	=100%	100%	5	5	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:节约成本	≥95%	≥95%	5	5	
		生态环境	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:项目建设完成	=100%	=100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1:维修改造工程完工及时性	及时	好	10	10	
		指标2:						
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:公共设施建设沟通、协作有效性	有效	好	30	30		
	指标2:							
	生态效益指标	指标1:						
满意度	服务对象满	指标1:						
总分					100	97.15		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,资金管理情况20分,成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:刘文峰 22730365

项目名称		综合楼建设项目-中央						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	443	443	443	10	100.00%	10.0	
	其中: 财政预算资金	443	443	443	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	综合楼建设项目			综合楼建设项目2023年底完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	指标1: 综合楼建设项目	=4430000元	4430000元	5	5	
			指标2:					
							
	社会成本指标	指标1: 节约成本率		≥98%	100%	5	5	
		生态环境	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 综合楼建设项目数量	=1栋	1栋	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 国家规定标准	=100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:						
指标2:								
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 社会满意度		≥95%	100%	30	30	
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满	指标2:						
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘文峰 22730365

项目名称		城乡公用经费-省级						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	0	10	0.00%	0.0	
	其中: 财政预算资金	3.6	3.6	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目资金为: 第三批城乡义务教育保障经费, 主要用于促			该项目资金为: 第三批城乡义务教育保障经费, 主要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 保障经费成本	降低	507400	10	10	
			指标2:					
							
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
产出指标	数量指标	指标1: 涉及到保障学校的	增加			10	10	
		指标2:						
							
质量指标	指标1: 义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改	是				20	20	
	指标2:							
时效指标	指标1:					25	25	
	指标2:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
	社会效益指标	指标1: 是否做到资金的公	是				5	5
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
满意度	服务对象满	指标1: 涉及到学校的师生	≥95%					
总分						100	90	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘文峰 22730365

项目名称		公用经费-省级						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	13.4	13.4	1.39	10	10.37%	1.04	
	其中：财政预算资金	13.4	13.4	1.39	—	10.37%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	省级公用经费			省级公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：省级公用经费	=134000元	13900元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
	产出指标	数量指标	指标1：省级公用经费资金数	=1个	1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：国家规定标准	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会满意度	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
	总分						100	91.04

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：刘文峰 22730365

项目名称	新建综合楼上下水及电路改造							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	0.00	
	其中：财政预算资金	60	60	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合理性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平。			通过财政资金扶持引导，加强学校建设，促进学校规范管理，内涵发展，从而提升学校办学质量和办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：资金使用率	=100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
	成本指标	社会成本指标	指标1：节约成本	≥95%	100%	5	5	
			指标2：					
	成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：项目建设完	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：项目建设验	=100%	=100%	10	10	
	指标2：							
	产出指标	时效指标	指标1：维修改造工	及时	好	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
社会效益指标		指标1：公共设施建	有效	好	30	30		
	指标2：							
效益指标	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
		指标2：						
总分					100	90.00		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘文峰 22730365

项目名称		义务教育标准化示范校						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100 %)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 财政预算资金	50	50	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	教育标准化示范特色校。			教育标准化示范特色校				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 义务教育 标准化示范特 色校建设	=500000元	0元	10	0	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
	生态环境 成本指	指标2:						
		指标1:						
	产出指标	数量指 标	指标1: 义务教育标 准化管理示范特 色校数量	=1个	1个	10	10	
			指标2:					
		质量指 标	指标1: 国家规定标	=100%	100%	10	10	
	时效指 标	指标2:						
		指标1: 当年完成率	1	100%	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效 益指标		指标1: 社会满意度	≥95%	95%	30	30		
生态效 益指标	指标2:							
	指标1:							
满意度指	服务对	指标2:						
		指标1:						
总分					100	80.00		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:刘文峰 22730365

项目名称		城乡公用经费-市级							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	15.6	15.6	0	10	0.00%	0.0		
	其中:财政预算资金	15.6	15.6	0	—	0.00%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合理性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目资金为:第三批城乡义务教育保障经费,主要用于促进义务教育事业的不断发展。			该项目资金为:第三批城乡义务教育保障经费,主要用于促进义务教育事业的不断发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1:保障经费成本	降低	507400	10	10		
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1:涉及到保障学校的数量	增加		15	15		
			指标2:						
		质量指标	指标1:义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是		15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:是否做到资金的公平分配	是		5	5		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:涉及到学校的师生满意度	≥95%					
	总分					100	90		
	<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,资金管理情况20分,成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘文峰 22730365

项目名称		综合楼建设项目							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	7	7	4.62	10	66.00%	6.6		
	其中：财政预算资金	7	7	4.62	—	66.00%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合理性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	综合楼建设项目			综合楼建设项目完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：综合楼建设	70000元	46200	5	5		
			指标2： ……						
		社会成本指标	指标1：节约成本率	≥95%			5	5	
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
	产出指标	数量指标	指标1：综合楼建设项目数量	1个			10	10	
		质量指标	指标1：国家规定标准	=100%			10	10	
			指标2：						
	时效指标	指标1：当年完成率	≥95%				10	10	
		指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
社会效益指标		指标1：社会满意度	≥95%			30	30		
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： ……							
总分						100	96.6		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘文峰 22730365

项目名称		义务教育综合奖补						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	315	315	0	10	0.00%	0.0	
	其中: 财政预算资金	315	315	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				
	拨付合理性	拨付合理	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目涉及资金为: 2023义务教育综合奖补资金, 主要用于提升义务阶段的教学质量。			该项目涉及资金为: 2023义务教育综合奖补资金, 主要用于提升义务阶段的教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	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	指标1: 奖补成本	降低	好	10	10	
			指标2:					
		… …						
	社会成本指标	指标1:						
		指标2:						
	… …							
	生态环境	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及到的学校数量	增加	好	20	20	
			指标2:					
… …								
质量指标	指标1: 是否能够提升义务教育阶段的教学质量	是	好	10	10			
时效指标	指标1:							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 是否能够激发义务教育阶段教师教学热情	是	好	30	30		
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
总分						100	90.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘文峰 22730365

项目名称		义务教育综合奖补						
主管部门及代码						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政预算资金	11.5	11.5	11.5	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过财政资金示范带动，改善办学条件。			通过财政资金示范带动，改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：资金使用率	=100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
	成本指标	社会成本指标	指标1：节约成本	≥95%	100%	5	5	
			指标2：					
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：维修建筑、设施	=100%	100%	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：项目建设验收或评价合格以上比例	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：项目实施进度	按时完成	好	10	10	
			指标2：					
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
	社会效益指标	指标1：工作效率和服务水平	提升	好	30	30		
生态效益指标	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
满意度指标	服务对象满	指标1：						
总分					100	100.00		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：刘文峰 22730365

项目名称		第二批公用经费-中央							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	15.9	15.9	10.26	10	64.53%	6.45		
	其中：财政预算资金	15.9	15.9	10.26	—	64.53%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合理性	拨付合理		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制			2023年第二批城乡义务教育经费保障机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：资金使用率	=100%	100%	5	5		
			指标2：						
			… …						
		社会成本指标	指标1：节约成本	≥95%	100%	5	5		
			指标2：						
			… …						
	生态环境	指标1：							
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	10	10		
			指标2：						
		质量指标	指标1：教科书质量合格	≥97%	100%	20	20		
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
社会效益指标		指标1：长效机制健全性	健全	好	30	30			
生态效益指标		指标1：							
	指标2：								
满意度	服务对象满意	指标1：							
总分					100	96.45			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘文峰 22730365

项目名称		2023年第二批义务教育薄改							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	135	135	5	10	3.70%	0.37		
	其中: 财政预算资金	135	135	5	—	3.70%	—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合理性	拨付合理	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制			2023年第二批城乡义务教育经费保障机制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 成本	降低	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:			100%	10	10	
			指标2:						
								
	产出指标	生态环境	指标1:						
		数量指标	指标1: 待改善的学校数	减少	100%	20	20		
		质量指标	指标1: 改善程度	提升	100%	25	25		
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标							
		经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 是否切实改善薄弱环节	是	100%	5	5		
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 薄弱环节的改善是否使得师生满意	≥95%						
总分					100	90.37			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。