

2023 年度
平阴县实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律和法规；根据县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）组织实施义务教育、语言文字和学校体育教育、卫生教育、国防教育、艺术教育等工作。

（三）贯彻执行上级规定的课程方案，接受县教体局等有关部门对学校的教学、教研工作督促、检查工作，负责落实课程方案的实施。

（四）负责教职工队伍建设和管理工作；制定和实施师资培训计划。

（五）负责学校稳定工作，落实学校的安全、保卫工作；落实教育体育系统的精神文明建设；实施学生德育工作，配合有关部门维护学生的合法权益，保障学生健康成长。

（六）承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：一年级组、二年级、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组、音乐组、美术组、体育组，科学组、道德与法治组、英语组、办公室、教导处、政教处、教科室、后勤、工会、安全监督办公室、

信息技术组。

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：平阴县实验小学

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	3,655.76	一、一般公共服务支出	32	0.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,463.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,655.76	本年支出合计	58	3,655.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,655.76	总计	62	3,655.76

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：平阴县实验小学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,655.76	3,655.76					
201	一般公共服务支出	0.01	0.01					
20132	组织事务	0.01	0.01					
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01					
205	教育支出	3,463.63	3,463.63					
20502	普通教育	3,459.59	3,459.59					
2050202	小学教育	2,931.98	2,931.98					
2050299	其他普通教育支出	527.61	527.61					
20599	其他教育支出	4.04	4.04					
2059999	其他教育支出	4.04	4.04					
221	住房保障支出	192.12	192.12					
22102	住房改革支出	192.12	192.12					
2210201	住房公积金	192.12	192.12					

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：平阴县实验小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,655.76	3,655.76				
201	一般公共服务支出	0.01	0.01				
20132	组织事务	0.01	0.01				
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01				
205	教育支出	3,463.63	3,463.63				
20502	普通教育	3,459.59	3,459.59				
2050202	小学教育	2,931.98	2,931.98				
2050299	其他普通教育支出	527.61	527.61				
20599	其他教育支出	4.04	4.04				
2059999	其他教育支出	4.04	4.04				
221	住房保障支出	192.12	192.12				
22102	住房改革支出	192.12	192.12				
2210201	住房公积金	192.12	192.12				

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：平阴县实验小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,655.76	一、一般公共服务支出	33	0.01	0.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,463.63	3,463.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	192.12	192.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,655.76	本年支出合计	59	3,655.76	3,655.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,655.76	总计	64	3,655.76	3,655.76		

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：平阴县实验小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,655.76	3,655.76	
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	
20132	组织事务	0.01	0.01	
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01	
205	教育支出	3,463.63	3,463.63	
20502	普通教育	3,459.59	3,459.59	
2050202	小学教育	2,931.98	2,931.98	
2050299	其他普通教育支出	527.61	527.61	
20599	其他教育支出	4.04	4.04	
2059999	其他教育支出	4.04	4.04	
221	住房保障支出	192.12	192.12	
22102	住房改革支出	192.12	192.12	
2210201	住房公积金	192.12	192.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平阴县实验小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,185.89	302	商品和服务支出	286.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.81	30201	办公费	41.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,046.77	30202	印刷费	20.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380.42	30203	咨询费	0.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.54	30205	水费	7.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.42	30206	电费	9.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.46	30208	取暖费	4.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.51	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.39	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	18.08	30216	培训费	16.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	143.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.91	30228	工会经费	17.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	40.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,369.28	公用经费合计					286.48

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：平阴县实验小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平阴县实验小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平阴县实验小学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,655.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 145.09 万元，下降 3.82%。主要是人员变动导致工资、社保金等减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

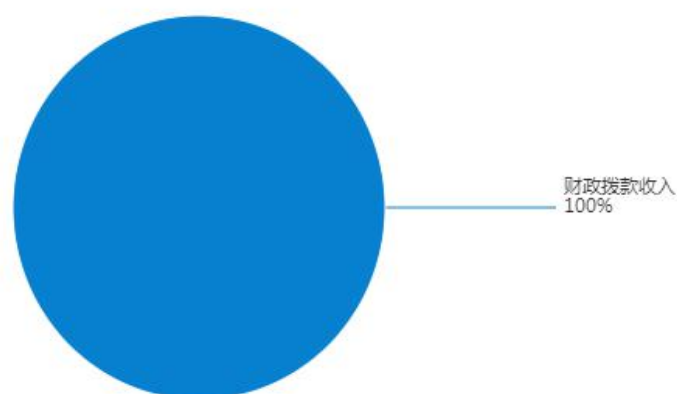


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,655.76 万元，其中：财政拨款收入 3,655.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,655.76 万元。与 2022 年度相比，减少 145.09 万元，下降 3.82%。主要是人员变动导致工资、社保金等减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

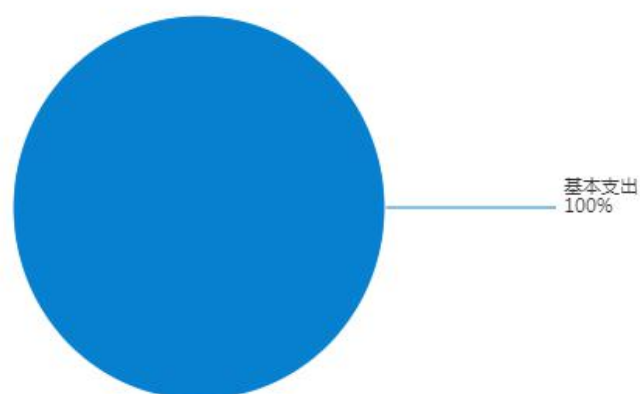
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,655.76 万元，其中：基本支出 3,655.76 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,655.76 万元。与 2022 年度相比，减少 145.09 万元，下降 3.82%。主要是人员变动导致工资、社保金等减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

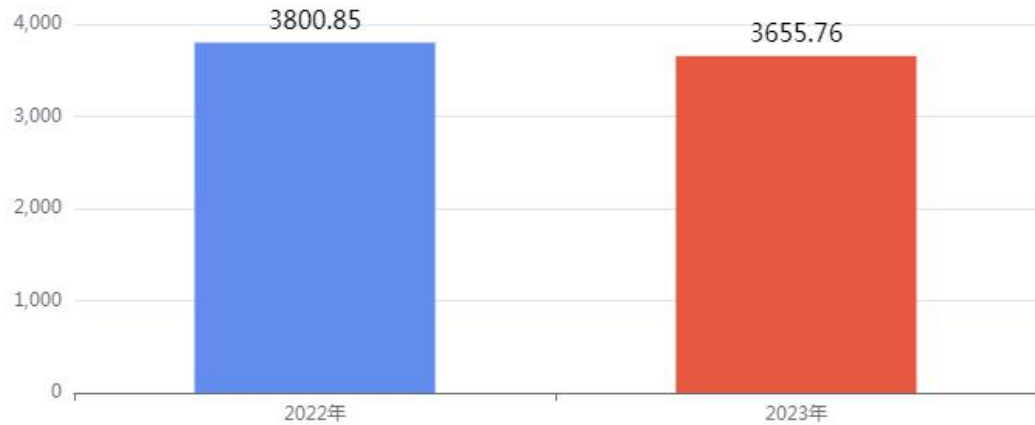
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,655.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.09 万元，下降 3.82%。主要是人员变动导致工资、社保金等减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

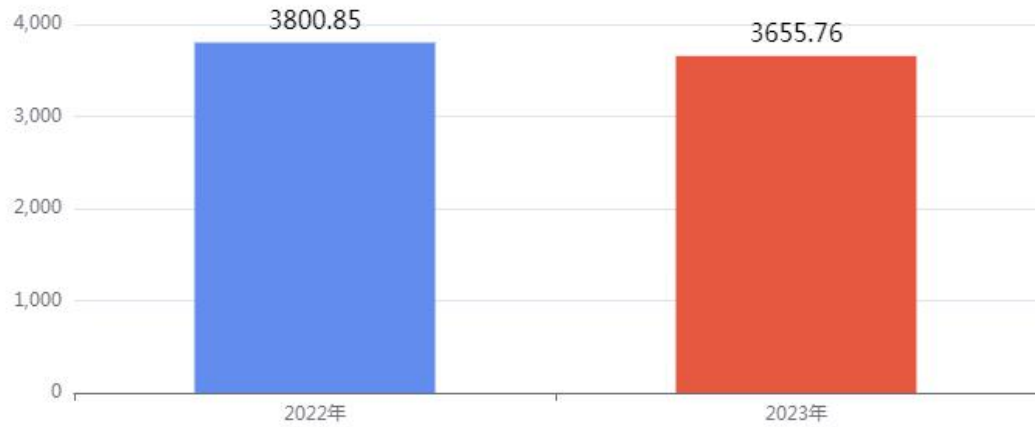


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,655.76 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减少 145.09 万元，下降 3.82%。主要是人员变动导致工资、社保金等减少。

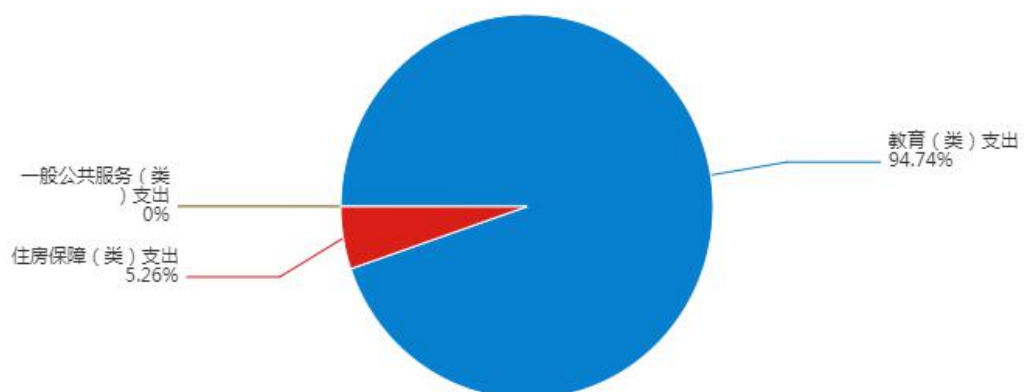
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,655.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.01 万元，占 0%；教育（类）支出 3,463.63 万元，占 94.74%；住房保障（类）支出 192.12 万元，占 5.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,333.24 万元，支出决算为 3,655.76 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是校长职级制、课后延时服务费、班主任津贴及非在编教师工资社保金年初未在我单位预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休老年党支部经费年初未在我单位预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,815.42 万元，支出决算为 2,931.98 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致工资及社保金变化。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 269.93 万元，支出决算为 527.61 万元，完成年初预算的 195.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加及补发年度考核奖。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 4.04 万元为上级取暖补

助。

5、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 247.89 万元，支出决算为 192.12 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及工资变化导致。

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 3,655.76 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 3,369.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 286.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 880.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年义务教育保障经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 269.93 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县实验小学 2023 年度县级预算绩效自评的 24 个项目中，24 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，为保证学校的正常运转，严格按照国库集中支付、收支两条线、政府采购等规定，及时办理各项业务，保证提高公用经费等各项改革资金及时到位，但也存在资金的执行方面支出不及时等问题。

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，以及保障机制类—义务教育公用经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、2023 年义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 269.93 万元，执行数为 269.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项经费一年的收入与支出，达到了年初既定目标。发现的主要问题及原因：通过本次重点项目支出部门绩效评价，我校在资金的执行方面还存在支出不及时的问题，分析原因为年底资金支出不及时。下一步改进措施：在今后的资金支出方面，尤其是在年底的执行时，一定加快支出，及时支出，不再让此类问题再次发生。

2、2021 年度教师考核奖项目绩效自评综述：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 153.17 万元，执行数为 153.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度共发放考核奖 153.17 万元，人均 7190 元发放及时率 100%，教师考核覆盖率 100%，提高教师教学水平及人力资源管理规范性，教师满意度 100%，教师考核覆盖率 100%，提高教师教学水平及人力资源管理规范性，教师满意度达到 100%。

3、2022 年下半年免作业本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 99 分。全年预算数为

2.43 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年下学期免作业本经费，用于补助作业本费的缴纳，提高教育教学质量，提高服务，保障教育教学秩序正常运转，改善办学条件，学生和家长满意度、学校和老师满意度达到 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年义务教育保障经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类—义务教育公用经费	100	优
2	2020年度教师考核奖	99	优
3	2021年度教师考核奖	99	优
4	2022年下学期免作业本费	99	优
5	2022实验小学退休人员加发十三月工资	99	优
6	2023年班主任绩效和课后服务津贴	99.01	优
7	2023年非在编劳务费	94.27	优
8	2023年免作业本县级配套	90	优
9	2023年市级免作业本费	95	优
10	2023年市级资金免作业本秋季	90	优
11	2023年义保经费县级配套	90	优
12	2023年中小学校长职级工资	99.4	优
13	2023取暖专项	90	优
14	离退休干部党组织工作经费及书记委员工作补助	90	优
15	保障机制类	90	优
16	实验小学教师抚恤金	99	优
17	实验小学教师职业年金记实	100	优
18	实验小学一次性退休补贴	100	优
19	优质均衡创建	100	优
20	保障机制类	100	优
21	2022年取暖补市级专项经费	99	优
22	义务教育保障机制经费	99	优
23	非编劳务费	94	优
24	离退休党组织工作经费及书记委员工作补助	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	保障机制类—义务教育公用经费							
主管部门	平阴县教育和体育局				实施单位	平阴县实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算	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	269.93	269.93	269.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	269.93	269.93	269.93	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为2022年我校教育运行——保障机制类运行经费：主要用于保证2022年度学校的基本业务的正常开展，涉及56个教学班，2629名在校生，175名教职工，主要支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。				本项目为2022年我校教育运行——保障机制类运行经费：主要用于保证2022年度学校的基本业务的正常开展，涉及56个教学班，2629名在校生，175名教职工，主要支出包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、资本性支出等基本支出项目。			
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
	产出指标 (50)	数量指标（25）	教职工人数	174人	174人	5	5	
			后勤雇佣人员人数	≥7人	7人	5	5	
			清洁卫生楼栋数	8栋	8栋	5	5	
			物业管理覆盖的建筑面积	≥13908平方米	13908平方米	5	5	
			学生人数	2629人	2629人	5	5	
		质量指标（10）	各种活动质量合格率	100%	100%	2	2	
			项目整体质量合格率	100%	100%	2	2	
			效能提升效率	100%	100%	2	2	
			各类设备正常运转率	≥90%	100%	2	2	
			后勤雇佣人员考核合格率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标（10）	资金发放及时率	≥90%	90%	4	4	
			后勤雇佣人员到岗及时率	≥90%	100%	3	3	
			培训举办及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标（5）	保障教学活动正常运行总成本	269.93万元	269.93万元	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高教师工作积极性	显著提高	显著提高	5	5	
			校园重大安全事故发生率	0	0	7	7	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	8	8	
			学生毕业率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标（5）	长效管理机制健全性	健全	健全	1	1	
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	2	2	
			人员配备合理性	合理	合理	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
			教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总 分						100	100	

备注:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分,根据项目类型自行确定各项分值。

预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022 年下半年免作业本费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验小学		
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	0	2.43	2.43	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	0	0.9	0.9			
		上年结转资金	0	1.53	1.53			
		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			
		平阴县实验小学2 022 年 下学期免作 业本经费, 用于补助作业本费的缴 纳, 提高教育教学质量, 提高服 务, 保障教育教学 秩序正常运转, 改善办学条件, 提升学生及家长满意度。			平阴县实验小学 2022 年下半年免作 业本经费, 用于 补助作业本费的缴纳, 提高教育教 学质量, 提高服 务 , 保障教育 教学秩 序正常运 转, 改善办学条件 , 学生及家长 达 到100%。			
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)	经济成本指标	总成本	≤2.43万元	2.43万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	学生人数	=2884人	=2884人	15	15	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻学生 就学负担	减轻	完成预期 指标	10	10	
		社会效益指标	教育教学 秩序正常运转	正常运转	完成预期 指标	10	9	教学质量还可以 提升, 后续加强 教学培训
		生态效益指标						
可持续发展影响指标		提升改善 办学条件	提升	完成预期 指标	10	10		
满意度 指 标 (10)	服务对象满意度指标	学生及家 长满意度	100%	100%	10	10		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
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。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年度教师考核奖						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县实验小学		
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	0	153.17	153.17	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	0	153.17	153.17			
		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			
		经2022年12月5日 县政 府会议研究同 意，按照全县机关事业单位人员202 1 年度考核奖的平均数719 0元 /人的标准，为全县中小学、幼儿园教师发放考核 奖。			教职工191人，20 21 年度共发放考 核奖 153.17万 元， 人均7190元发放及时率100 %，教师考核 覆盖 率100%，提 高 教师教学水平及 人力资源管理规范性，教师 满意度100%。			
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)	经济成本指标	总成本	≤153.17 万元	153.17万元	5	5	
			每人平均金额	7190元	7190元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	发放人数	191人	191人	15	15	
		质量指标	教师考核覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高教师生活质 量，拉动经济	明显提高	完成预期指 标	10	10	
		社会效益指标	加强教师培训保障 教学水平	提高	完成预期指 标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响 指标	提高人力资源管理 规范性，提高教师 考核标准	提高	完成预期指 标	10	9	考核力度 欠佳，后 续完善考 核制度
满 意 度 指 标 (10)	服务对象满意 度指标	教师满意度 (%)	100%	100%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平阴县 2023 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称:2023 年义务教育保障经费

项目金额(万元):181.36

项目主管部门:平阴县教育和体育局

评价方式:部门绩效评价

填报日期:2024 年 9 月 19 日

一、项目概况

（一）项目单位概况

平阴县实验小学溯源于明朝末期参政孙琉捐款创办的兴文馆，先后改建为榆山书院、云门书院，1904年命名为云门高等小学堂，后又数易其名，先后为县立第一高级小学、城关完小、东风小学、东关学校等，1982年8月定名为平阴县实验小学，是一所省级规范化学校，学校现有教职工175人，56个教学班。在校学生人数2629人，建筑面积13908平方米。至2022年12月份，本单位退休人员63人，遗属5人。多年来，学校按照“为人民办好教育，替人民管好学校”的目标，遵循为学生幸福人生奠基”的办学理念，以“完善管理、优化服务、提升品质、促进发展”为宗旨，全面提高教育教学质量，努力形成办学特色。学校按照省级规范化学校标准，配备了高标准的实验室、微机室、音乐教室、美术教室、舞蹈教室、综合实践活动室等功能教室，为学生综合素质全面发展创造了有利条件。

（二）项目背景及主要实施内容

义务教育保障经费是维持学校正常运转所必须的经费。义务教育学校公用根据《财政部、教育部关于印发〈农村中小学公用经费支出管理暂行办法〉的通知》要求，此项经费用于保证中小学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

2023年全年经费预算为181.36万元，具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、校园环境整治、校园文化建设、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，不得用于人员经费、基本建设投

资、偿还债务等方面的开支。

（三）项目绩效目标

通过经费的合理有效使用达到以下目标：

1. 保证 2023 年度学校的基本业务的正常开展，资金及时发放，提高教师工作积极性，学校无重大安全事故发生，健全长效管理机制，配套设施设备齐全，人员配备合理，学生、教师满意度达到 95%及以上。

2. 提高教育资源配置效率，推进教育公平。

3. 提高教育质量水平，切实保障教育质量，提高学生学习效果。

4. 促进教育公平，实现城乡教育资源的均衡发展，缩小城乡差距，促进教育公平。

5. 优化教育结构，合理规划城乡义务教育经费的使用，优化教育结构，提高教育发展效益。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

2023 年我校义务教育保障经费全年预算总额 181.36 万元，其中全年财政拨款 181.36 万元，截至 2023 年底，全年资金收入 181.36 万元，支出 181.36 万元，资金执行率 100%。

为确保资金收入支出规范实施到位，学校制定了一系列规章制度和具体办法，先后出台了《平阴县实验小学小学财务管理制度》、《平阴县实验小学公用经费管理办法》、《平阴县实验小学预算业务管理制度》、《平阴县实验小学收支业务管理制度》、《平阴县实验小学资产业务管理制度》等一系列工作制度和实施办法，力求所有工作有

章可循，用制度规范工作流程，明确工作职责，强化工作效果。在工作实践中，我们还建立健全了教育经费管理督查制度，同时让学校的办学行为接受社会的公开监督，确保了教育经费各项政策落到实处。

2. 绩效目标完成情况分析

我校年初根据预算编制，制定了从产出指标和效益指标，满意度指标三个一级指标及分项的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等 7 个二级指标组成的年度绩效指标。

为达到以上目标，我们严格按照科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅的原则安排使用公用经费，既要保证学校开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费开支，更要区分轻重缓急、突出重点、解决难点，集中财力办大事。学校公用经费预算要落实到具体项目、科目，做到不重复、不遗漏、不留缺口，确保每一分钱用到学生身上。

其中一级产出指标中二级数量指标我们设立了教职工人数、后勤雇佣人员人数、清洁卫生楼栋数、物业管理覆盖的建筑面积、学生人数为三级指标，完成度 100%；质量指标下我们设立了各种活动质量合格率、项目整体质量合格率、效能提升效率、各类设备正常运转率、后勤雇佣人员考核合格率的三级指标，完成度 100%；时效指标下指标我们设立了资金发放及时率、后勤雇佣人员到岗及时率、培训举办及时率的三级指标，完成度 100%，成本指标下我们设立了保障教学活动正常运行总成本，完成度 100%。

其中一级效益指标中二级社会效益指标我们设立了提高教师工作积极性、校园重大安全事故发生率、教育教学活动正常运转率、学生

毕业率的三级指标，完成度 100%；可持续发展指标下我们设立了长效管理机制健全性、配套设施设备齐全性、人员配备合理性的三级指标，完成度 100%；服务对象满意度指标下指标我们设立了学生、教师满意度的三级指标，完成度 100%。

通过本项经费一年的收入与支出，达到了年初既定目标：根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，本项经费保障了我校教职工正常的办公和教学需求，服务于我校 2000 多名学生正常开展教育教学活动，及时完成了办公、水电、维修、培训、等保障校园正常运行工作，保证了学校各项工作正常良好有序进行；按时完成物业管理服务等服务类合同项目，保障教育教学活动正常开展，促进学校又好又快发展。防止了重大安全事故的发生，保证教育教学活动正常运转，提高教师及学校工作人员的积极性，促进学生全面发展，提高师生、家长、社会满意度，优化学校教育资源，提高学校教育影响力。

（二）绩效评价分数及等级

经过本次重点项目支出部门绩效评价，我校绩效评价综合得分 100 分，绩效评价等级为优秀级别，具体得分情况如下：

项目决策分析：本项目根据《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》要求立项，立项依据充分程序规范，项目所设定的绩效目标依据充分、指标清晰，预算编制经过科学的论证，按照标准生均 810 元/生·年编制，预算资金分配合理，保证了办公、水电、维修、培训等各项支出，保障了学校的正常运行，通过以上分析，基本得分 14 分。

项目过程分析：本项目支出单位资金到位率 100%，执行率为 100%，

资金的执行过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的预算的批复及拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，学校已制定有相应的合法、合规、完整的财务和业务管理制度，在资金的执行中严格遵守相关法律法规及管理规定，项目的合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。经过分析得出本项得分 16 分。

项目产出分析：项目实施都能在计划时间内完成，在保证项目如期、保质、保量完成既定工作目标的同时，厉行节俭、杜绝浪费，让学校低碳运行、绿色运行。经过分析得出本项得分 35 分。

项目效益分析：通过本项目一年的实施，保证了学校周边 2000 多名适龄儿童 100%的入学接受教育，有效促进了教育的发展，提高了人口素质，让服务的家长和家长满意，让社会满意，让人民满意。经过分析得出本项得分 35 分。

我们的义务教育公用经费从决策、过程、产出到效益层层把关，严格执行，严格按照预算办理各项支出，推进中小学财务公开，接受师生和群众监督。从而进一步规范了资金管理，提高了资金使用效益。为保证学校的正常运转，严格按照国库集中支付、收支两条线、政府采购等规定，及时办理各项业务，保证提高公用经费等各项改革资金及时到位。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

通过本次重点项目支出部门绩效评价，我校在资金的执行方面还存在支出不及时的问题，分析原因为年底资金支出不及时。

（二）改进意见

在今后的资金的支出方面，尤其是在年底的执行时，一定加快支出，及时支出，不再让此类问题再次发生。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明	得分
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2
一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标(根据项目	指标解释	参考分值	指标说明	得分

			具体情况完善设置)				
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	12
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10
一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标(根据项目具体情况)	指标解释	参考分值	指标说明	得分

			况完善设置)				
产出		产出成本 (5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	10		10
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10		10
总计	100				100		100