

# 2023年淄博高新技术产业开发区 第四小学单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

我校始终坚持以党建为引领，实施小学德育教育为主导，促进基础教育发展为宗旨，实施素质教育为目标，切实开展各项业务教育，极大提高学生

的综合素质。学校以课改为抓手，力行学科单元整体教学，带动学校教育教

学质量的逐步提升。

## 二、机构设置

本单位内设十个科室，分别是：校长室、副校长室、党建办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、安全管理办公室、信息处、人事财务处。

## 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：淄博高新技术产业开发区第四小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.54	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	1,651.54
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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,651.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,651.54</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,651.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,651.66</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,651.66	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
205	教育支出	1,651.66	1,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20502	普通教育	1,638.16	1,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2050202	小学教育	1,638.16	1,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,651.54	1,504.21	147.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,651.54	1,504.21	147.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,638.04	1,504.21	133.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,638.04	1,504.21	133.83	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.54	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	1,650.54	1,650.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	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	1,650.54	本年支出合计	59	1,650.54	1,650.54	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	1,650.54	总计	64	1,650.54	1,650.54	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,650.54	1,503.21	147.33
205	教育支出	1,650.54	1,503.21	147.33
20502	普通教育	1,637.04	1,503.21	133.83
2050202	小学教育	1,637.04	1,503.21	133.83
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40
2050799	其他特殊教育支出	2.40	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	11.10	0.00	11.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.10	0.00	11.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

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

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

公开08表

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

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	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区第四小学

金额单位：万元

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

注：本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1,651.66万元。与2022年相比，收、支总计均增加488.54万元，增长42%。主要是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目、校舍安全维修改造项目。

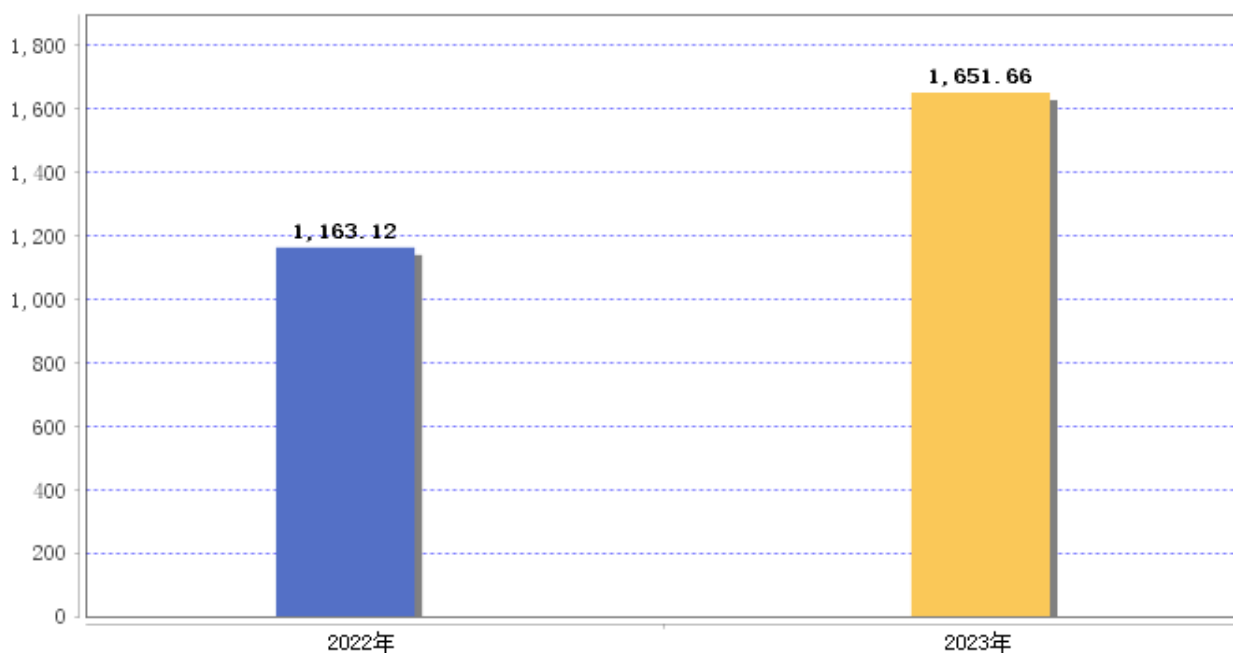
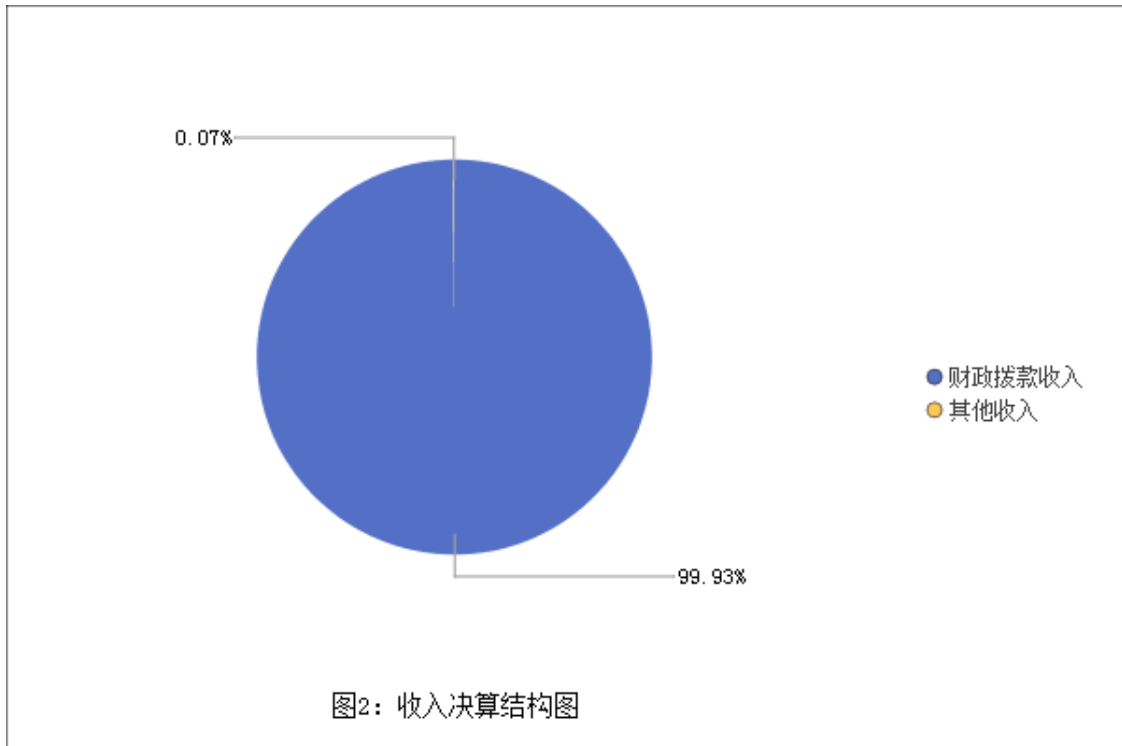


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,651.66万元，其中：财政拨款收入1,650.54万元，占99.93%；其他收入1.13万元，占0.07%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,650.54万元。与2022年度相比，增加487.42万元，增长41.91%。主要是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目、校舍安全维修改造项目。

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

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

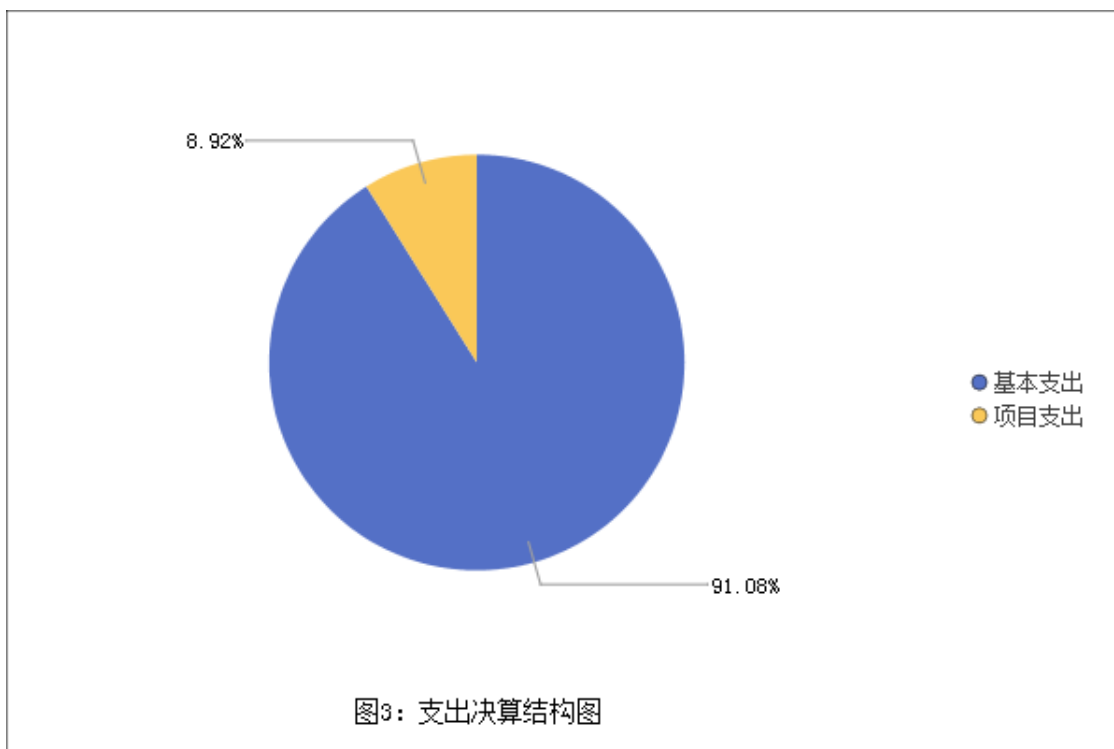
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入1.13万元。与2022年度相比，增加1.13万元，增长100%。主要是捐赠和废品收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,651.54万元，其中：基本支出1,504.21万元，占91.08%；项目支出147.33万元，占8.92%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,504.21万元。与2022年度相比，增加353.58万元，增长30.73%。主要是增加了教师职称工资

2、项目支出147.33万元。与2022年度相比，增加134.84万元，增长1079.58%。主要是增加了室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目、校舍安全维修改造项目。

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

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无。

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

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,650.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加487.42万元，增长41.91%。主要是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目、校舍安全维修改造项目。

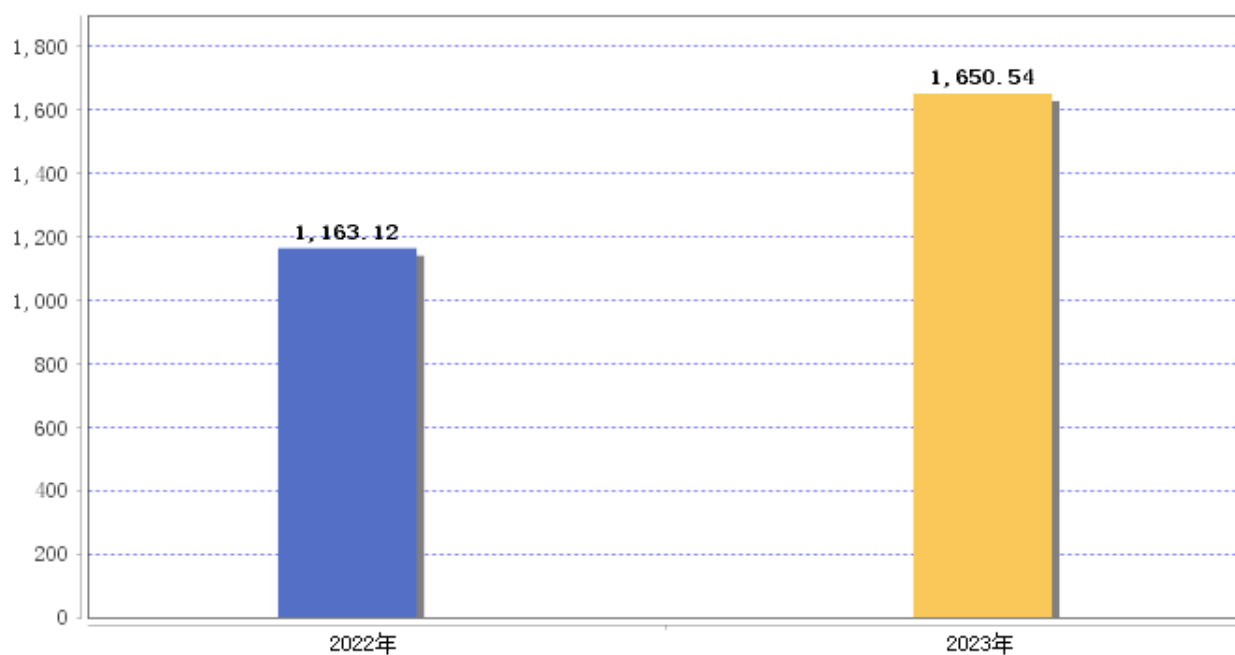


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,650.54万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加487.42万元，增长

41.91%。主要是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目、校舍安全维修改造项目。

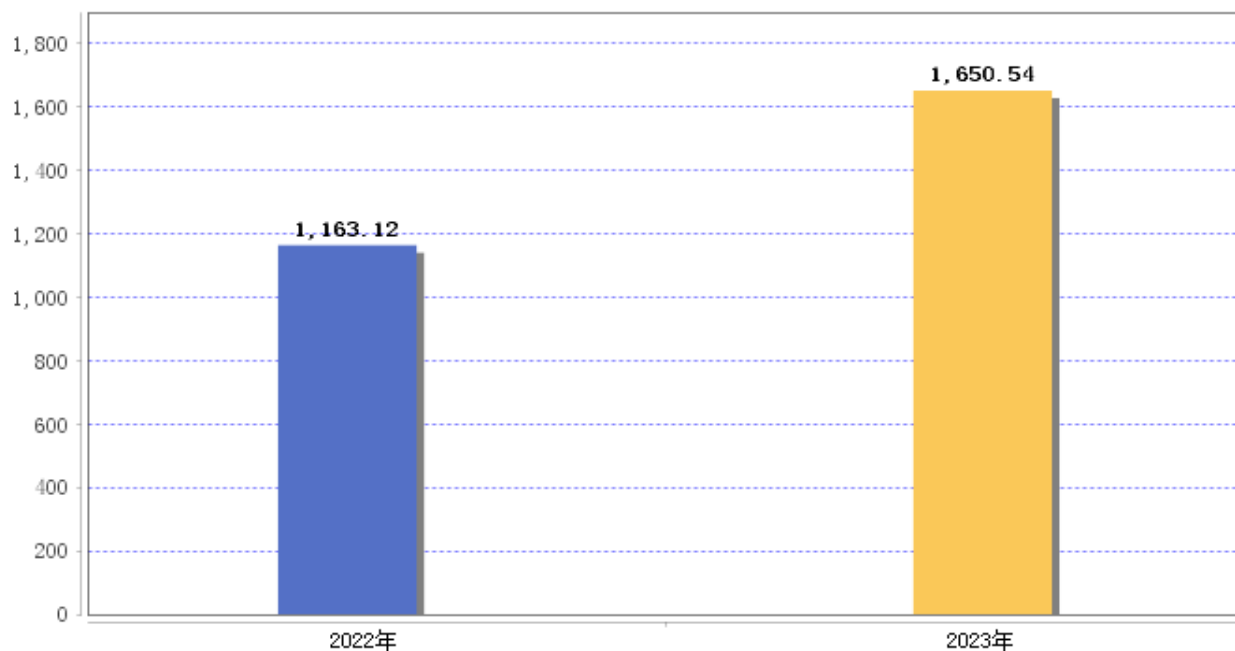
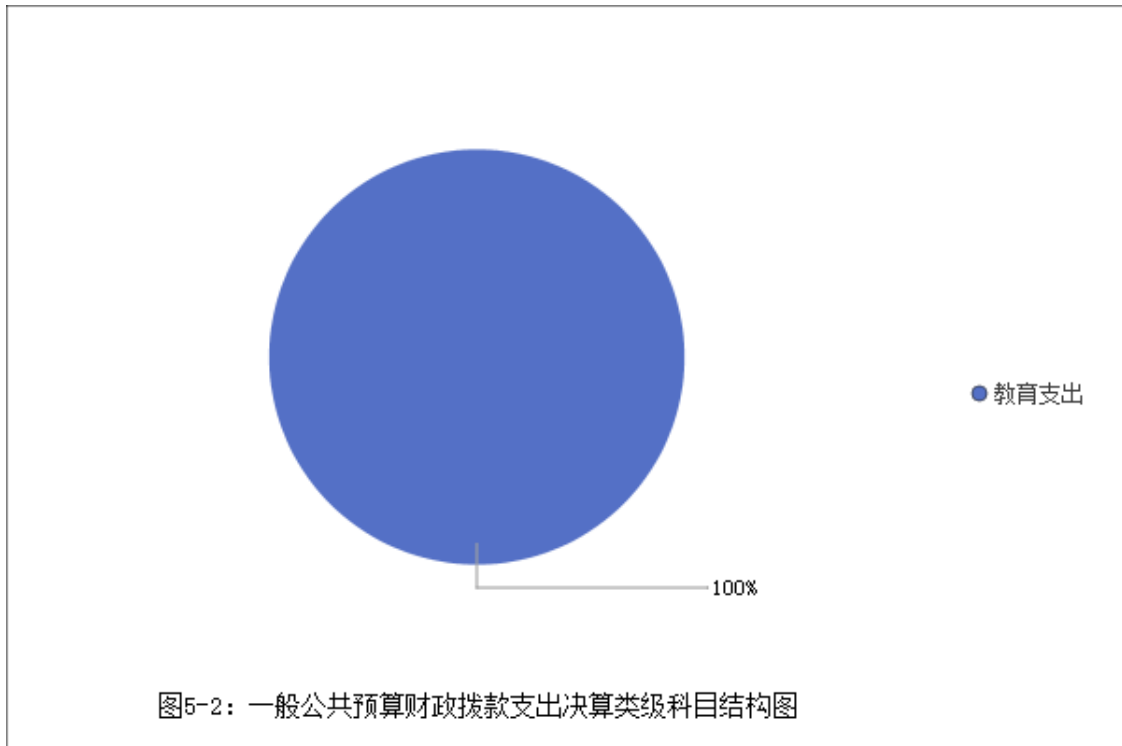


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,650.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,650.54万元，占100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,499.14万元，支出决算数为1,650.54万元，完成年初预算数的110.1%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目、扩班设备采购和维修项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,420.3万元，支出决算数为1,637.04万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了教师职称工资、室内体育运动场地维修改造项目。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为2.4万元，支出决算数为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。严格按照要求完成预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为76.44万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预

算的14.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校项目完成后因财政资金紧张，暂时支付了部分资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,503.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,481.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费21.34万元，主要包括：办公费、工会经费等。

## 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额79.33万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出12.07万元。授予中小企业合同金额79.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.19万元，占政府采购支出总额的99.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.85%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高新区第四小学组织人员对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金316.232963万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织人员对校舍维修等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金316.232963万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区第四小学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，学校的预算项目绩效自评情况优秀。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及校舍维修等1个项目的绩效自评表。

2023年第四小学项目经费项目绩效自评综述：淄博高新区第四小学校舍维修改造工程按时完成工程验收和结算评审，达到了预期的预算目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。高新区第四小学2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，学校的预算项目绩效自评情况优秀。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及校舍维修等1个项目的绩效自评表。

2023年高新区第四小学项目经费项目绩效自评综述：高新区第四小学校舍维修改造工程按时完成工程验收和结算评审，达到了预期的预算目标。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于人员工资福利支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于办公用品购置。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教学设施等办学条件改善费用支出和校舍维修维护支出。。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博高新区第四小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年第四小学项目经费	92.52	优秀
2			
3			
...	.....		

- 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。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年第四小学项目经费			主管部门	高新区教育中心			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区第四小学			联系电话	2341723			
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	316.232963	316.232963	79.697849	10	25.20%	2.52		
	其中:当年财政拨款	316.232963	316.232963	79.697849	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维护学校存在安全隐患部分,完善学校设施,提升办学条件,促进学校发展			本项目于本学年平稳实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用控制率 (实际支出/预算金额)	≤100%	≤100%	10	10		
			数量指标	服务学生人数	≥889人	889	15	15	
				质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10
	产出指标 (40分)	时效指标	项目完成时效性	及时	及时	15	15		
			经济效益指标	节约成本,提高设施设备和工程质量	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	≥90%	≥90%	10	10		
			生态效益指标	使用材料符合环保标准	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	办群众满意教育,培养更优秀学生	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>92.52</b>			

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。

# 2023年度第四小学项目经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为改善学校办学条件，促进学校教育教学水平不断发展，提升周边群众满意度。本项目包括室内体育场安全维修改造工程经费、第四小学屋面防水维修经费、项目经费质保金、第四小学安防监控维修扩容经费、第四小学扩班设备采购、班级文化装修经费等项目经费。

### （二）项目内容和预算支出情况

2023年批复下达项目经费80万元，资金到位率为25.3%，实际支出79.697849万元，预算执行率为25.2%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

改善办学条件，提升群众满意度。

#### 2. 年度绩效目标

更新教学设备，有效提升学校办学水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2023年项目经费316.232963万元。

通过本次绩效评价，了解掌握项目经费拨付情况，全面评估

资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善项目经费使用提供参考。

## （二）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2023年第四小学项目经费绩效评价得分为92.52分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目预算执行情况指标分析

指标总分10分，得分2.52分，得分率25.2%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算执行率较低。

## 2. 产出指标分析

指标总分50分，得分50分，得分率100%。服务学生人数889人；项目完成及时，项目竣工验收率100%，费用控制率100%。

## 3. 效益指标分析

指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目提升办学标准、满足师生家长需求，使用材料符合环保标准。

## 4. 满意度指标分析

指标总分10分，得分10分，得分率100%。学生、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

### （四）存在的问题

项目后续监管有待加强，资金使用效率需提升

1、评价发现，主管部门对项目的监管不到位，部分项目资金执行率不高。

2、绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强  
绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

## 四、意见建议

（一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高补助精准度

一是主管部门强化政策制定前期调研，设计合理有效的项目经费使用预算。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确申报门槛，避免出现“原则上”“基本上”等不清晰的内容。可根据前期调研调整合适的申报门槛，增强针对性和精准性，最大限度发挥资金效益。

## （二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。