

2023年
淄博市淄川区曜华小学
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

淄博市淄川区曜华小学在淄博市淄川区教育和体育局的领导下，认真学习有关法律法规以及教育相关的制度政策。严格按照核准登记的范围开展活动，贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，促进基础教育事业健康发展。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：党建办公室、教育教学中心、家校共育中心、后勤保障中心、安全保障中心、工会、计财科、信息技术中心。

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：淄博市淄川区曜华小学

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	1,157.41	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	1,157.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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
本年收入合计	27	1,157.41	本年支出合计	58	1,157.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,157.41	总计	62	1,157.41

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：淄博市淄川区曜华小学

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	1,157.41	1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,157.41	1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,157.41	1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,157.41	1,157.41	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：淄博市淄川区曜华小学

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		1,157.41	1,109.21	48.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,157.41	1,109.21	48.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,157.41	1,109.21	48.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,157.41	1,109.21	48.20	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：淄博市淄川区曜华小学

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	1,157.41	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	1,157.41	1,157.41	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	1,157.41	本年支出合计	59	1,157.41	1,157.41	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	1,157.41	总计	64	1,157.41	1,157.41	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：淄博市淄川区曜华小学

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	1,157.41	1,109.21	48.20
205	教育支出	1,157.41	1,109.21	48.20
20502	普通教育	1,157.41	1,109.21	48.20
2050202	小学教育	1,157.41	1,109.21	48.20

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：淄博市淄川区曜华小学

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区曜华小学

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

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：淄博市淄川区曜华小学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,157.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加988.66万元，增长585.87%。主要是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行。

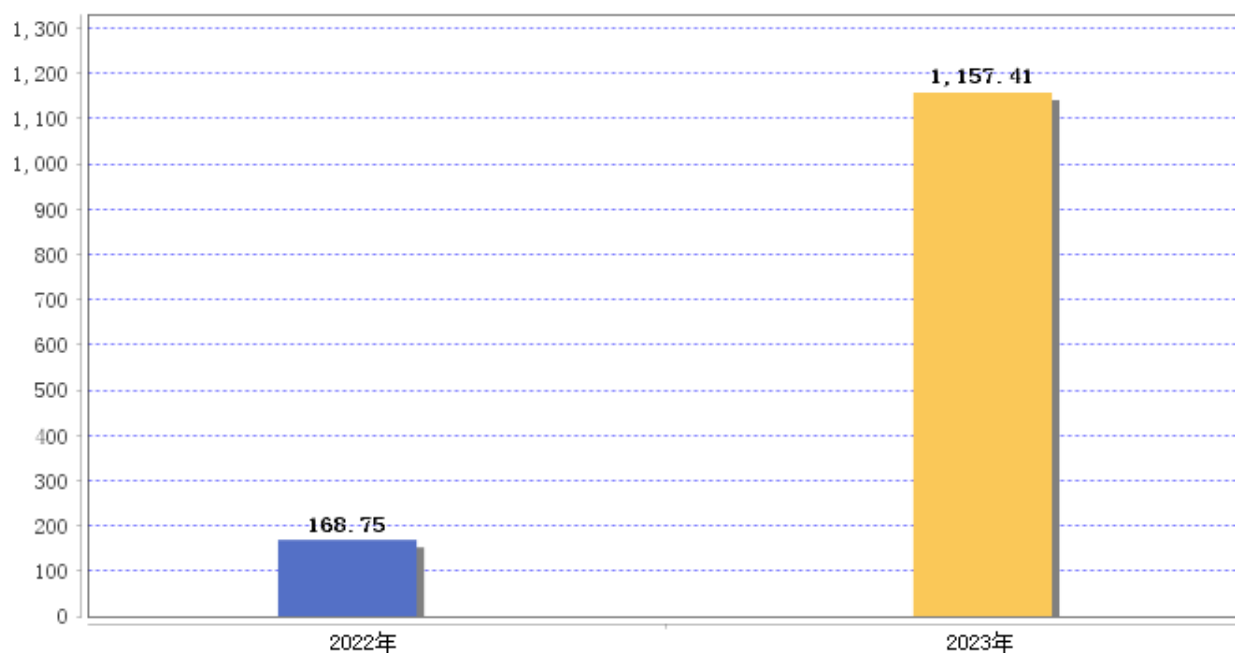
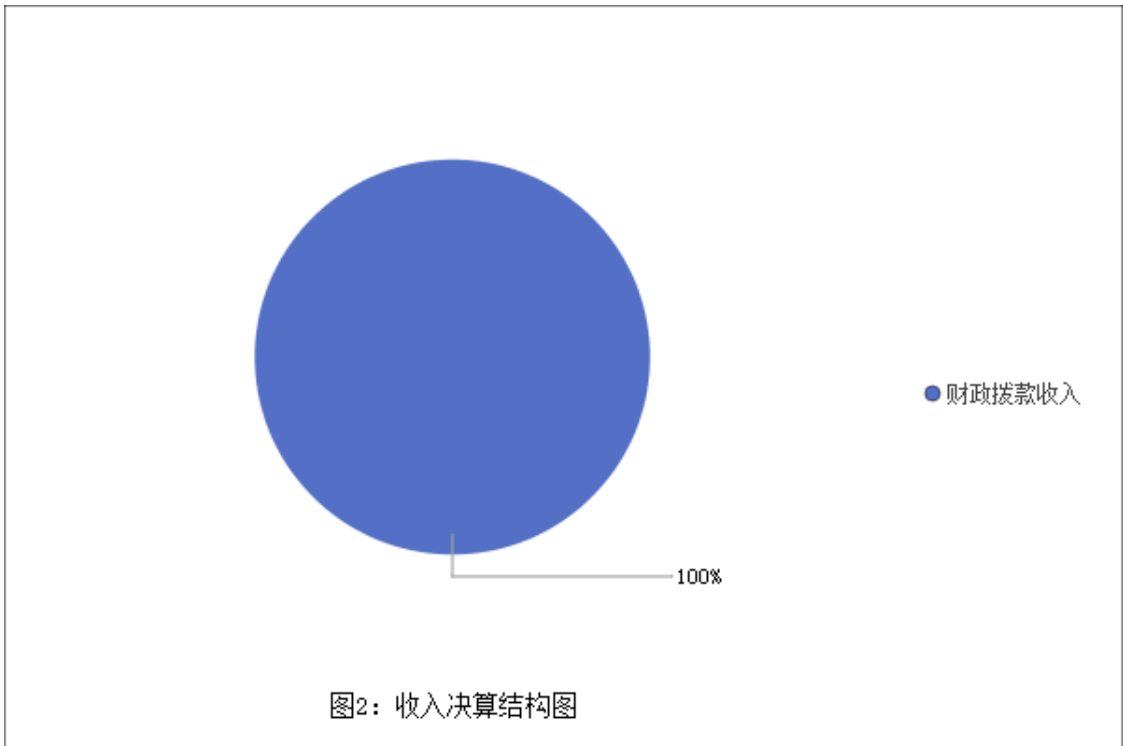


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,157.41万元，其中：财政拨款收入1,157.41万元，占100%。



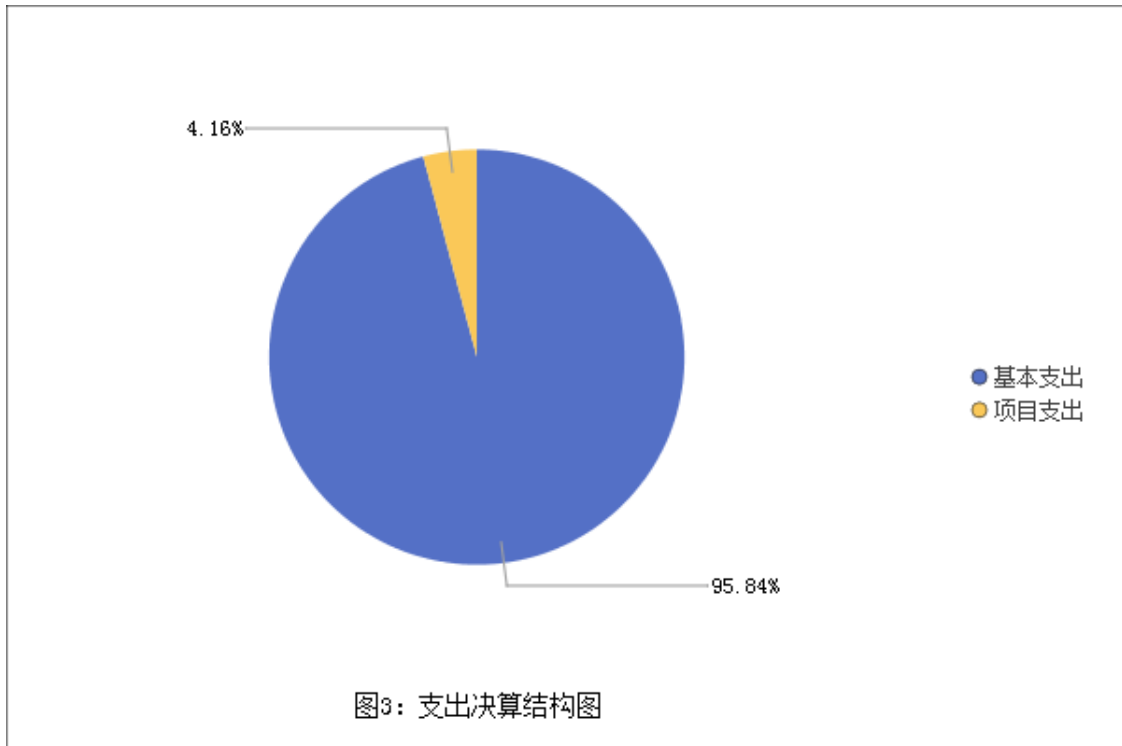
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入1,157.41万元。与2022年度相比，增加988.66万元，增长585.87%。主要是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,157.41万元，其中：基本支出1,109.21万元，占95.84%；项目支出48.2万元，占4.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,109.21万元。与2022年度相比，增加940.46万元，增长557.31%。主要是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行。

2、项目支出48.2万元。与2022年度相比，增加48.2万元，增长100%。主要是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行，2022年年初无预算，拨款均为后期追加，2023年开始单独核算生均项目。

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1,157.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加988.66万元，增长585.87%。主要是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行。

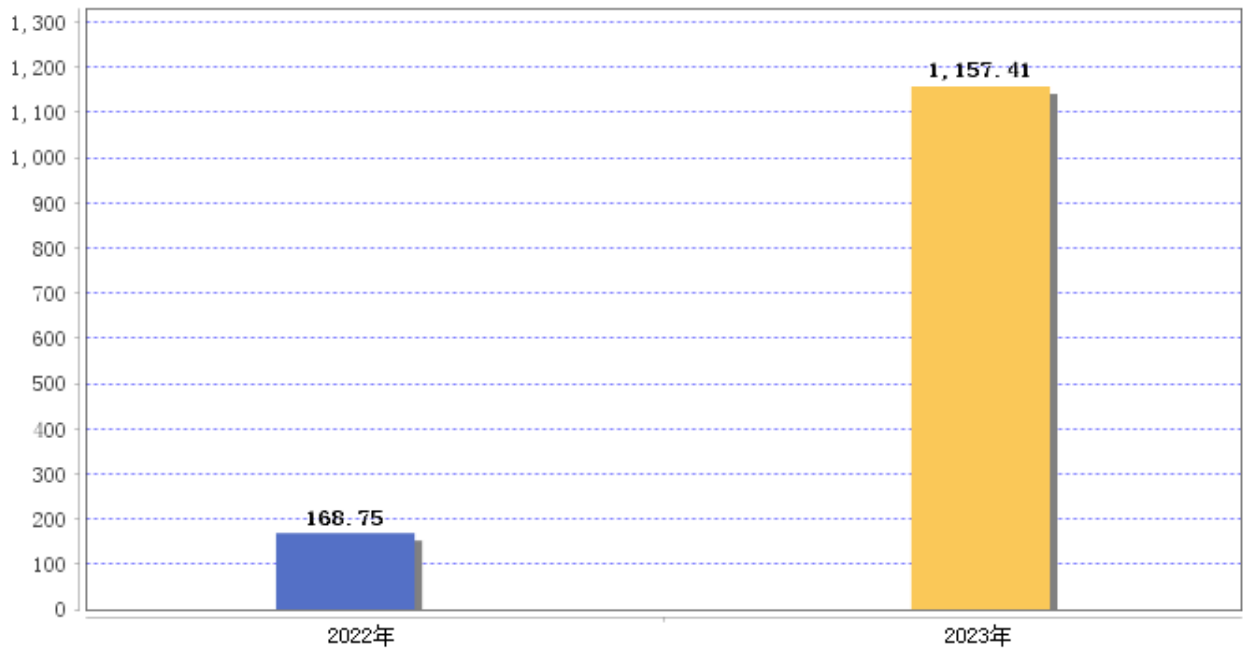


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,157.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加988.66万元，增长585.87%。主要原因是本单位为2022年新设立学校，所有工作均于9月开学正式开始运行。

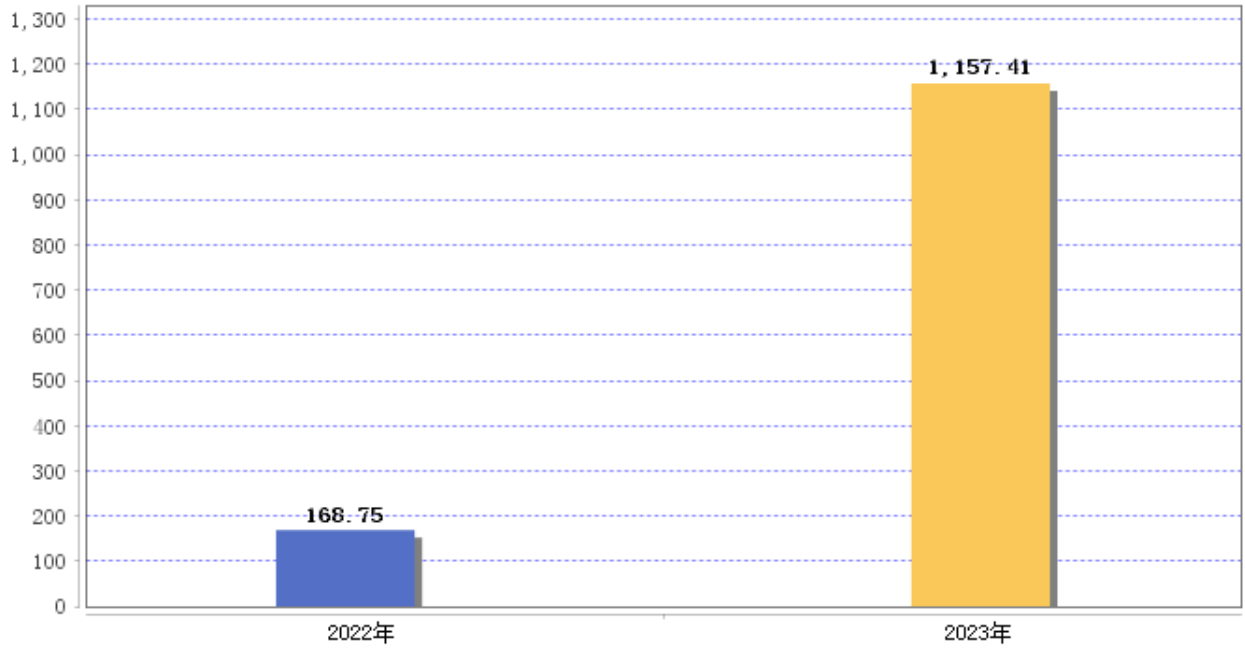


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,157.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,157.41万元，占100%。

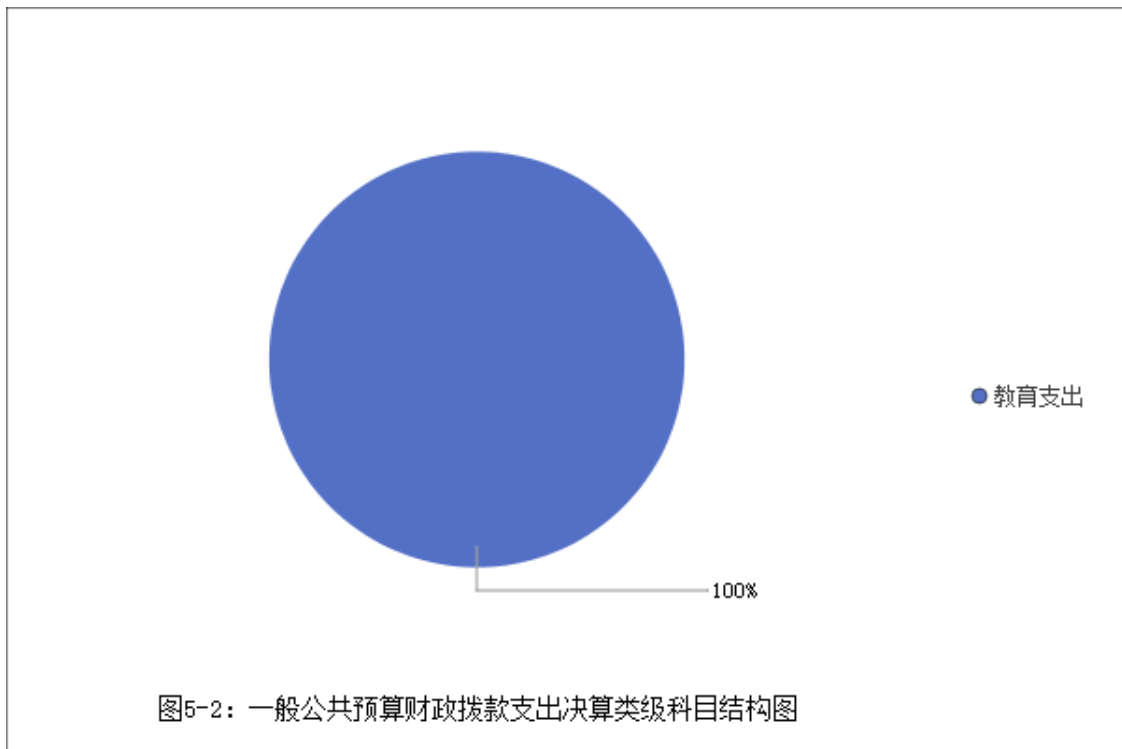


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,157.41万元，支出决算数为1,157.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是本年度基本上没有人员变动。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,157.41万元，支出决算数为1,157.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。本单位为义务教育小学段，预算均为本单位支出。

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决算1,109.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,101.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费7.41万元，主要包括：工会经费、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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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年度单位预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金48.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障学校教育教学工作正常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“2023年生均公用经费（区级）”等1个区级项目的绩效自评表。

2023年生均公用经费（区级）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18.19万元，执行数为18.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过区级财政拨付18.19万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。发现的主要问题及原因：因部分发票辅佐材料不全，导致支付不及时；下一步改进措施：完善发票审核手续，及时对外支付。

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。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区曜华小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区曜华小学	99	优
2				
3				
4				

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年生均公用经费（区级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202065]淄博市淄川区曜华小学			
项目预算执行情况（10） （万元）	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.29	18.91	18.91	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	26.29	18.91	18.91	10.0	100%	10.0	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金 26.29 万元，标准按 810 元/人/年，保障 937 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过区级财政拨付 18.19 万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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（10 分）	经济成本指标	义教生均总成本	≤18.91 万元	18.91 万元	5	5	-
			义教生均标准成本	≤810 元/人/年	810 元/人/年	5	5	-
	项目产出（40 分）	数量指标	保障学生正常学习生活人数	≥937 人	937 人	15	15	-
		质量指标	生均经费覆盖比例	≥95%	100%	15	15	-
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	9	原因：部分发票辅佐材料不全，支付不及时； 改进措施：完善发票审核手续，及时支付
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常在校学习人数	≥937 人	937 人	15	15	-
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	-
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	-
总分					90	89	-	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年生均公用经费（上级）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202065]淄博市淄川区曜华小学			
项目预算执行情况（10） （万元）	-	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.30	29.30	29.30	10.0	100%	10.0	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	29.30	29.30	29.30	10.0	100%	10.0	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展小学生均经费发放工作，共需资金 29.30 万元，标准按 810 元/人/年，保障 937 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。			通过上级财政拨付 29.30 万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。				
年度绩效指标（90 分）	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（10 分）	经济成本指标	义教生均总成本	≤29.30 万元	29.30 万元	5	5	-
			义教生均标准成本	≤810 元/人/年	810 元/人/年	5	5	-
	项目产出（40 分）	数量指标	保障学生正常学习生活人数	≥937 人	937 人	15	15	-
		质量指标	生均经费覆盖比例	≥95%	100%	15	15	-
		时效指标	生均公用经费支付时间	每月 25 日前	每月 25 日前	10	9	原因：部分发票辅佐材料不全，支付不及时； 改进措施：完善发票审核手续，及时支付
	项目效益（30 分）	社会效益指标	保障学校学生正常在校学习人数	≥937 人	937 人	15	15	-
		可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3 年	3 年	15	15	-
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	-
	总分					90	89	-



项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本单位曜华小学为了确保学校教育教学工作正常运转，实现促进教育事业持续发展的影响，成立项目主要包括 2023 年生均公用经费（区级）、2023 年生均公用经费（上级）。

2023 年生均公用经费（区级）为 18.91 万元、2023 年生均公用经费（上级）为 29.3 万元，资金投入率达 100%。

（二）项目绩效目标情况。实施期目标是通过开展小学生均经费发放工作，共需资金 38.21 万元，标准按 810 元/人/年，保障 937 人次学生正常学习生活，实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。年度期目标实现了通过上级财政拨付 38.21 万元生均公用经费项目资金，确保了学校教育教学工作正常运转，实现了促进教育事业持续发展的影响。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价的目标是为了确保实现保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。

项目绩效评价的对象和范围为 2023 年生均公用经费（区级）、2023 年生均公用经费（上级）两个项目。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

项目绩效评价要从决策、过程、产出、效益这几个方面入手，秉承依据充分、程序规范、目标合理、指标明确等原则，形成指标分类明确、解释详细、说明突出要点的评价体系，通过采集数据、客观分析的方式方法，形成实事求是、建议可行的评价报告。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立绩效评价小组，选择需要进行绩效评价的项目，组织学习绩效评价体系和流程。

2.组织实施。

采集项目相关基础信息，根据评价体系对项目进行实事求是的评估和分析，形成评价意见。

3.分析评价。

根据项目绩效目标和实施过程，形成内容精炼、结论真实、问题客观、建议可行的分析评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

2023年生均公用经费（区级）与2023年生均公用经费（上级）两个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，项目申请、设立过程符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分、清晰、

细化，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金分配是否有测算依据。

（二）项目过程情况。

2023年生均公用经费（区级）与2023年生均公用经费（上级）两个项目实施单位的财务和业务管理制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定，资金到位及时，支付率高。

（三）项目产出情况。

2023年生均公用经费（区级）与2023年生均公用经费（上级）两个项目实际完成时间与计划完成时间相同，实现了保障学校工作正常运转、促进教育事业稳步发展的影响。

（四）项目效益情况。2023年生均公用经费（区级）与2023年生均公用经费（上级）两个项目保障学校学生937人正常在校学习生活，师生满意度高。

四、部门评价评分情况及评价结论

2023年生均公用经费（区级）项目评分如下：指标决策10份，指标过程40分，指标产出39分，指标效益10分，总分99分，该项目立项合理、目标明确、资金到位及时、拨付合规、满意度高。

2023年生均公用经费（上级）项目评分如下：指标决策10份，指标过程40分，指标产出39分，指标效益10分，总分99

分，该项目立项合理、目标明确、资金到位及时、拨付合规、满意度高。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过本年度绩效评价工作，分析项目完成情况，在以后的年度严格按照学校实际情况进行立项，制定明确可实行的绩效目标，健全相关管理制度，严格按照项目时效进行，确保学校教育教学工作正常运转，实现促进教育事业持续发展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无