

2023 年度
烟台市福山区河滨路小
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）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：教务处、政教处、总务处、党建办公室(校务办公室)、安全办公室。

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,849.27	一、一般公共服务支出	32	
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	1,660.52
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	63.16
	9		九、卫生健康支出	40	126.42
	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	0.49
	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	1,849.47	本年支出合计	58	1,850.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.12	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	1,850.59	总计	62	1,850.59

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：烟台市福山区河滨路小学

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		1,849.47	1,849.27					0.20
205	教育支出	1,659.39	1,659.20					0.20
20502	普通教育	1,639.67	1,639.48					0.20
2050202	小学教育	1,639.67	1,639.48					0.20
20509	教育费附加安排的支出	19.72	19.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.72	19.72					
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16					
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72					
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08					
20807	就业补助	11.32	11.32					

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
2080799	其他就业补助支出	11.32	11.32					
20899	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12					
210	卫生健康支出	126.42	126.42					
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42					
2101102	事业单位医疗	126.42	126.42					
221	住房保障支出	0.49	0.49					
22102	住房改革支出	0.49	0.49					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					

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：烟台市福山区河滨路小学

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		1,850.59	1,711.52	139.07			
205	教育支出	1,660.52	1,521.45	139.07			
20502	普通教育	1,640.80	1,521.45	119.35			
2050202	小学教育	1,640.80	1,521.45	119.35			
20509	教育费附加安排的支出	19.72		19.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.72		19.72			
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16				
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.80	0.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.08	0.08				
20807	就业补助	11.32	11.32				
2080799	其他就业补助支出	11.32	11.32				

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
20899	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12				
210	卫生健康支出	126.42	126.42				
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42				
2101102	事业单位医疗	126.42	126.42				
221	住房保障支出	0.49	0.49				
22102	住房改革支出	0.49	0.49				
2210201	住房公积金	0.49	0.49				

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,849.27	一、一般公共服务支出	33				
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	1,659.20	1,659.20		
	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	63.16	63.16		
	9		九、卫生健康支出	41	126.42	126.42		
	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	0.49	0.49		
	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	1,849.27	本年支出合计	59	1,849.27	1,849.27		
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	1,849.27	总计	64	1,849.27	1,849.27		

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：烟台市福山区河滨路小学

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		1, 849. 27	1, 710. 20	139. 07
205	教育支出	1, 659. 20	1, 520. 13	139. 07
20502	普通教育	1, 639. 48	1, 520. 13	119. 35
2050202	小学教育	1, 639. 48	1, 520. 13	119. 35
20509	教育费附加安排的支出	19. 72		19. 72
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 72		19. 72
208	社会保障和就业支出	63. 16	63. 16	
20805	行政事业单位养老支出	20. 72	20. 72	
2080502	事业单位离退休	19. 84	19. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 80	0. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08	
20807	就业补助	11. 32	11. 32	
2080799	其他就业补助支出	11. 32	11. 32	

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
20899	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.12	31.12	
210	卫生健康支出	126.42	126.42	
21011	行政事业单位医疗	126.42	126.42	
2101102	事业单位医疗	126.42	126.42	
221	住房保障支出	0.49	0.49	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	

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：烟台市福山区河滨路小学

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	1,554.41	302	商品和服务支出	134.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	222.84	30205	水费	2.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.80	30206	电费	4.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	30208	取暖费	14.01	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.12	30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.49	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	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	76.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	99.63	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		30228	工会经费	8.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.17	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		1,575.41	公用经费合计					134.79

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：烟台市福山区河滨路小学

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：烟台市福山区河滨路小学

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：烟台市福山区河滨路小学

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。

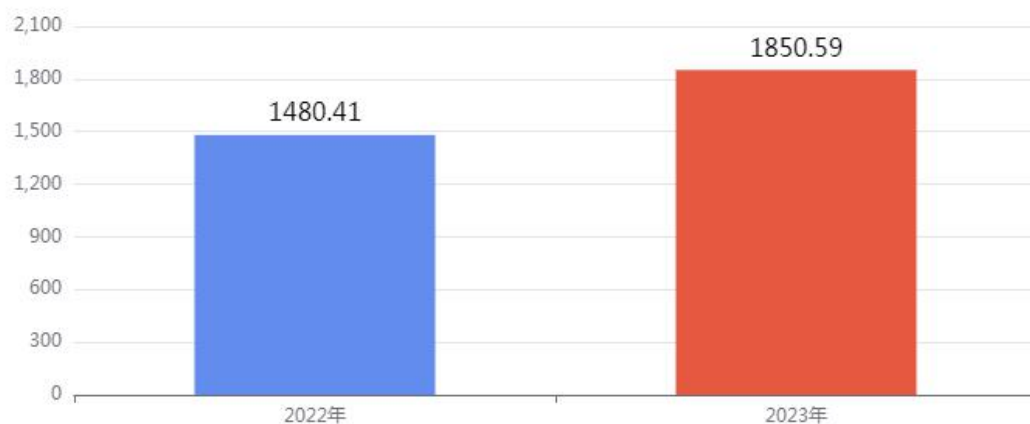
第三部分

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 1,850.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 370.18 万元，增长 25.01%。主要是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

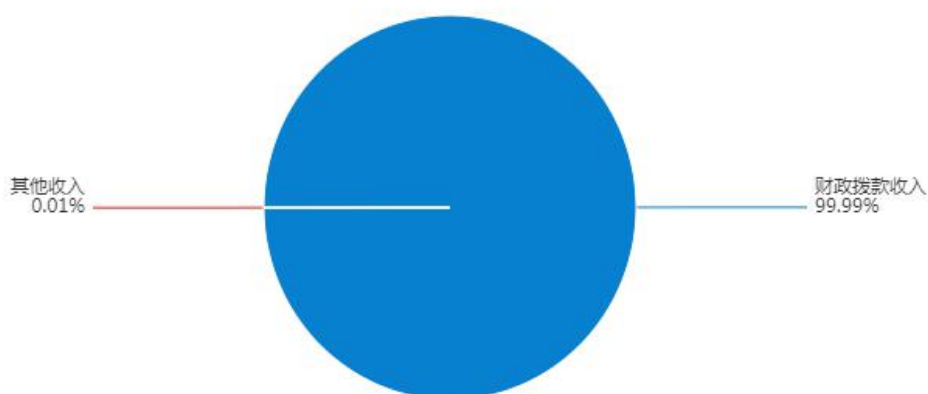


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,849.47 万元，其中：财政拨款收入 1,849.27 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

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 1,849.27 万元。与 2022 年度相比，增加 404.81 万元，增长 28.03%。主要是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资。

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。

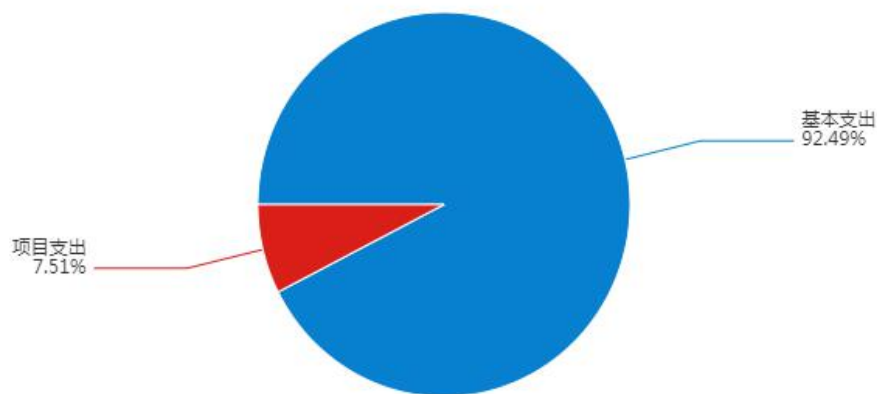
6、其他收入 0.2 万元。与 2022 年度相比，增加 0.17 万元，增长 566.67%。主要是税务局返还个人所得税手续费增加。

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 1,850.59 万元，其中：基本支出 1,711.52 万元，占 92.49%；项目支出 139.07 万元，占 7.51%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,711.52 万元。与 2022 年度相比，增加 231.11 万元，增长 15.61%。主要是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资。

2、项目支出 139.07 万元。与 2022 年度相比，增加 139.07 万元。主要是免费教科书、困难学生补助等列项目支出。

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。

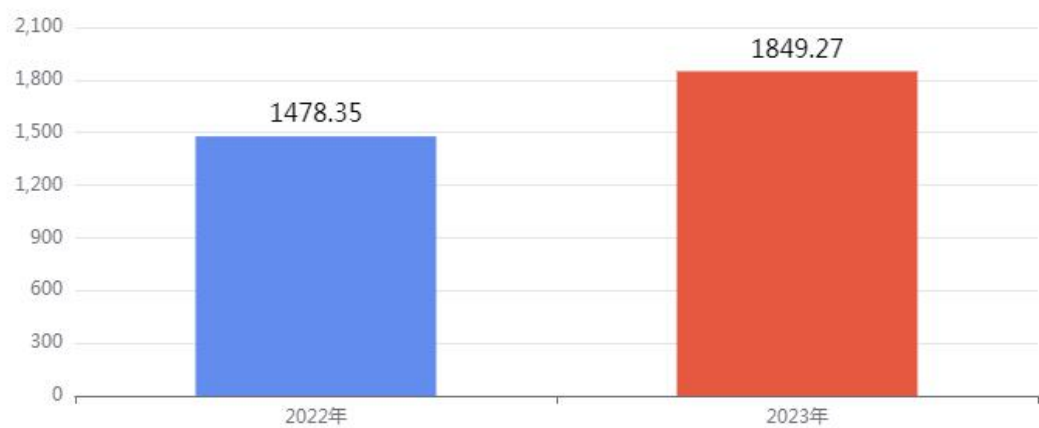
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,849.27 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.92 万元，增长 25.09%。主要是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

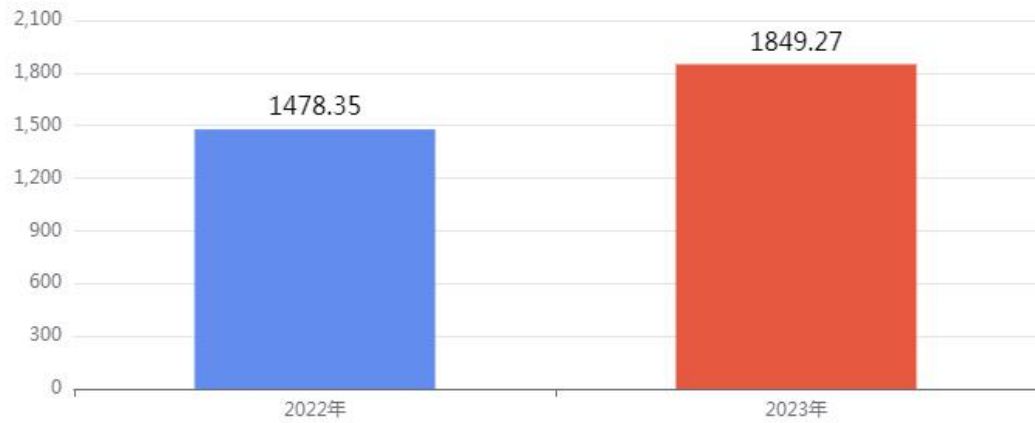


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,849.27 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 370.92 万元，增长 25.09%。主要是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资。

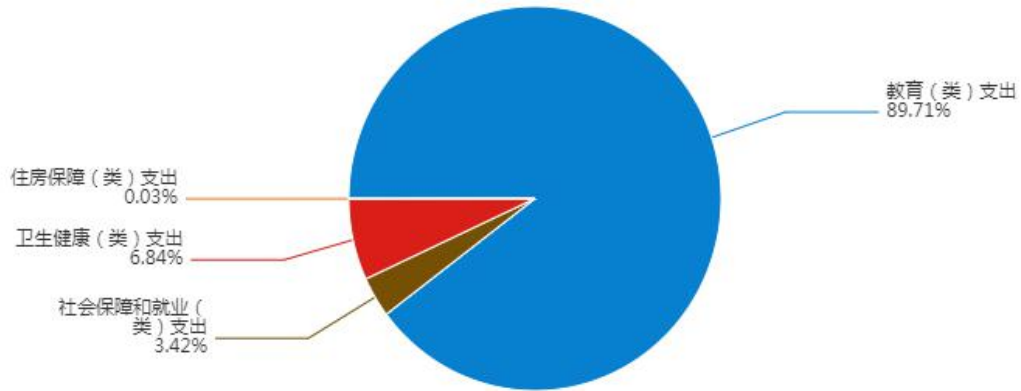
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,849.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,659.2 万元，占 89.71%；社会保障和就业(类)支出 63.16 万元，占 3.42%；卫生健康(类)支出 126.42 万元，占 6.84%；住房保障(类)支出 0.49 万元，占 0.03%。

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 1,799.16 万元，支出决算为 1,849.27 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师、学生数增加；基础绩效缴纳为工资；年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,272.29 万元，支出决算为 1,639.48 万元，完成年初预算的 128.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

2、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）。年初预算为 76.82 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 25.67%。决算数小于年初

预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

3、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 37.97 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 52.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

4、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 136.56 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 26.05 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 119.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

8、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 113.52 万元，支出决算为 126.42 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

9、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 119.99 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 0.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估数，支出按实际填报，固有差额。

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 1,710.2 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 1,575.41 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.79 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 445.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年、2023 年保安服务费等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 445.81 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区河滨路小学 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，师生满意度较高，但也存在部分项目资金拨付较慢等问题。

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 2022 年、2023 年保安服务费等 7 个项目的绩效自评表。

1、绩效奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.19 分。全年预算数为 330.02 万元，执行数为 222.59 万元，完成预算的 67.45%。项目绩效目标完成情况：项目完成了本校职工 80 名教师绩效奖金的发放工作，激励了教职工提高教学质量，改善了教职工生活水平，推动教育事业的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

2、单位自有资金项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校自有资金准备，激励了教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。

3、2022 年、2023 年保安服务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 90 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校安保人员人数达标，达到保障学校正常安全运转的效果。

4、2021 年保安服务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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校安保人员人数达标，达到保障学校正常安全运转的效果。

5、2021 年新增班级配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校班级配套设施建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。发现的主要问题及原因：预算资金拨付较慢，未实现资金及时拨付。下一步改进措施：加大财政资金拨付申请力度，争取预算资金早日拨付到位，实现资金支付。

6、录播教室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校录播教室建设，实现教育教学水

平提高，达到保障学校持续提升办学条件的效果。发现的主要问题及原因：预算资金拨付较慢，未实现资金及时拨付。下一步改进措施：加大财政资金拨付申请力度，争取预算资金早日拨付到位，实现资金支付。

7、集中供暖学校经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 19.32 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：在年初预算指标内完成了本校集中供暖补助拨付，实现学校供暖面积达标，达到保障学校教育冬季教学工作正常运转的效果。

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。

绩效奖金项目，绩效评价得分为 90.19 分，等级为优。

单位自有资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2022 年、2023 年保安服务费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

2021 年保安服务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

2021 年新增班级配套设备项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

录播教室建设项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

集中供暖学校经费补助项目，绩效评价得分为 97.6 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、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。

十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其

他用于促进就业的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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

附表

2023 年度河滨路小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市福山区河滨路小学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评					
1	绩效奖金	烟台市福山区河滨路小学	330.02	90.19	优
2	单位自有资金	烟台市福山区河滨路小学	5	100	优
3	2022 年、2023 年保安服务费	烟台市福山区河滨路小学	36	90	优
4	2021 年保安服务费	烟台市福山区河滨路小学	0.4	100	优
5	2021 年新增班级配套设备	烟台市福山区河滨路小学	13.39	90	优
6	录播教室建设	烟台市福山区河滨路小学	40	90	优
7	集中供暖学校经费补助	烟台市福山区河滨路小学	21	97.6	优
合计			445.81		

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		绩效奖金			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	330.02	330.02	222.59	10	67.45%	6.7
		其中：当年财政拨款	330.02	330.02	222.59	-	67.45%	-
		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			
		通过发放绩效奖金，激励教职工提高教学质量，改善教职工生活水平。			在年初预算指标内完成了本校职工绩效奖金的发放工作，激励了教职工提高教学质量，改善了教职工生活水平。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤330.02 万元	222.59 万元	20	13.49	财政拨款进度与实际存在出入
	产出指标 (40 分)	数量指标	在校教职工人数	≥78 人	80 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	生活水平	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.19					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		单位自有资金			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	5	5	5	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过单位自有资金准备，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。			在年初预算指标内完成了本校自有资金准备，激励了教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	在校学生人数	=1751 人	1751 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	生活水平	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年、2023 年保安服务费			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	36	36	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	36	36	0	-	0	-
		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			
		通过保安服务费拨付，实现学校安保人员数量达标，达到保障学校正常运转的效果。			在年初预算指标内完成了本校安保人员人数达标，达到保障学校正常运转的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤36 万元	0 万元	20	20	财政拨款进度与实际存在出入
	产出指标 (40 分)	数量指标	学校保安人数人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	学校安保建设水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	学校安全保障条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校保安人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年保安服务费			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100%	-
		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			
		通过保安服务费拨付，实现学校安保人员数量达标，达到保障学校正常运转的效果。			在年初预算指标内完成了本校安保人员人数达标，达到保障学校正常运转的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤0.4 万元	0.4 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	学校保安人数人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	学校安保建设水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	学校安全保障条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校保安人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年新增班级配套设施			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	13.39	13.39	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	13.39	13.39	0	-	0	-
		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			
		通过班级配套设施建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。			在年初预算指标内完成了本校班级配套设施建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤13.39 万元	0 万元	20	20	财政拨款进度与实际存在出入
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增班级配套数量	=4 间	4 间	10	10	
		质量指标	配套设施建设合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配套设施建设及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		录播教室建设			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	40	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	-	0	-
		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			
		通过录播教室建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校持续提升办学条件的效果。			在年初预算指标内完成了本校录播教室建设,实现教育教学水平提高，达到保障学校持续提升办学条件的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤40 万元	0 万元	20	20	财政拨款进度与实际存在出入
	产出指标 (40 分)	数量指标	录播教室数量	=1 间	=1 间	10	10	
		质量指标	录播教室建设合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	录播教室建设及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	教育教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		集中供暖学校经费补助			主管部门	烟台市福山区教育和体育局		
项目实施单位		烟台市福山区河滨路小学			联系电话	0535-2139768		
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	21	21	19.32	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	21	21	19.32	-	92%	-	
	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			
		通过集中供暖补助拨付，实现学校供暖面积达标，达到保障学校教育冬季教学工作正常运转的效果。			在年初预算指标内完成了本校集中供暖补助拨付，实现学校供暖面积达标，达到保障学校教育冬季教学工作正常运转的效果。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目总成本	≤21 万元	19.32 万元	20	18.4	财政拨款进度与实际存在出入
	产出指标 (40 分)	数量指标	供暖面积	=14490.61 平方米	14490.61 平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	学校冬季供暖水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	学校冬季教学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97.6						
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。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

附件 1

河滨路小学绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）学校 2023 年一般公共预算项目年初预算总金额为 445.81 万元，预算项目 7 个，分别为：

- 1、绩效奖金，预算金额 330.02 万元；
- 2、单位自有资金，预算金额 5 万元；
- 3、2022 年、2023 年保安服务费，预算金额 36 万元；
- 4、2021 年保安服务费，预算金额 0.4 万元；
- 5、2021 年新增班级配套设备，预算金额 13.39 万元；
- 6、录播教室建设，预算金额 40 万元；
- 7、集中供暖学校经费补助，预算金额 21 万元；

（二）为高效、高质量完成绩效奖金等 7 个项目绩效自评工作，我单位成立以单位主要负责人为组长的绩效自评领导小组，形成以财务科室牵头，各业务科室相互配合、相互参与的绩效自评开展模式，确保自评数据真实，自评结果应用有效果。

二、自评结果概述

（一）绩效奖金

项目完成了本校职工 80 名教师绩效奖金的发放工作，激励了教职工提高教学质量，改善了教职工生活水平，推动教育事业

的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（二）单位自有资金

项目完成了本校自有资金准备，激励了教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果，推动教育事业的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（三）2022 年、2023 年保安服务费

项目完成本校安保人员 5 人服务费发放，激励安保人员提高安全保障水平，达到保障学校正常安全运转的效果，推动学校安全保障条件持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（四）2021 年保安服务费

项目完成本校安保人员 5 人服务费发放，激励安保人员提高安全保障水平，达到保障学校正常安全运转的效果，推动学校安全保障条件持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（五）2021 年新增班级配套设施

项目完成本校 4 间教室班级配套设施建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果，推动教育事业的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（六）录播教室建设

项目完成本校 1 间录播教室建设，实现教育教学水平提高，达到保障学校正常运转的效果，推动教育事业的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

（七）集中供暖学校经费补助

项目完成了本校 14490.61 平方米供暖，实现学校供暖面积达标，达到保障学校教育冬季教学工作正常运转的效果，推动教育事业的持续发展，在校师生对此项目的满意度较高。

三、下一步工作措施

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步加大教育资金的投入，提高学校教育设施水平，从而提高教育教学的质量和效率。

（二）加大财政资金拨付申请力度，争取预算资金早日拨付到位，实现资金支付。

附表：2023 年度河滨路小学项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度河滨路小学项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市福山区河滨路小学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评					
1	绩效奖金	烟台市福山区河滨路小学	330.02	90.19	优
2	单位自有资金	烟台市福山区河滨路小学	5	100	优
3	2022 年、2023 年保安服务费	烟台市福山区河滨路小学	36	90	优
4	2021 年保安服务费	烟台市福山区河滨路小学	0.4	100	优
5	2021 年新增班级配套设备	烟台市福山区河滨路小学	13.39	90	优
6	录播教室建设	烟台市福山区河滨路小学	40	90	优
7	集中供暖学校经费补助	烟台市福山区河滨路小学	21	97.6	优
合计			445.81		