

石台县丁香中心学校
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县丁香中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县丁香中心学校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

第三部分 石台县丁香中心学校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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县丁香中心学校概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省教育、体育工作方针政策和法律法规，拟定全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，管理和指导丁香镇义务教育小学教育、幼儿教育、幼儿教育；规划、管理社会力量办学，巩固普及九年义务教育工作成果，全面实施素质教育。

（三）负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措和管理的政策规定及财务管理制度；编制本单位经费预决算；负责本单位国有资产的监管；按有关规定管理国（境）、省、市、县内外教育援助、拨款等；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施家庭经济困难学生资助工作。

（五）指导和组织教师继续教育工作。

（六）指导学校品德教育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。

（七）督促指导学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作的。

（八）有计划开展体育训练工作，负责选拔、培养、输送体育人才。

（九）开展体育宣传，增强人民体育意识；组织实施全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准。

二、单位决算构成

石台县丁香中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县丁香中心学校2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县丁香中心学校

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	898.01	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	1.00	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	35.28	五、教育支出	36	751.46
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	97.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.10
	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	58.10
	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	1.00
	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	934.29	本年支出合计	58	934.29
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	934.29	总计	62	934.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县丁香中心学校

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	751.46	716.18		35.28				
205	02		普通教育	640.56	605.28		35.28				
205	02	01	学前教育	61.47	26.19		35.28				
205	02	02	小学教育	573.41	573.41						
205	02	99	其他普通教育支出	5.69	5.69						
205	09		教育费附加安排的支出	14.58	14.58						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14.58	14.58						
205	99		其他教育支出	96.32	96.32						
205	99	99	其他教育支出	96.32	96.32						
208			社会保障和就业支出	97.63	97.63						
208	05		行政事业单位养老支出	78.94	78.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31						
208	08		抚恤	18.68	18.68						
208	08	01	死亡抚恤	18.68	18.68						
210			卫生健康支出	26.10	26.10						
210	07		计划生育事务	0.04	0.04						
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04						
210	11		行政事业单位医疗	26.07	26.07						
210	11	02	事业单位医疗	26.07	26.07						
221			住房保障支出	58.10	58.10						
221	02		住房改革支出	58.10	58.10						
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10						
229			其他支出	1.00	1.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00						

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						
-----	----	----	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：石台县丁香中心学校

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	751.46	555.94	195.52			
205	02		普通教育	640.56	459.62	180.95			
205	02	01	学前教育	61.47		61.47			
205	02	02	小学教育	573.41	459.62	113.79			
205	02	99	其他普通教育支出	5.69		5.69			
205	09		教育费附加安排的支出	14.58		14.58			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14.58		14.58			
205	99		其他教育支出	96.32	96.32				
205	99	99	其他教育支出	96.32	96.32				
208			社会保障和就业支出	97.63	83.45	14.18			
208	05		行政事业单位养老支出	78.94	78.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31				
208	08		抚恤	18.68	4.50	14.18			
208	08	01	死亡抚恤	18.68	4.50	14.18			
210			卫生健康支出	26.10	26.10				
210	07		计划生育事务	0.04	0.04				
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04				
210	11		行政事业单位医疗	26.07	26.07				
210	11	02	事业单位医疗	26.07	26.07				
221			住房保障支出	58.10	58.10				
221	02		住房改革支出	58.10	58.10				
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10				
229			其他支出	1.00		1.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：石台县丁香中心学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	898.01	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	716.18	716.18		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.63	97.63		
	9		九、卫生健康支出	38	26.10	26.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.10	58.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1.00		1.00	
本年收入合计	24	899.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	899.01	898.01	1.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	899.01	总计	58	899.01	898.01	1.00	

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：石台县丁香中心学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	898.01	723.59	174.42
205			教育支出	716.18	555.94	160.24
205	02		普通教育	605.28	459.62	145.67
205	02	01	学前教育	26.19		26.19
205	02	02	小学教育	573.41	459.62	113.79
205	02	99	其他普通教育支出	5.69		5.69
205	09		教育费附加安排的支出	14.58		14.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14.58		14.58
205	99		其他教育支出	96.32	96.32	
205	99	99	其他教育支出	96.32	96.32	
208			社会保障和就业支出	97.63	83.45	14.18
208	05		行政事业单位养老支出	78.94	78.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
208	08		抚恤	18.68	4.50	14.18
208	08	01	死亡抚恤	18.68	4.50	14.18
210			卫生健康支出	26.10	26.10	
210	07		计划生育事务	0.04	0.04	
210	07	17	计划生育服务	0.04	0.04	
210	11		行政事业单位医疗	26.07	26.07	
210	11	02	事业单位医疗	26.07	26.07	
221			住房保障支出	58.10	58.10	
221	02		住房改革支出	58.10	58.10	
221	02	01	住房公积金	58.10	58.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石台县丁香中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.77	302	商品和服务支出	22.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.82	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	104.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	101.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	101.09	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		701.40	公用经费合计					22.19

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

公开07表

单位：石台县丁香中心学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1.00		1.00	1.00		1.00				
229			其他支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
229	60		彩票公益金安排的支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出				1.00		1.00	1.00		1.00				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县丁香中心学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县丁香中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县丁香中心学校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年度收入总计934.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计934.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加111.51万元，增长13.55%，主要原因：人员工资福利增加，项目数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计934.29万元，其中：财政拨款收入899.01万元，占96.22%；事业收入35.28万元，占3.78%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计934.29万元，其中：基本支出723.59万元，占77.45%；项目支出210.70万元，占22.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计899.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计899.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.23万元，增长9.26%，主要原因：人员工资福利增加，项目数增加。

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898.01万元，占本年支出的96.12%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.58万元，增长9.32%。主要原因：人员工资福利增加，项目数增加。

（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898.01万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出716.18万元，占79.75%；**社会保障和就业（类）**支出97.63万元，占10.87%；**卫生健康（类）**支出26.10万元，占2.91%；**住房保障（类）**支出58.10万元，占6.47%。

（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779.62万元，支出决算为898.01万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增加，项目数增加。其中：基本支出723.59万元，占80.58%；项目支出174.42万元，占19.42%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为47.60万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的55.02%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育资金用于小学教育支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为470.52万元，支出决算为573.41万元，完成年初预算的121.87%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利性增长，项目支出增加。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是上级结算资金未列入年初预算。

4. 教育（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9.36万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的155.77%，决算数大于预算数的主要原因是上级结算资金未列入年初预算。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

。年初预算为102.00万元，支出决算为96.32万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于预算数的主要原因是上级结算资金未列入年初预算。

6. 社会保障和就业（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48.01万元，支出决算为52.63万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效未列入年初预算。

7. 社会保障和就业（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24.00万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的549.41%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.70万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.98万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算做在财政对基本医疗保险金的补助项，决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出723.59万元，其中：人员经费701.40万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.19万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1.0万元，本年支出1.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金未提前下达，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县丁香中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

丁香中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县丁香中心学校政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、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4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县丁香中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金142.96万元。从评价情况看，从评价情况看，项目资金及时到达，保证学校正常运行，绩效目标达到。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，项目资金保障了学校正常运转，维护了学校的稳定。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“保育保缴费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保育保缴费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为35.28万元，执行数为35.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，保障聘用人员稳定，达成预期目标。发现的主要问题及原因：项目资金未及时拨付。下一步改进措施：项目资金及时支付。

保育保缴费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保育保缴费						
主管部门	031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	35.28	35.28	35.28	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	35.28	35.28	35.28	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常进行，促进教育事业发展。				保障自聘人员工资福利，保障幼儿园正常运转，促进幼儿园教育事业发展。			
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
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	保障	达成预期指标	15	15	
			保障聘用员工人数	≥8人	8人	15	15	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	10	10	
			时效指标	及时拨付	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	促进教育事业发展	促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：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：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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十一、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：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。

二十二、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：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(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

附件：石台县丁香中心学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县丁香中心学校2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	保育保缴费	
2	留守儿童之家经费	
3	公办幼儿园公用经费	
4	学校安全经费(安保工资)	
5	营养改善计划运转经费	
6	宿舍管理员经费	
7	2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-省级)	
8	2023年营养改善计划膳食补助中央资金	
9	2023年义务教育学校公用经费省级资金	
10	2023年支持学前教育发展	
11	2023年义务教育免收课后服务费	
12	2023年继续教育培训费	
13	安心托幼行动省级奖补资金	
14	2023年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目	
15	丁香中心学校幼儿园延时服务经费	
16	幼儿园补助经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保育保缴费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	35.28	35.28	35.28	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	35.28	35.28	35.28	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校正常进行，促进教育事业发展。					保障自聘人员工资福利，保障幼儿园正常运转，促进幼儿教育事业发展。			
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
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
			保障聘用员工人数		≥8人	8人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进教育事业发展		促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			留守儿童之家经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031009-石台县丁香中心学校			
项目资金 (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：	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障留守儿童关爱活动的开展。					保障留守儿童活动的正常开展，让农村留守儿童得到了关爱。			
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	数量指标	留守儿童之家数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	拨款及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	拨款标准		=1000元/个	1000元/个	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升留守儿童心理健康管理水平		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公办幼儿园公用经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	8.40	8.40	8.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建立公办幼儿园生均拨款制度，保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展。					保障公办幼儿园的正常运转，促进学前教育的发展。			
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
	产出指标	数量指标	生均拨款学生数		≥130人	130人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费使用时间		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款标准		=600元/生·年	600元/生·年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高公办幼儿园保障水平		提升	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学校安全经费(安保工资)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	9.36	9.36	9.36	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	9.36	9.36	9.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校门卫配备，确保学校安全。					让学校安全得到保障，保障学校教育教学活动能正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	保障保安门卫人数		≥3人	3人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费及时发放		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保安发放标准		=2600元/月	2600元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学生安全保卫工作达到加强		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营养改善计划运转经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校食堂运转，保障营养改善计划的实施。					解决学生中午回家就餐难，保障食堂正常运转，保障营养改善计划的实施。			
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	数量指标	补助食堂厨师工资人数		≥6人	6人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付标准		=6000元/人年	6000元/人年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校食堂运转		保障	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宿舍管理员经费						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	2.68	2.68	2.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.68	2.68	2.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教学工作，确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，保障学校运转。				保障了寄宿制学校管理员配备到位，确保住校生的生活正常，保障学校正常运转。			
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	数量指标	寄宿制学校管理员配备数	≥2人	2人	15	15	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费及时发放	12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准	=26800元	26800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高寄宿制学生管理水平	提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-省级)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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:	22.09	1.24	1.24	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	22.0875	1.2442	1.2442	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转。					保障了学校教学教育教学等各项活动的正常开展,保障了学校的正常运转。			
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	数量指标	学生数		=269人	269人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤220875元	220875元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障义务教育学校运转 保障义务教育学校运		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年营养改善计划膳食补助中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	22.71	22.71	22.71	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.714	22.714	22.714	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障营养改善计划实施。					保障营养餐食材的食品安全，保障学生的营养健康，保障营养改善计划实施。			
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	数量指标	学生数		=266人	266人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤192850元	192850元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障营养改善计划实施		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	85%	5	5	
家长满意度			≥85%	85%	5	5			
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校公用经费省级资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	29.89	29.89	29.89	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	29.8863	29.8863	29.8863	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障义务教育学生正常运转					保障学校教育教学等各项活动的正常开展，保障学校正常运转，促进义务教育发展。			
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
	产出指标	数量指标	学生数		=269人	269人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤208433.23元	208433.23元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障义务教育学校运转		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年支持学前教育发展						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031009-石台县丁香中心学校			
项目资金 (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:	21.00	21.00	14.33	10	68.23%	6.82
			其中:本年财政拨款	21	21	14.3286	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进学前教育发展。				完成幼儿园托幼班的改造,更新各班级的活动设备,保障幼儿活动正常开展。				
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
	产出指标	数量指标	改造面积		≥100平方米	600平方米	10	10	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
			项目质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤50000元	93287.05元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进学前教育发展		促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	96.82	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育免收课后服务费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031009-石台县丁香中心学校			
项目资金 (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：	0.00	5.21	5.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5.215	5.215	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	免除义务教育阶段困难学生课后服务费，保障教育公平。				免除义务教育阶段家庭困难学生的课后延时服务费，保障学生能同等受到教育，促进教育公平。				
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
	产出指标	数量指标	困难学生数		=75人	75人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤26250元	26250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障困难学生参加课后服务		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	收益学生满意度		≥85%	85%	5	5	
			收益家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年继续教育培训费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031009-石台县丁香中心学校			
项目资金 (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：	0.00	5.69	5.69	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5.69	5.69	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年各级各类培训，提高教师综合素养和个人教育教学能力。				2023年教师各级各类培训能正常开展，教师综合素养和教育教学能力得到提高。				
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	数量指标	参与教师数		≥50人	55人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤47000元	56900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安心托幼行动省级奖补资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	1.14	1.14	1.14	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1.14	1.14	1.14	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高幼儿保教质量。					保障幼儿园课后延时服务活动开展，提高保教质量。			
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
	产出指标	数量指标	参加延时服务幼儿数		=76人	76人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	拨款标准		=300元/生年	300元/生年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障延时服务政策顺利实施		保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障2023年丁香镇丁香中心学校乡村少年宫各项活动开展。					保障丁香中心学校少年宫各项活动得到开展, 学生综合素质得到了提升,			
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	数量指标	项目收益未成年人人数		=260人	260人	10	10	
			项目学校设置活动项目数		=8个	8个	10	10	
		质量指标	活动室修缮验收通过率		≥95%	95%	5	5	
			活动器材质量合格率		≥95%	95%	5	5	
			学生参与率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本		=10000元/年	10000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学生文化素质		提升	达成预期指标	10	10	
			学生实践能力		提升	达成预期指标	10	10	
			学生心理健康水平		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	4	4	
			家长满意度		≥90%	90%	3	3	

			教师满意度	≥90%	90%	3	3	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			丁香中心学校幼儿园延时服务经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031009-石台县丁香中心学校			
项目资金 (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：	0.00	0.32	0.32	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.318	0.318	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善教师待遇，提高学生课后服务质量。					幼儿园综合素质得到提高，提高了课后服务质量，改善教师待遇。			
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	数量指标	补助学生数		=26人	26人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=30元/月.生	30元/月.生	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障参加延时教师待遇		保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常开展课后服务		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			幼儿园补助经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031009-石台县丁香中心学校		
项目资金 (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：	0.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障幼儿园人员自聘人员待遇，提高幼儿园教学质量。					幼儿园人员自聘人员待遇得到了，提高幼儿园教学质量。			
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
	产出指标	数量指标	补助人员		=8人	8人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费及时拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=2500元/人	2500元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高自聘人员待遇		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度		≥90%	90%	5	5	
			学校满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	