

石台县横渡中心学校
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县横渡中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县横渡中心学校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 石台县横渡中心学校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 石台县横渡中心学校概况

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，拟定本校教育、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，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，统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况；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）负责本校各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。

（六）督促指导本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。

（七）有计划开展体育训练工作，负责选拔、培养、输送体育人才。

（八）开展体育宣传，增强人民体育意识；组织实施本校健身计划，指导本单位体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

二、单位决算构成

石台县横渡中心学校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 石台县横渡中心学校2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县横渡中心学校

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	940.74	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	14.30	五、教育支出	36	751.16
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	109.99
	9		九、卫生健康支出	40	29.41
	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	64.49
	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	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	956.05	本年支出合计	58	956.05
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	956.05	总计	62	956.05

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：石台县横渡中心学校

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
			教育支出	751.16	736.85		14.30				
205			普通教育	640.74	626.44		14.30				
205	02		学前教育	29.08	14.77		14.30				
205	02	01	小学教育	611.58	611.58						
205	02	99	其他普通教育支出	0.08	0.08						
205	09		教育费附加安排的支出	15.25	15.25						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.25	15.25						
205	99		其他教育支出	95.17	95.17						
205	99	99	其他教育支出	95.17	95.17						
208			社会保障和就业支出	109.99	109.99						
208	05		行政事业单位养老支出	101.52	101.52						
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10						
208	08		抚恤	8.47	8.47						
208	08	01	死亡抚恤	8.47	8.47						
210			卫生健康支出	29.41	29.41						
210	07		计划生育事务	0.14	0.14						
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14						
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27						
210	11	02	事业单位医疗	29.27	29.27						
221			住房保障支出	64.49	64.49						
221	02		住房改革支出	64.49	64.49						
221	02	01	住房公积金	64.49	64.49						
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：石台县横渡中心学校

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	751.16	606.95	144.21			
205	02		普通教育	640.74	511.78	128.96			
205	02	01	学前教育	29.08		29.08			
205	02	02	小学教育	611.58	511.78	99.81			
205	02	99	其他普通教育支出	0.08		0.08			
205	09		教育费附加安排的支出	15.25		15.25			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.25		15.25			
205	99		其他教育支出	95.17	95.17				
205	99	99	其他教育支出	95.17	95.17				
208			社会保障和就业支出	109.99	100.72	9.27			
208	05		行政事业单位养老支出	101.52	92.25	9.27			
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.70	0.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	29.85	9.25			
208	08		抚恤	8.47	8.47				
208	08	01	死亡抚恤	8.47	8.47				
210			卫生健康支出	29.41	29.41				
210	07		计划生育事务	0.14	0.14				
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14				
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27				
210	11	02	事业单位医疗	29.27	29.27				
221			住房保障支出	64.49	64.49				
221	02		住房改革支出	64.49	64.49				
221	02	01	住房公积金	64.49	64.49				
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：石台县横渡中心学校

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	940.74	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	736.85	736.85		
	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	109.99	109.99		
	9		九、卫生健康支出	38	29.41	29.41		
	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	64.49	64.49		
	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	941.74	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	941.74	940.74	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	941.74	总计	58	941.74	940.74	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：石台县横渡中心学校

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	940.74	801.57	139.17
205			教育支出	736.85	606.95	129.90
205	02		普通教育	626.44	511.78	114.66
205	02	01	学前教育	14.77		14.77
205	02	02	小学教育	611.58	511.78	99.81
205	02	99	其他普通教育支出	0.08		0.08
205	09		教育费附加安排的支出	15.25		15.25
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.25		15.25
205	99		其他教育支出	95.17	95.17	
205	99	99	其他教育支出	95.17	95.17	
208			社会保障和就业支出	109.99	100.72	9.27
208	05		行政事业单位养老支出	101.52	92.25	9.27
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.70	0.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	29.85	9.25
208	08		抚恤	8.47	8.47	
208	08	01	死亡抚恤	8.47	8.47	
210			卫生健康支出	29.41	29.41	
210	07		计划生育事务	0.14	0.14	
210	07	17	计划生育服务	0.14	0.14	
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	
210	11	02	事业单位医疗	29.27	29.27	
221			住房保障支出	64.49	64.49	
221	02		住房改革支出	64.49	64.49	
221	02	01	住房公积金	64.49	64.49	

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

公开06表

单位：石台县横渡中心学校

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	661.57	302	商品和服务支出	21.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.59	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.36	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	131.31	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	59.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	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	1.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.49	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	118.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	95.82	30217	公务接待费	1.15	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	15.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	6.75	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	0.14	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	3.16	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		779.84	公用经费合计					21.74

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：石台县横渡中心学校

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：石台县横渡中心学校

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：石台县横渡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 石台县横渡中心学校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956.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计956.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加15.23万元，增长1.62%，主要原因：工资性增长及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计956.05万元，其中：财政拨款收入941.74万元，占98.50%；事业收入14.30万元，占1.50%；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956.05万元，其中：基本支出801.57万元，占83.84%；项目支出154.47万元，占16.16%；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941.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计941.74万元（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0.92万元，增长0.10%，主要原因：工资性增长及项目增加。

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940.74万元，占本年支出的98.40%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.92万元，增长0.10%。主要原因：工资性增长及项目增加。

（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940.74万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出736.85万元，占78.33%；**社会保障和就业（类）**支出109.99万元，占11.69%；**卫生健康（类）**支出29.41万元，占3.13%；**住房保障（类）**支出64.49万元，占6.86%。

（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760万元，支出决算为940.74万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于预算数的主要原因：工资性增长及项目增加。其中：基本支出801.57万元，占85.21%；项目支出139.17万元，占14.79%。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18.70万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的78.98%，决算数小于预算数的主要原因是一是由财政专户资金支出本款项；二是厉行节约，压缩了一般性支出。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为480.50万元，支出决算为611.58万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资与项目增长。

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0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资与项目的增长。

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12.48万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的122.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资与项目的增长。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

。年初预算为85.02万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资与项目的增长。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金，年初未做此项预算计划。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.17万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

8. 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25.58万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的152.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算100%。

11. 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22.07万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的132.62%，决算数大于预算数的主要原因是一是参保人数的增加，二是缴费基数是提高。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.84万元，支出决算为64.49万元，完成年初预算的115.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数的调整。

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801.57万元，其中：人员经费779.84万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.74万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

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年初未做此项预算计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县横渡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。

横渡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。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县横渡中心学校政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出3.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，石台县横渡中心学校共有车辆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19个项目，涉及资金93.4473万元。从评价情况看，项目自评情况良好，达到预期项目目标。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（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“公办幼儿园公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公办幼儿园公用经费绩效自评综述：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3.30万元，执行数为3.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支出幼儿园的办公开支。发现的主要问题及原因：暂时无其他问题。下一步改进措施：继续加强管理。

公办幼儿园公用经费项目的《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	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	031011-石台县横渡中心学校

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:	3.30	3.30	3.30	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	3.3	3.3	3.3	—		
		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			
	建立幼儿园公用经费保障机制, 大力促进学前教育 发展。				全部完成绩效指标			
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	=55人	55人	15	15	
		质量指 标	经费使用合规	合规	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	经费使用及时	及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标					0	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	保障学校正常运转	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	学生及家长满意度	≥85%	85%	10	10	
	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)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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：石台县横渡中心学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县横渡中心学校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	公办幼儿园公用经费	
2	学校安全经费(安保工资)	
3	保教保育费	
4	留守儿童之家经费	
5	宿舍管理员经费	
6	营养改善计运转经费	
7	2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)	
8	2023年营养改善计划膳食补助省级资金	
9	2023年营养改善计划膳食补助中央资金	
10	2023年义务教育学校公用经费中央资金	
11	2023年支持学前教育发展	
12	2023年义务教育免收课后服务费	
13	横渡中心学校兰关小学校内维修项目款	
14	2023义务教育公用经费省级资金	
15	2023年横渡中心学校暖民心工程幼儿园延时服务费	
16	2023年营养改善计划补助中央资金	
17	2023横渡中心学校乡村少年宫项目资金	
18	23年继续教育培训费追加款	
19	幼儿园补助经费	

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	031011-石台县横渡中心学校		
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：	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		
			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			
	建立幼儿园公用经费保障机制，大力促进学前教育发展。					全部完成绩效指标			
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		=55人	55人	15	15	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费使用及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学校正常运转		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	学生及家长满意度		≥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			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	031011-石台县横渡中心学校		
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:	12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.48	12.48	12.48	—		
			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			
	保障安保工作,有效维护学校安全。					全部完成绩效目标			
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	保障人数		=4人	4人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费使用及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学校安全		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	学生及家长满意度		≥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			保教保育费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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：	14.30	14.30	14.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.3033	14.3033	14.3033	—		
			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			
	有效维护幼儿园工作有序进行，大力发展学前教育。					全部完成绩效目标			
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	保障人数		≥55人	55人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费使用及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学校正常运转		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	学生及家长满意度		≥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			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	031011-石台县横渡中心学校		
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：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		
			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			
	保障留守儿童之家活动开展					全部完成绩效目标			
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	保障留守儿童之家个数		=2个	2个	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费使用及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障留守儿童活动的开展		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	学生及家长满意度		≥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			宿舍管理员经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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			
	确保寄宿制学校管理员配备到位，保障学校正常运转。					全部完成绩效目标			
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	保障宿舍管理员人数		=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	经费使用及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障寄宿制学校正常运转		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	学生及家长满意度		≥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			营养改善计运转经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	3	3	3	—		
			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			
	继续保障营养改善计划的实施。					全部完成绩效目标			
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	保障人数		=5人	5人	20	20	
		质量指 标	经费使用合规		合规	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费使用及时		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障营养改善计划正常运 转		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	学生及家长满意度		≥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-中央)							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校			
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:	20.13	6.36	6.36	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	20.125	6.3599	6.3599	—			
			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				
	继续保障义务教育学校正常、有序的运转。					全部完成绩效目标				
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			=122人	122人	10	10	
		质量指标	经费使用合规			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按进度使用			按进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本			≤201250元	201250元	15	15	
	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			运转	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省级资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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:	5.15	5.15	5.15	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.1475	5.1475	5.1475	—		
			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			
	大力保障营养改善计划的实施。					全部完成绩效目标			
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		=71人	71人	20	20	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		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		≤51475元	51475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	031011-石台县横渡中心学校		
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:	3.55	3.55	3.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.5525	3.5525	3.5525	—		
			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			
	继续保障营养改善计划的实施。					全部完成绩效目标			
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		=49人	49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		≤35525元	35525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中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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：	18.53	18.53	18.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.5266	18.5266	18.5266	—		
			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			
	保障义务教育学校的正常运转。					全部完成绩效目标			
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		=120人	120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		≤137650.76元	137650.76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	031011-石台县横渡中心学校		
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	继续有效促进学前教育的发展。					全部完成绩效目标			
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	托位数		=20个	20个	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	50000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	100.00		

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	031011-石台县横渡中心学校		
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	2.77	2.77	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.765	2.765	—		
			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			
	继续免除义务教育阶段困难学生的课后服务费，促进教育的公平性原则。					全部完成绩效目标			
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		=40人	40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		≤14000元	14000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	受益学生满意度		≥85%	85%	5	5	
			受益家长满意度		≥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			横渡中心学校兰关小学校内维修项目款						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	加强农村小学的基础设施建设, 创造美好校园。					全部完成绩效目标			
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	维修面积		=417.1平方米	417.1平方米	15	15	
		质量指标	维修质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程完成时间		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	维修款		=4.945851万元	4.945851万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障学校设施建设		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	学生及家长满意度		≥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义务教育公用经费省级资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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：	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.0385	2.0385	2.0385	—		
			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			
	继续保障义务教育学校有序运转。					全部完成绩效目标			
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		=122人	122人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤20385元	20385元	15	15	
	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年横渡中心学校暖民心工程幼儿园延时服务费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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	0.47	0.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.474	0.474	—		
			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			
	继续推进保障幼儿园课后延时服务的顺利实施。					全部完成绩效目标			
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	参与延时服务幼儿数		≥29人	29人	20	20	
		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	300元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障延时服务顺利实施		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年营养改善计划补助中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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:	1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—		
			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			
	继续保障营养改善计划的顺利实施					全部完成绩效目标			
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		=70人	70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	经费使用及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下拨数		≤15400元	15400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	保障营养餐计划实施		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横渡中心学校乡村少年宫项目资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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			
	继续确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成人从中受益					全部完成绩效目标			
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	项目受益未成人数		≥108人	108人	5	5	
			项目学校平均设置活动数		≥5个	5个	5	5	
			项目学校平均招募校内辅导员人员		≥3人	3人	5	5	
		质量指标	活动室修缮验收通过率		≥95%	95%	5	5	
			活动器材质量使用合格率		≥95%	95%	5	5	
			学生参与率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目培训完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
			项目投资使用时间		12月底前	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		学生综合素质		提升	达成预期指标	5	5	
			学校办学质量		提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		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	5	5	

			学生心理健康水平	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	4	4	
			教师满意度	≥85%	85%	3	3	
			家长满意度	≥85%	85%	3	3	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			23年继续教育培训费追加款						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031011-石台县横渡中心学校		
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	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.08	0.08	—		
			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			
	继续保障教师继续教育培训正常运转					全部完成绩效目标			
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	教师继续教育培训		=800元	800元	15	15	
		质量指标	经费使用规范		规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费使用及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师继续教育培训指标		≥800元	800元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障教师素质		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	提升教师整体素质		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%	95%	10	10	
	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	031011-石台县横渡中心学校		
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	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	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			
	继续保障幼儿园正常运转					全部完成绩效目标			
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	拨款数		=4人	4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	经费使用及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转		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	学生及家长满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	