

石台县珂田中心学校
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县珂田中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县珂田中心学校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 石台县珂田中心学校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 石台县珂田中心学校概况

一、主要职责

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育和劳动等方面的教育。

2、以开展学习科学发展观活动为契机，以育人为本、德育为先作为工作重点，办人民群众满意，家长放心的教育。

3、配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

4、遵循教育规律，依照法律法规办学，进一步规范学校的办学行为。

5、依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，开齐开足课程，组织教育教学活动。

6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

7、维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对学校的教育教学活动进行非法干涉。

8、强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，全面提高学校教育教学质量。

9、加强校园管理、环境治理工作，优化育人环境。做好净化、美化、绿化校园工作，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

10、加强师德师风建设。进一步完善德育工作，不断提高

教师的思想政治素质和专业业务水平。

11、凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，争取学校各方面工作再创佳绩。

二、单位决算构成

石台县珂田中心学校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 石台县珂田中心学校2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县珂田中心学校

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	551.10	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	0.06	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	17.13	五、教育支出	36	464.15
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	58.36
	9		九、卫生健康支出	40	14.70
	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	31.02
	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	0.06
	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	568.30	本年支出合计	58	568.30
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	568.30	总计	62	568.30

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：石台县珂田中心学校

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	568.30	551.16		17.13				
205			教育支出	464.15	447.02		17.13				
205	02		普通教育	390.26	373.13		17.13				
205	02	01	学前教育	27.54	10.40		17.13				
205	02	02	小学教育	362.72	362.72						
205	09		教育费附加安排的支出	6.69	6.69						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.69	6.69						
205	99		其他教育支出	67.20	67.20						
205	99	99	其他教育支出	67.20	67.20						
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36						
208	05		行政事业单位养老支出	49.58	49.58						
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11						
208	08		抚恤	8.78	8.78						
208	08	01	死亡抚恤	8.78	8.78						
210			卫生健康支出	14.70	14.70						
210	07		计划生育事务	0.02	0.02						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						

210	11		行政事业单位医疗	14.68	14.68						
210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68						
221			住房保障支出	31.02	31.02						
221	02		住房改革支出	31.02	31.02						
221	02	01	住房公积金	31.02	31.02						
229			其他支出	0.06	0.06						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.06	0.06						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：石台县珂田中心学校

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	1	2	3	4	5	6
			合计	568.30	434.09	134.20			
205			教育支出	464.15	335.50	128.65			
205	02		普通教育	390.26	268.30	121.96			
205	02	01	学前教育	27.54		27.54			
205	02	02	小学教育	362.72	268.30	94.42			
205	09		教育费附加安排的支出	6.69		6.69			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.69		6.69			
205	99		其他教育支出	67.20	67.20				
205	99	99	其他教育支出	67.20	67.20				
208			社会保障和就业支出	58.36	52.86	5.50			
208	05		行政事业单位养老支出	49.58	44.08	5.50			
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.31	0.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	13.66	5.46			
208	08		抚恤	8.78	8.78				
208	08	01	死亡抚恤	8.78	8.78				
210			卫生健康支出	14.70	14.70				
210	07		计划生育事务	0.02	0.02				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	14.68	14.68				

210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68				
221			住房保障支出	31.02	31.02				
221	02		住房改革支出	31.02	31.02				
221	02	01	住房公积金	31.02	31.02				
229			其他支出	0.06		0.06			
229	60		彩票公益金安排的支出	0.06		0.06			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06		0.06			

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

单位公开04表

单位：石台县珂田中心学校

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	551.10	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.06	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	447.02	447.02		
	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	58.36	58.36		
	9		九、卫生健康支出	38	14.70	14.70		
	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	31.02	31.02		
	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	0.06		0.06	
本年收入合计	24	551.16	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	551.16	551.10	0.06	
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	551.16	总计	58	551.16	551.10	0.06	

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

单位公开05表

单位：石台县珂田中心学校

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	551.10	434.09	117.01
205			教育支出	447.02	335.50	111.51
205	02		普通教育	373.13	268.30	104.82
205	02	01	学前教育	10.40		10.40
205	02	02	小学教育	362.72	268.30	94.42
205	09		教育费附加安排的支出	6.69		6.69
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.69		6.69
205	99		其他教育支出	67.20	67.20	
205	99	99	其他教育支出	67.20	67.20	
208			社会保障和就业支出	58.36	52.86	5.50
208	05		行政事业单位养老支出	49.58	44.08	5.50
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.31	0.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	13.66	5.46
208	08		抚恤	8.78	8.78	
208	08	01	死亡抚恤	8.78	8.78	
210			卫生健康支出	14.70	14.70	
210	07		计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	14.68	14.68	
210	11	02	事业单位医疗	14.68	14.68	
221			住房保障支出	31.02	31.02	
221	02		住房改革支出	31.02	31.02	
221	02	01	住房公积金	31.02	31.02	

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

单位公开06表

单位：石台县珂田中心学校

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	323.18	302	商品和服务支出	12.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.90	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	72.36	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	27.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	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	0.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.02	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	98.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	84.39	30217	公务接待费	0.79	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	8.78	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	8.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.99	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	0.02	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	1.22	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		421.36	公用经费合计					12.73

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：石台县珂田中心学校

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				0.06		0.06	0.06		0.06				
229			其他支出				0.06		0.06	0.06		0.06				
229	60		彩票公益金安排的支出				0.06		0.06	0.06		0.06				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				0.06		0.06	0.06		0.06				

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

单位公开08表

单位：石台县珂田中心学校

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：石台县珂田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 石台县珂田中心学校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568.30万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计568.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加40.62万元，增长7.70%，主要原因：完善了学校各项配套设施。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计568.30万元，其中：财政拨款收入551.16万元，占96.98%；事业收入17.13万元，占3.01%；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568.30万元，其中：基本支出434.09万元，占76.38%；项目支出134.20万元，占23.61%；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551.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计551.16万元（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23.48万元，增长4.45%，主要原因：完善了学校各项配套设施。

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551.10万元，占本年支出的96.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加23.42万元，增长4.44%。主要原因：完善了学校各项配套设施。

（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551.10万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出447.02万元，占81.11%；**社会保障和就业（类）**支出58.36万元，占10.59%；**卫生健康（类）**支出14.70万元，占2.67%；**住房保障（类）**支出31.02万元，占5.63%。

（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453.74万元，支出决算为551.10万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因：2022年完善了学校各项配套设施。其中：基本支出434.09万元，占78.77%；项目支出117.01万元，占21.23%。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27.20万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的38.24%，决算数小于预算数的主要原因是幼儿园生源减少。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为264.04万元，支出决算为362.72万元，完成年初预算的137.37%，决算数大于预算数的主要原因是工资性增长，项目支出增加。

3. **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3.12万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的214.42%，决算数大于预算数的主要原因是学生减少，资助数额减少。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为70.21万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是相关商品和服务支出减少。

5. 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3.11万元，决算数大于预算数的主要原因是有人退休。

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26.47万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调。

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13.24万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的144.34%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数上调。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是相关标准上涨。

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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

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11.42万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的128.55%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.52万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

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434.09万元，其中：人员经费421.36万元，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12.73万元，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0.06万元，本年支出0.06万元，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）用于体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0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是开始未有该项支出。

2. 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0万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县珂田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。

珂田中心学校本级为事业单位，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，石台县珂田中心学校政府采购支出总额21.60万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出20.80万元、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0万元，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，石台县珂田中心学校共有车辆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18个项目，涉及资金98.06万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，整体效果较好。

(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4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

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	031013-石台县珂田中心学校		
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：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		
		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			
	保障幼儿园运转。				保障幼儿园运转。			
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	生均拨款学生数	≥80人	80人	10	10	
		质量指标	经费使用合规	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费使用时间	2023年12月	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%	100%	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、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。

三、年初结转和结余：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。

四、结余分配：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。

五、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。

六、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。

七、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

八、“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、国外城县间交通费、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

九、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。

附件：石台县珂田中心学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县珂田中心学校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(保安工资)	
3	营养改善计划运转经费	
4	留守儿童之家经费	
5	生活管理员经费	
6	保教保育费	
7	2023年营养改善计划膳食补助省级资金	
8	2023年义务教育学校公用经费中央资金	
9	2023年义务教育免收课后服务费	
10	2023年珂田中心学校暖民心工程幼儿园延时服务费	
11	2023年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金	
12	校舍维修中央资金	
13	校舍维修省级资金	
14	2023年支持学前教育发展	
15	2023年体彩公益金市县分成经费	
16	2023年营养改善计划膳食补助中央资金	
17	一生一师教学点安置学生补助资金(皖财教【2023】548号)	
18	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	031013-石台县珂田中心学校			
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：	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		
			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				
	保障幼儿园运转。				保障幼儿园运转。				
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	生均拨款学生数		≥80人	80人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费使用时间		2023年12月	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%	100%	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(保安工资)						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031013-石台县珂田中心学校			
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:	3.12	3.12	3.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		
			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				
	保障学校安保门卫配备，确保学校安全。				切实保障学校安保门卫配备，确保学校安全。				
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		≥1人	1人	10	10	
		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	15	15	
		成本指标	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	学校安全工作得到加强		加强	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			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	031013-石台县珂田中心学校		
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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。					保障学校食堂运转，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		≥3人	3人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	拨款标准		=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	15	15	
		社会效益指标	保障营养改善计划的实施		保障	达成预期指标	15	15	
		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%	100%	5	5	
			学生家长满意度		≥90%	100%	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	031013-石台县珂田中心学校			
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。					保障留守儿童关爱活动的开展。			
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	留守儿童之家数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	拨款及时		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	拨款标准		=1000元/个	1000元/个	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升留守儿童的心理健康水平		提高	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%	100%	5	5	
			学生家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活管理员经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031013-石台县珂田中心学校			
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。				
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	宿制学校宿舍管理员配备数		≥2人	2人	10	10	
			产假等代课人员保障		据实	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费按规定使用		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时发放		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准		=13400元/年	13400元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高寄宿制学校的保障水平		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	满意度	学校满意度		≥90%	100%	10	10	

	指标	指标						
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	031013-石台县珂田中心学校		
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：	17.14	17.14	17.13	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	17.1358	17.1358	17.1333	—		
			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			
	保障幼儿园运转。					保障幼儿园运转。			
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		≥80人	80人	10	10	
		质量指 标	经费使用合规		合规	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	完成时间		2023年 12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	收费标准		=1400 元/生. 学期	1400元/ 生. 学期	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障幼儿园运转		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	学校满意度		≥85%	100%	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	031013-石台县珂田中心学校		
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：	9.06	9.06	9.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.0625	9.0625	9.0625	—		
			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		=125人	125人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤90625元	90625元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障食堂正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			家长满意度		≥85%	100%	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	031013-石台县珂田中心学校		
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	22.63	10	99.64%	9.96
			其中: 本年财政拨款	22.7125	22.7125	22.6312	—		
			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			
	保障义务教育学校运转。					保障义务教育学校运转。			
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		=125人	125人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤132475元	132475元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	义务教育教学质量提升		提升	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			家长满意度		≥85%	100%	5	5	
	总分							100	99.96

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	031013-石台县珂田中心学校			
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	3.57	3.57	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3.57	3.57	—		
			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。					免除义务教育阶段困难学生课后服务费，保障教育公平。			
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		=51人	51人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		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		≤17850元	17850元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	课后服务正常开展		正常开展	达成预期指标	15	15	
		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费		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			收益家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年珂田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	031013-石台县珂田中心学校			
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	0.35	0.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.354	0.354	—		
			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			
	保障延时服务政策顺利实施。					保障延时服务政策顺利实施。			
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	参与延时服务幼儿数		≥22人	22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						0	
		成本指标	拨款标准		=300元/生.年	300元/生.年	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障延时服务政策顺利实施		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教学效果提升		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031013-石台县珂田中心学校		
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：	3.50	3.50	2.31	10	65.94%	6.59
			其中：本年财政拨款	3.5	3.5	2.308	—		
			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			
	厕所重建及围墙维修。					厕所重建及围墙维修。			
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	维修改造面积		≥60平 方米	60平方 米	15	15	
		质量指 标	项目合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目成本		≤3.5万 元	2.3万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	学校教学条件提升		提升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	改善学校办学条件		改善	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度		≥85%	100%	10	10	
	总分						100	96.59	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校舍维修中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031013-石台县珂田中心学校		
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：	13.80	13.80	13.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—		
			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			
	厕所重建及围墙维修。					厕所重建及围墙维修。			
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	维修改造面积		≥60平 方米	60平方 米	15	15	
		质量指 标	项目合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目成本		≤13.8 万元	13.8万 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教学效果提升		提升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	改善学校办学条件		改善	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校舍维修省级资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031013-石台县珂田中心学校		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			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				
	厕所重建及围墙维修。				厕所重建及围墙维修。				
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	维修改造面积		≥60平 方米	60平方 米	15	15	
		质量指 标	项目合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目成本		≤9万元	9万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教学条件提升		提升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	改善学校办学条件		改善	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度		≥85%	100%	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	031013-石台县珂田中心学校		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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			
	2023年支持学前教育发展。					2023年支持学前教育发展。			
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	幼儿园学生数		=71人	71人	15	15	
		质量指 标	项目合格率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标						0	
		成本指 标	项目成本		≤4万元	4万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	教学效果提升		提升	达成预 期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	家长满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体彩公益金市县分成经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031013-石台县珂田中心学校			
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：	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—		
			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				
	完善体育设备。				完善体育设备。				
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	学生人数		≥172人	172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						0	
		成本指标	拨款标准		=600元	600元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	办学条件提升		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善体育设备		完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	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	031013-石台县珂田中心学校		
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:	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.7025	1.7025	1.7025	—		
			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		=116人	116人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤17025元	17025元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障食堂正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	100%	5	5	
			家长满意度		≥85%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			一生一师教学点安置学生补助资金(皖财教【2023】548号)						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031013-石台县珂田中心学校			
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	0.70	10	23.19%	2.32
			其中: 本年财政拨款	3	3	0.6956	—		
			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				
	保障一生一师教学点安置学生的必要支出。				保障一生一师教学点安置学生的必要支出。				
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	接受安置学生数		=1人	1人	15	15	
		质量指标	资金使用合规		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		=3万元/点	3万元/点	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学点学生得到妥善安置		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	安置学生待遇提升		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	92.32		

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	031013-石台县珂田中心学校		
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	1.25	1.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	1.25	1.25	—		
			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			
	保障幼儿园正常运转。					保障幼儿园正常运转。			
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	聘用人数		=5人	5人	10	10	
		质量指 标	经费使用合规		合规	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	完成时间		2024年 12月	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	补助标准		=2500 元/人	2500元/ 人	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障幼儿园运转		保障	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	促进幼儿教育事业发展		促进	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	学校满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00		