

2023年度菏泽市牡丹区实验中学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

牡丹区实验中学是区教育局主管的事业单位，行政上受区教育局的直接领导，业务上受区教育局的指导。牡丹区实验中学的主要职责是：（一）贯彻执行党的教育方针政策及其他教育政策法规，建立健全学校各项规章制度，加强对学校各部门的管理。（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍水平。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。（四）组织做好学生招生入学、学籍管理、学生管理，培养学生良好的行为习惯。（五）管理学校财务和基建，核算和发放教职工工资，筹措资金，改善办学条件等，为师生提供和谐舒适的学习和工作环境。（六）积极开展学校安全管理工作，不断提高校园安全管理水平，营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设5个职能办公室，分别是：办公室、总务处、保卫科、教务处、德育处。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计均为12,501.42万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,747.39万元，增长85.1%。主要是建设贵阳路中学分校。

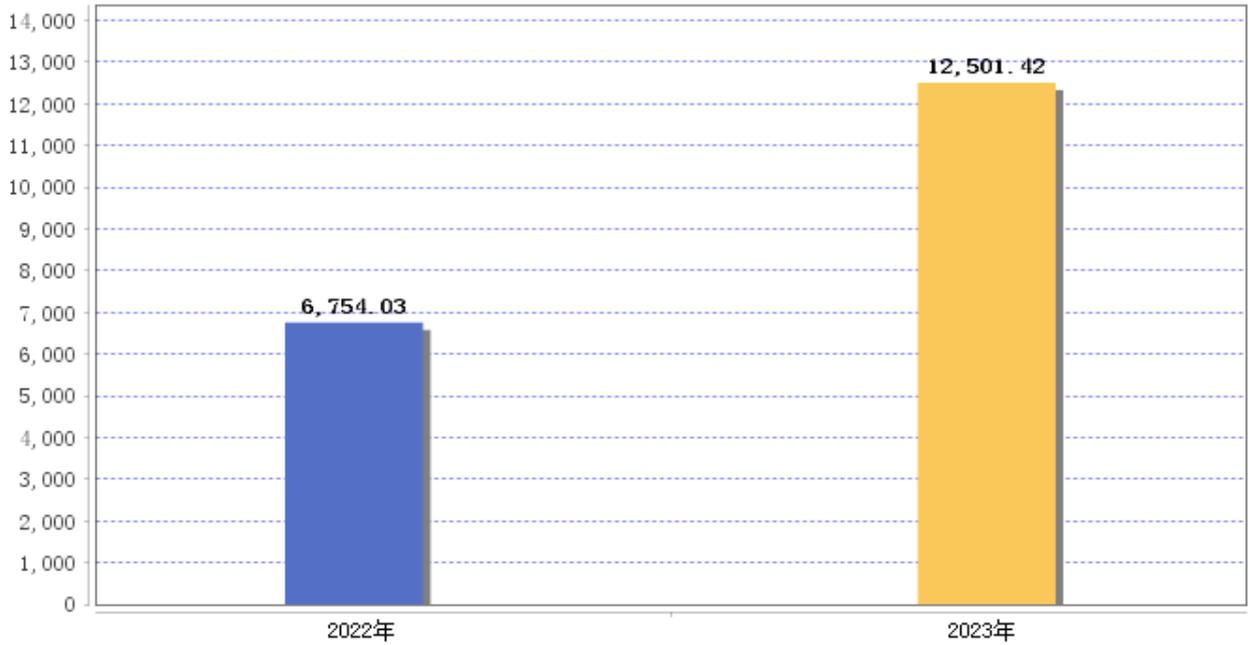
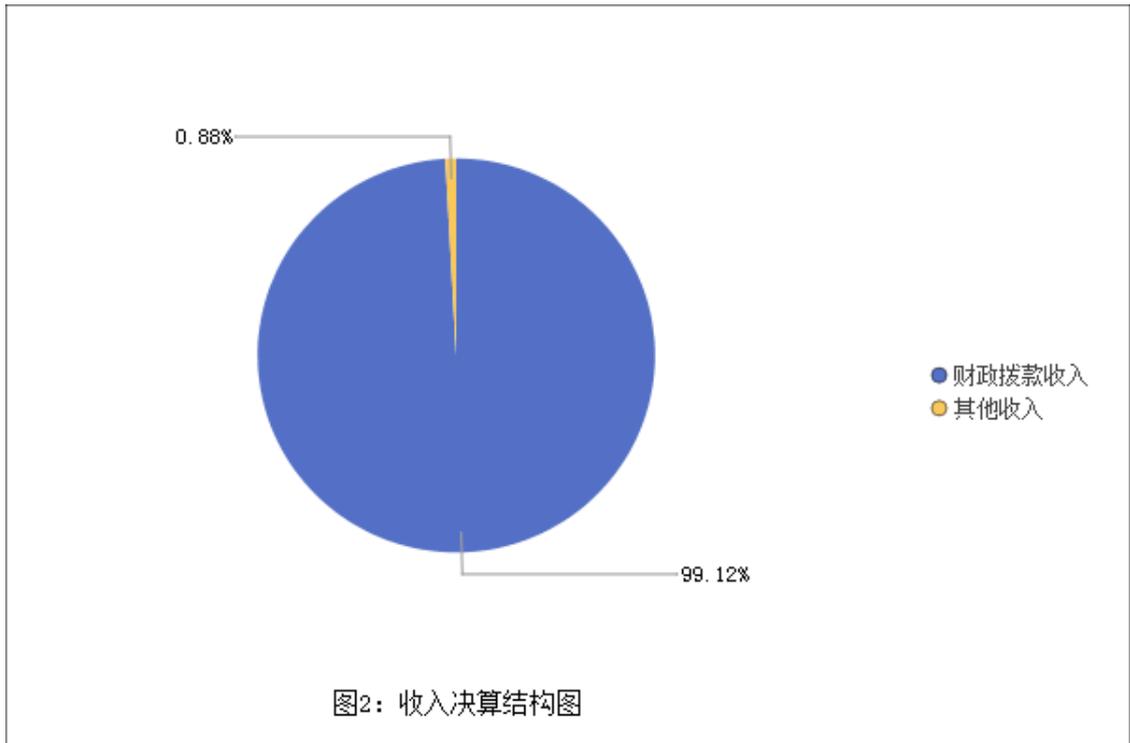


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,501.42万元，其中：财政拨款收入12,390.99万元，占99.12%；其他收入110.42万元，占0.88%。



（二）收入决算具体情况

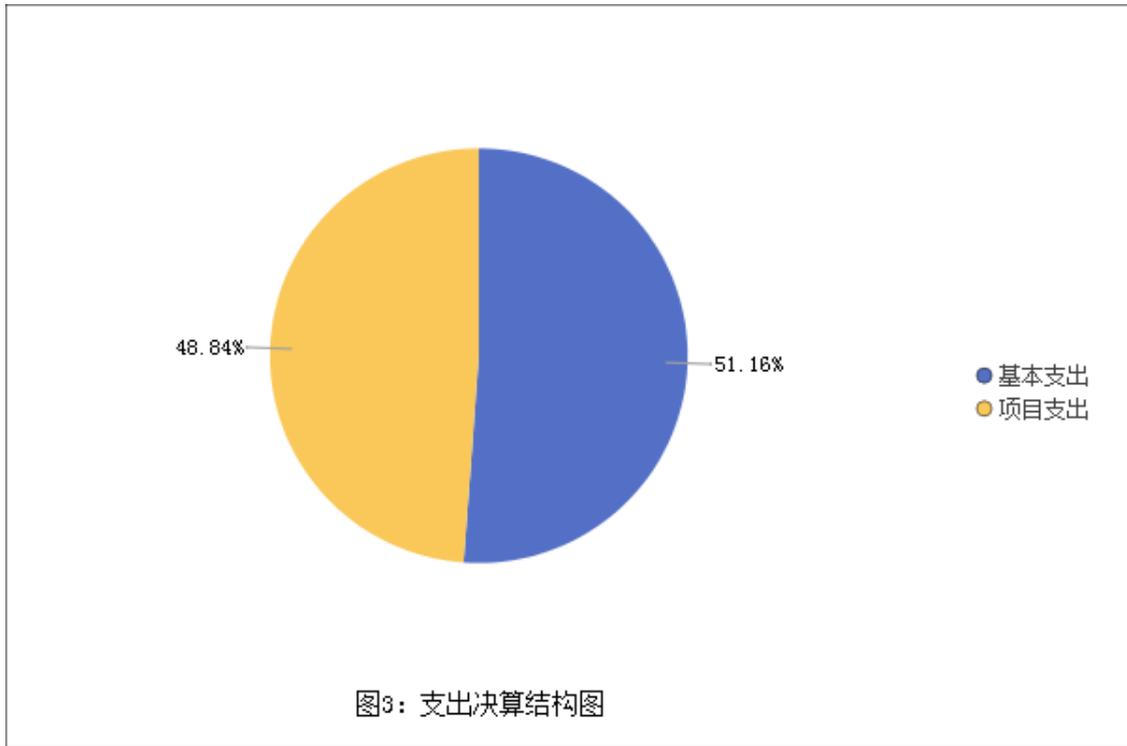
- 1、财政拨款收入12,390.99万元。与2022年度相比，增加5,636.96万元，增长83.46%。主要是建设贵阳路中学分校。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入110.42万元。与2022年度相比，增加110.42万元，增长100%。主要是教育附加拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,501.42万元，其中：基本支出6,395.81万元，占

51.16%；项目支出6,105.61万元，占48.84%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,395.81万元。与2022年度相比，增加204.93万元，增长3.31%。主要是2023年人员增加，生源增加

2、项目支出6,105.61万元。与2022年度相比，增加5,542.46万元，增长984.19%。主要是2023年生源增加，班额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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12,390.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加5,636.96万元，增长83.46%。主要是建设贵阳路中学

分校。

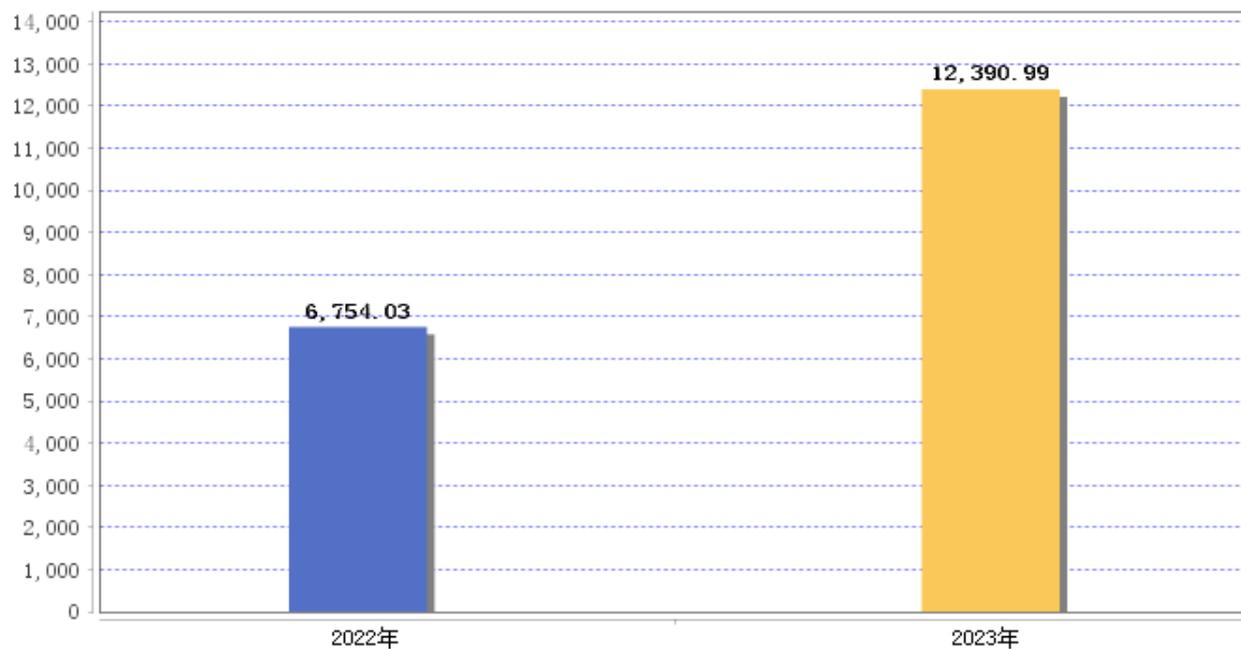


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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12,390.99万元，占本年支出合计的99.12%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,636.96万元，增长83.46%。主要是建设贵阳路中学分校。

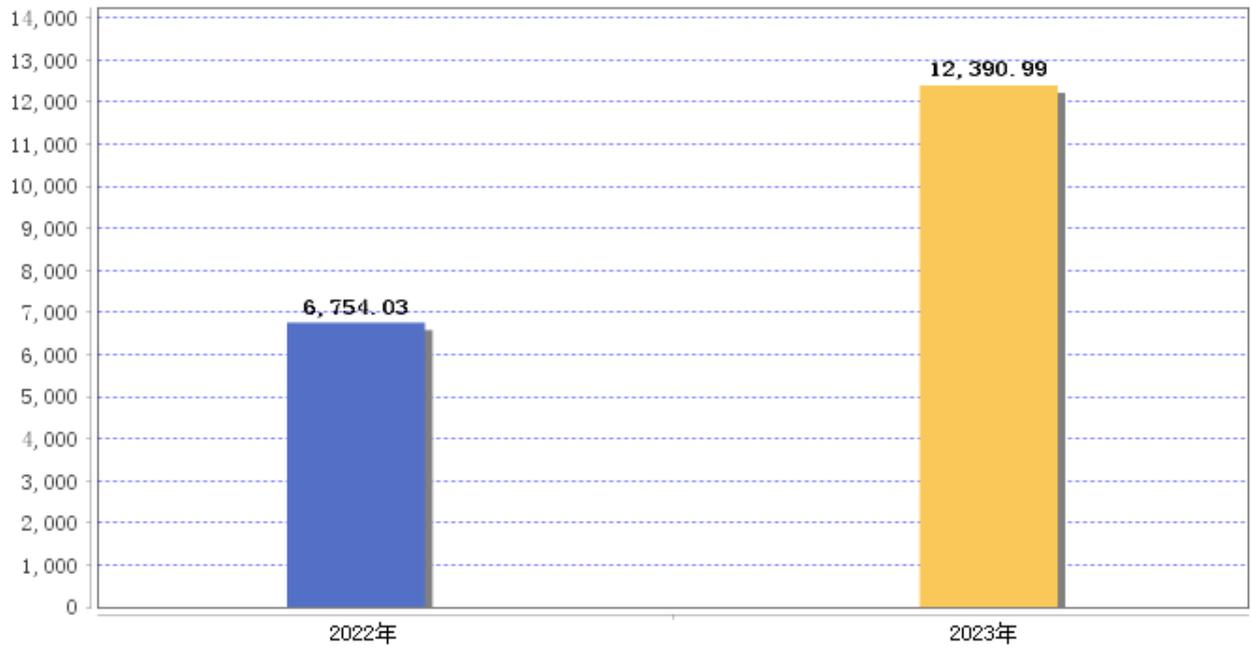
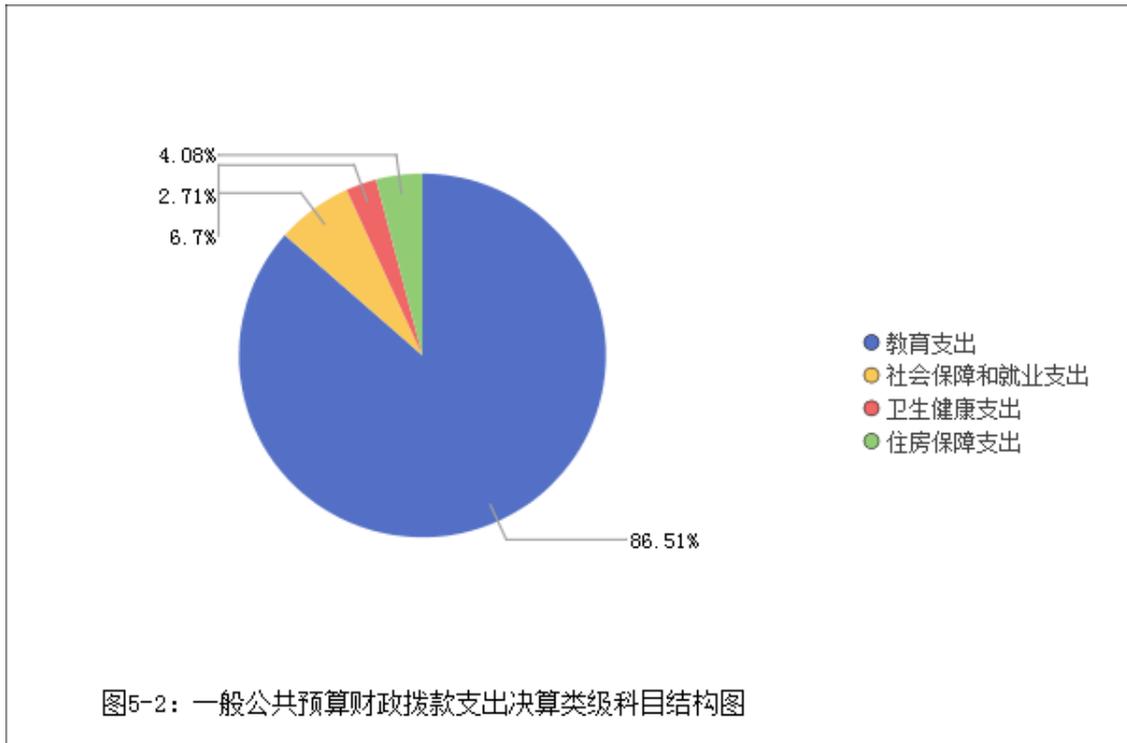


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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12,390.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,719.73万元，占86.51%；社会保障和就业支出（类）支出829.75万元，占6.7%；卫生健康支出（类）支出335.83万元，占2.71%；住房保障支出（类）支出505.68万元，占4.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,410.24万元，支出决算数为12,390.99万元，完成年初预算数的193.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是建设贵阳路中学分校。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,798.47万元，支出决算数为10,330.77万元，完成年初预算的215.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是建设贵阳路中学分校。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是建设贵阳路中学分校。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为208万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是建设贵阳路中学分校。

4、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）。年初预算数为134.72万元，支出决算数为120.4万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为586.84万元，支出决算数为586.47万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是辞职人员和调出人员。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为70.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有退休人员、辞职人员、调出人员，职业年金缴费增加。

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）。年初预算数为50.81万元，支出决算数为52.14万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障和就业支出类缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为332.86万元，支出决算数为335.83万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位医疗项缴费基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为506.54万元，支出决算数为505.68万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有退休人员、辞职人员、调出人员。

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6,395.81万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,395.81万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额333.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.08万元。授予中小企业合同金额333.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.88万元，占政府采购支出总额的89.43%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，牡丹区实验中学按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金7501.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2023年义务教育公用经费项目资金到位775.56万元，项目申报预算775.56万元，资金到位率100%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及预算资金775.56万元，其中财政拨款775.56万元。

2023年实验中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目资金到位8.03万元，项目申报预算8.03万元，资金到位率为100%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及预算资金8.03万元，其中财政拨款8.03万元。

2023年贵阳路中学建设项目资金到位6361.92万元，项目申报预算6361.92万元，资金到位率100%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及预算资金6361.92万元，其中财政拨款6361.92万元。

2023年智慧教育网络改造提升建设项目资金到位333.08万元，项目申报预算333.08万元，资金到位率100%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及预算资金333.08万元，其中财政拨款333.08万元。

2023年福彩公益金资助教育项目资金到位23万，项目申报预算23万，资金到位率100%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及预算资金23万，其中财政拨款23万。

（二）省级预算项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。牡丹区实验中学2023年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级均为“良”，（详见附表）。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，项目完成和产出情况达到预期效果，但部分项目也存在一些的问题，主要原因有学生人数增加、教师人数相应增加等，下一步将采取学校的监督检查、健全问责机制等措施，提高

财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办

学条件的支出。

十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	22年结转福彩公益金资助教育项目			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区实验中学			联系电话	0530-5058066			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	23.00	23.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中:财政拨款	23.00	23.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对图书馆改造,计划购置3500册图书,购置2个设施,提升师生阅读量。			实验中学行知楼大厅开放型图书馆现已装修完毕,并购置图书3500册,资金尚未拨付。				
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	资助教育资金总额控制情况	≤23万元	0万元	6	0	资金尚未拨付
			购置图书设施成本	≤10万元	0万元	7	0	资金尚未拨付
			购置图书成本	≤13万元	0万元	7	0	资金尚未拨付
	产出指标(40分)	数量指标	图书设施购置	≥3500册	3500册	10	10	
			图书馆设施购置	≥2个	2个	5	5	
			设施设备购置	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	0%	5	0	资金尚未拨付
			图书购置合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金到位及时率	100%	0%	10	0
	效益指标(20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			持续提高办学条件	有效保障	有效保障	5	5	
			持续提高学校办学质量	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		55					
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:		由于财政紧张,资金未拨付,正在与财局申请拨付该资金。						

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年义务教育公用经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区实验中学			联系电话	0530-5058066		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	775.56	775.56	772.64	10	99.62%	9.96	
	其中:财政拨款	775.56	775.56	772.64	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金拨付保障8000多人,购置办公设备超56个,保障学校正常运转,达到稳定义务教育办学质量的效果。			资金拨付保障9246人,购置56个办公设备,达成了就近居民子女100%入学的目标,解决了居民子女入学难的问题。			
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	义务教育公用经费资金总额控制数	≤775.56万元	772.63万元	10	9.96	学校大型维修工程尚未结束,工程款未支付
			办公设备购置成本	≤100万	200万元	10	5	办公设备购置款项未支付完毕
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障人数	≥8000人	9246人	10	10	
			资金覆盖学校	≥1所	1所	5	5	
			设施设备购置	≥56个	56个	5	5	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展	持续均衡发展	持续均衡发展	10	10	
			学校正常运转	100%	100%	5	5	
			持续提升办学条件	持续均衡发展	持续均衡发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.92						
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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		贵阳路学校建设			主管部门		菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位		菏泽市牡丹区实验中学			联系电话		0530-5058066			
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)		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		6361.92	6361.92	5013.96	10	78.81%	7.88		
	其中:财政拨款		6361.92	6361.92	5013.96	-	-	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过建设新校区解决城区大班额现状,保障3240人正常入学使学校正常运转。			解决了居民子女入学难的问题,实现了就进学生顺利入学的目标。					
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	校舍建设资金总额控制情况	≤6361.92万元	5013.96万元	6	4.73	工程正在建设,工程款按工程进度支付		
			教学楼建设	≤3000万元	2500万元	7	5.83	工程正在建设,工程款按工程进度支付		
			办公楼建设	≤3361.92万元	2513.96万元	7	5.23	工程正在建设,工程款按工程进度支付		
	产出指标 (40分)	数量指标	校舍改造涉及学校数量	≥2处	1处	10	5	小学部尚未建设完毕		
			校舍改造面积	≥36000平方米	36000平方米	5	5			
			受益学生人数	≥3240人	3240人	5	5			
		质量指标	改造校舍质量合格率	100%	100%	5	5			
			提升办学条件合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	整体提升学校办学水平	整体提升	整体提升	10	10			
			保障城乡学校均衡发展	均衡发展	均衡发展	5	5			
			保证学校正常运行	100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
	总分			88.67						
	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 \geq *），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 \leq *），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区实验中学			联系电话	0530-5058066		
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	8.03	8.03	3.03	10	37.75%	3.76	
	其中:财政拨款	8.03	8.03	3.03	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过补贴90人经济困难学生,每人1次250元,达到有效减轻困难家庭生活负担,保障家庭经济困难学生正常上课,学校正常运转。			通过补贴97人经济困难学生,每人1次250元,达成家庭经济困难学生100%入学的目标,解决了家庭经济困难学生上学难的问题。				
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	经济困难学生生活补助总支出	≤80312.5元	3.03万元	10	3.76	社会经济发展良好,家庭经济困难学生人数减少
			学生补贴标准	≤312.5元/人/次	312.5元/人/次	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	补助学生数	≥90人	97人	10	10	
			补助资金涉及学校数	≥1处	1处	5	5	
			补助资金发放次数	=2次	1次	5	2.5	社会经济发展良好,家庭经济困难学生人数减少
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	社会效益指标	减轻家庭经济困难家庭经济压力	持续减轻	持续减轻	10	10	
			保证困难学生正常上学	有效保障	有效保障	5	5	
			稳定教育发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		85.02						
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 \geq *），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 \leq *），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。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		智慧教育网络改造提升建设			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区实验中学			联系电话	0530-5058066		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	333.08	333.08	208.00	10	62.45%	6.25	
	其中:财政拨款	333.08	333.08	208.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施智慧教育网络改造提升建设项目,预计年度内购置24个设备,保障8000多名师生正常使用,提升教学质量,促进教育事业的发展。			达成了良我校改善信息化环境、信息化建设水平提高的目标,解决了信息化环境水平差问题。			
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	教育改造资金总额控制情况	≤333.08万元	208万元	10	6.25	学校本着节约施工原则,减少改造资金
			网络改造生均成本	≤0.042万元/人	0.026万元/人	10	6.2	学校本着节约施工原则,减少改造资金
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障人数	≥8000人	9426人	10	10	
			资金覆盖学校	≥1所	1所	5	5	
			设施设备购置	≥24个	30个	5	5	
		质量指标	服务学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	10	10	
			持续提高办学条件	持续提高	持续提高	5	5	
			持续提高学校办学质量	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		88.7						
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。