2023 年度
临沂第五实验小学决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

临沂第五实验小学全面贯彻党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展；承担实施小学学历教育，促进学生全面成长；承担学校思想政治和党建工作，确保正确办学方向；抓好安全稳定、党风廉政、校风、教风、学风建设；承担教职工选拔培养、考核奖惩、工资福利、职称评审、继续教育等工作。

党建办公室：全面贯彻执行党的理论和路线、方针、政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保办学方向正确。积极宣传和贯彻执行党的路线方针、政策，坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行。负责党委系统信息的收集处理，组织编写党委信息刊物、健全信息网络，并组织经验交流与业务培训。

服务保障中心：负责校舍和园林设施的修建、维护工作，负责采购和发放学校物资，负责校产的使用登记、添置和维修。负责学校财务管理和餐厅管理工作。

教学发展中心：贯彻落实上级主管部门有关文件精神，从实际出发，管理好学校教学工作。制定教学教研工作计划，检查并总结教育教学工作，审查教研组工作计划。全面规划，加强领导，有计划、有目的地组织教师参加继续教育、岗位培训和教学研究活动，提高教师业务水平。

学生发展中心:制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各班级制定工作计划及落实情况。负责学校德育相关事物的管理、组织、协调工作。组织和安排研学、艺术节、体育节等全校性教育活动，布置好学校宣传橱窗，加强校园文化建设；组织升国旗仪式和各种学生集会。抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，做好学生的心理健康、法制、思想政治等教育工作，全面提高学生素质。做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德及综合素质的评定。

办公室：负责组织传达上级的方针、政策，决议以及学校的决议、决定等，做好上传下达工作。协助校领导召集安排各类会议，做好会前准备，会议记录，整理会议的决议，纪要。 负责草拟学校工作计划、总结、报告等。协助分管领导做好职称评审、人事档案管理、师德考核、年度考核、评优树先等工作。负责接待上级领导机关或校外兄弟单位领导成员的参观来访工作。

安全办： 制定学校安全工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校师生的安全教育、普法教育，提高广大师生的法律意识、安全意识。负责学校的辖区常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。负责保卫科工作人员的考核。协调相关部门进行安全常规检查和突击检查。做好防溺水及校园欺

凌工作；。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：党建办、办公室、安全办、学生发展中心、教学研究中心、服务保障中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,078.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,872.14
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	480.16	八、社会保障和就业支出	39	352.52
	9		九、卫生健康支出	40	133.90
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,558.79	**本年支出合计**	58	4,358.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	200.23
	30			61	
总计	31	4,558.79	**总计**	62	4,558.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,558.79	4,078.63					480.16
205	教育支出	4,072.37	3,592.21					480.16
20502	普通教育	4,072.37	3,592.21					480.16
2050201	学前教育	139.46	139.46					
2050202	小学教育	3,909.12	3,428.96					480.16
2050299	其他普通教育支出	23.78	23.78					
208	社会保障和就业支出	352.52	352.52					
20805	行政事业单位养老支出	352.52	352.52					
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.26	343.26					
210	卫生健康支出	133.90	133.90					
21011	行政事业单位医疗	133.90	133.90					
2101102	事业单位医疗	133.90	133.90					

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：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		4,358.56	3,800.07	558.49			
205	教育支出	3,872.14	3,313.65	558.49			
20502	普通教育	3,872.14	3,313.65	558.49			
2050201	学前教育	139.46		139.46			
2050202	小学教育	3,708.90	3,291.21	417.69			
2050299	其他普通教育支出	23.78	22.44	1.34			
208	社会保障和就业支出	352.52	352.52				
20805	行政事业单位养老支出	352.52	352.52				
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.26	343.26				
210	卫生健康支出	133.90	133.90				
21011	行政事业单位医疗	133.90	133.90				
2101102	事业单位医疗	133.90	133.90				

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：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,078.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,592.21	3,592.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.52	352.52		
	9		九、卫生健康支出	41	133.90	133.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,078.63	**本年支出合计**	59	4,078.63	4,078.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,078.63	**总计**	64	4,078.63	4,078.63		

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：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,078.63	3,520.14	558.49
205	教育支出	3,592.21	3,033.72	558.49
20502	普通教育	3,592.21	3,033.72	558.49
2050201	学前教育	139.46		139.46
2050202	小学教育	3,428.96	3,011.27	417.69
2050299	其他普通教育支出	23.78	22.44	1.34
208	社会保障和就业支出	352.52	352.52	
20805	行政事业单位养老支出	352.52	352.52	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.26	343.26	
210	卫生健康支出	133.90	133.90	
21011	行政事业单位医疗	133.90	133.90	
2101102	事业单位医疗	133.90	133.90	

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：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,472.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,216.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	295.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	47.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,520.14	**公用经费合计**					

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：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计							

注：本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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂第五实验小学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

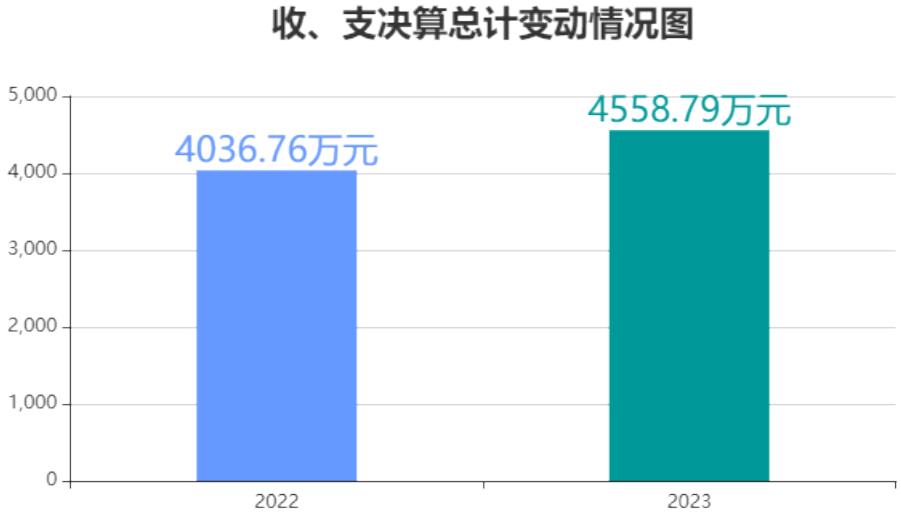
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

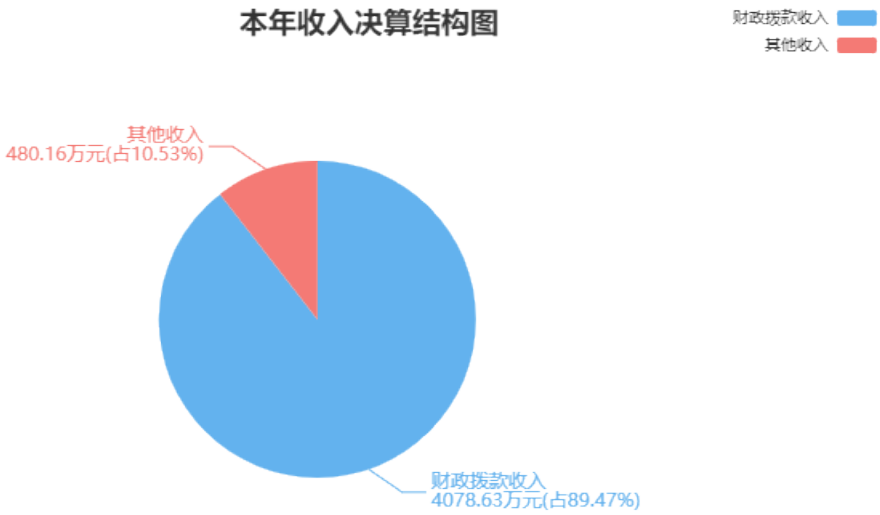
2023 年度收、支总计均为 4,558.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 522.03 万元，增长 12.93%。主要是 2023 年教师人员增加，人员经费相应增加；班级学生数增加，公用经费相应增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,558.79 万元，其中：财政拨款收入 4,078.63 万元，占 89.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 480.16 万元，占 10.53%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,078.63 万元。与 2022 年度相比，增加 276.48 万元，增长 7.27%。主要是 2023 年教师人员增加，人员经费相应增加；班级学生数增加，公用经费相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

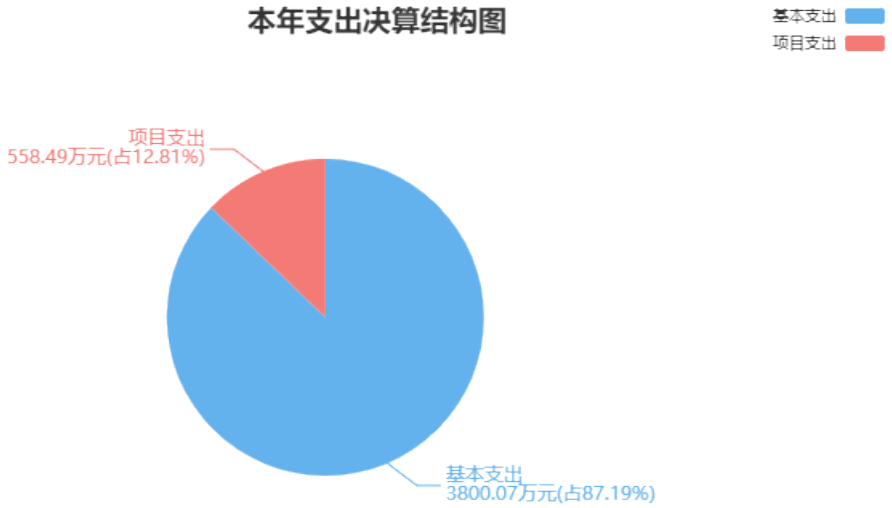
6、其他收入 480.16 万元。与 2022 年度相比，增加 245.55 万元，增长 104.66%。主要是 2023 年学生数增加，课后服务收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,358.56 万元，其中：基本支出 3,800.07 万元，占 87.19%；项目支出 558.49 万元，占

12.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,800.07 万元。与 2022 年度相比，减少 196.69 万元，下降 4.92%。主要是本年度财政紧张，学校减少相应支出。

2、项目支出 558.49 万元。与 2022 年度相比，增加 518.49 万元，增长 1,296.23%。主要是本年度项目支出增加了学前教育运转经费和代课教师工资支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

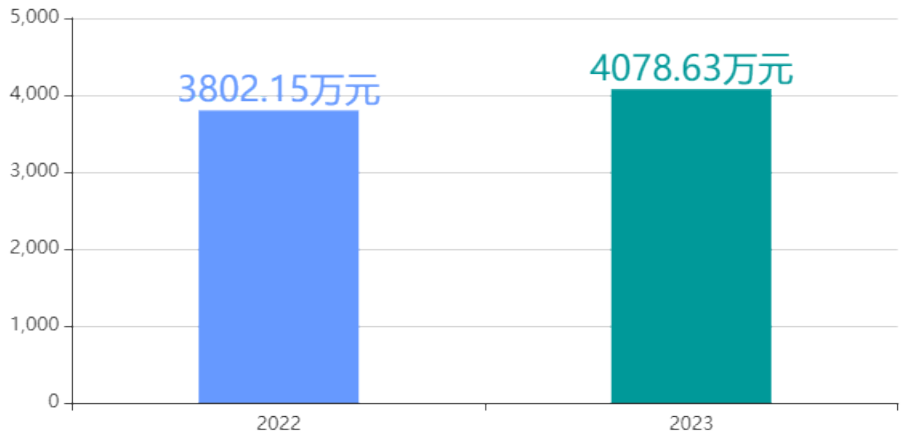
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,078.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.48 万元，增长 7.27%。主要是 2023 年教师人员增加，人员经费相应增

加；班级学生数增加，公用经费相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

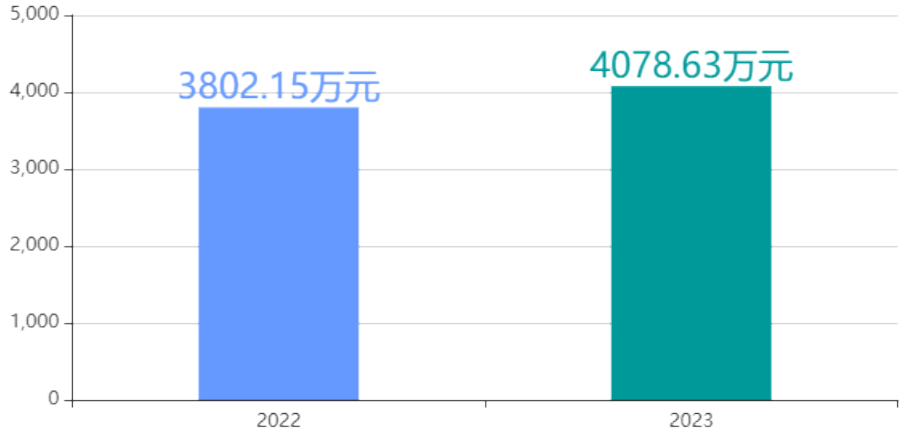


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

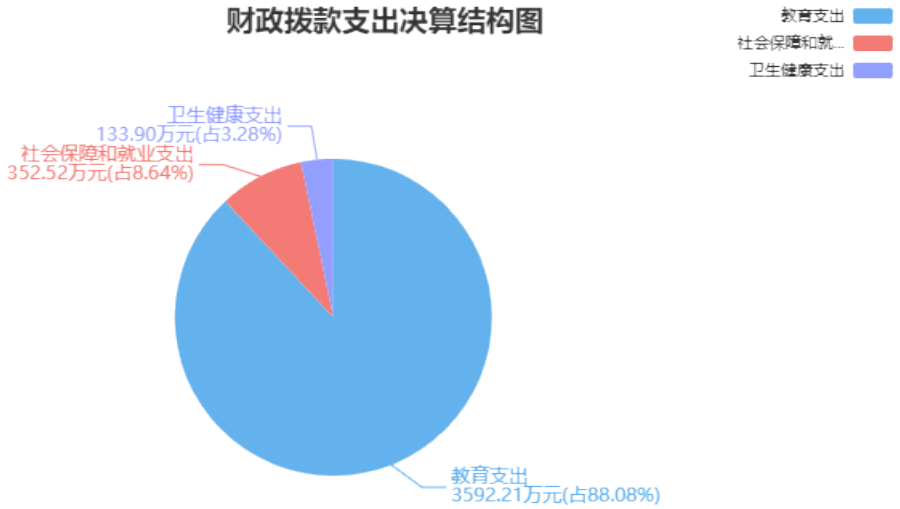
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,078.63 万元，占本年支出合计的 93.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276.48 万元，增长 7.27%。主要是本年度学生人数增加，教师人数增加，人员经费和生均公用经费也相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 4,078.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,592.21 万元，占 88.08%；社会保障和就业（类）支出 352.52 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 133.9 万元，占 3.28%。



（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 4,110.42 万元，支出决算为 4,078.63 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政紧张，学校减少相应支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 262.15 万元，支出决算为 139.46 万元，完成年初预算的 53.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政资金紧张，未足额拨付。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,029.96 万元，支出决算为 3,428.96 万元，完

成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师绩效工资增加，相应教育支出，社会保障支出增加。

3、教育支出（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23.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出在年初预算时教体统一列入预算，学校未单独列支。

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）。年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为358.86万元，支出决算为343.26万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新分配教师教师9-11月工资社保未支付。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算为140.5万元，支出决算为133.9万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新分配教师教师9-11月工资社保未支付。

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3,520.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费 3,520.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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28.52万元，其中：政府采购货物支出28.52万元、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28.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金516.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对临沂第五实验小学义务教育学校生均公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金415.85万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂第五实验小学2023年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，一是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，二是执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及临沂第五实验小学义务教育学校生均公用经费等7个项目的绩效自评表。

1.2022年上半年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.23分。全年预算数为27万元，执行数为6.1万元，完成预算的22.59%。项目绩效目标完成情况：一是通过班主任津贴项目，加强班主任管理，提高班主任工作积极性，二是完善中小学班级管理团队，激励机制。

2.2022年随班就读公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为6.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校硬件设施，为随班就读学生提供便利，二是顺利完成教育教学计划。

3.2022 年校舍安全长效机制专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 20.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置教育设备，满足学校教学需要，二是改善了办学条件，提高了教学质量。

4.2023 年上半年随班就读中小学生公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校硬件设施，为随班就读学生提供便利，二是顺利完成教育教学计划。

5.区级教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过区级教学成果奖项目，二是小学教学成绩位居全区前列。

6.义务教育学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.9 分。全年预算数为 415.85 万元，执行数为 162.52 万元，完成预算的 39.08%。项目绩效目标完成情况：一是通过义务教育学校生均公用经费项目，促进九年义务教育发展，提高教育教学质量，二是本着量入为出，量力而行收支平衡的原则，统筹兼顾，勤俭节约，保障学校正常运转。

7.幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为87.49分。全年预算数为33.65万元，执行数为8.39万元，完成预算的24.93%。项目绩效目标完成情况：一是通过幼儿园生均公用经费项目，提高幼儿园办学水平，改善办学条件，二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。临沂第五实验小学义务教育学校生均公用经费项目，绩效评价得分为88.9分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：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(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

第五部分

附　　件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂第五实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022年上半年班主任津贴	临沂第五实验小学	82.23	良
2	2022年随班就读公用经费	临沂第五实验小学	89	良
3	2022年校舍安全长效机制专项资金	临沂第五实验小学	75	中
4	2023年上半年随班就读中小学生公用经费	临沂第五实验小学	88	良
5	区级教学成果奖	临沂第五实验小学	98	优
6	义务教育学校生均公用经费	临沂第五实验小学	88.9	良
7	幼儿园生均公用经费	临沂第五实验小学	87.49	良

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2022年上半年班主任津贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27</td><td>27</td><td>6.1</td><td>10</td><td>0.225925926</td><td>2.225925926</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27</td><td>27</td><td>6.1</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。</td><td colspan="4">加强班主任管理，提高班主任工作积极性，完善中小学班级管理团队激励机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本
指标</td><td>超预算率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>班级数</td><td>130个</td><td>130个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>发放次数</td><td>1次</td><td>1次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>班主任工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>班主任教育教学积极性</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>教学质量</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>班主任满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">82.23</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2022年随班就读公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.4</td><td>6.4</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td><td colspan="4">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本
指标</td><td>随班就读公用经费标准</td><td>8000元/生/年</td><td>8000元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在校人数</td><td>12人</td><td>12人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师人数</td><td>≥220人</td><td>≥220人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学计划完成率</td><td>=100 %</td><td>=100 %</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>重大安全事故发生率</td><td><1%</td><td><1%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>学校教育教学管理水平</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥90 %</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥90 %</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">89</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2022年校舍安全长效机制专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.5</td><td>20.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时拨付校建工程资金，推进工程进度，改善办学条件，提高办学水平。</td><td colspan="4">按时拨付校建工程资金，推进工程进度，改善办学条件，提高办学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>超预算率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程数量</td><td>=1个</td><td>=1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付次数</td><td>≥1次</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨款及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>工程综合利用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>改善办学条件</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">75</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5">财政资金紧张暂未拨付</td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023年上半年随班就读中小学生公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td><td colspan="4">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>随班就读公用经费标准</td><td>=8000元/生/年</td><td>=8000元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在校人数</td><td>=12人</td><td>=12人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师人数</td><td>≥220人</td><td>≥220人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教育教学计划完成率</td><td>=100 %</td><td>=100 %</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>重大安全事故发生率</td><td><1%</td><td><1%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学校教育教学管理水平</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥90 %</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90 %</td><td>≥90 %</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">88</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">区级教学成果奖</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强对教师队伍管理，提高教师工作积极性，仅一步完善中小学教师激励机制。</td><td colspan="4">加强对教师队伍管理，提高教师工作积极性，仅一步完善中小学教师激励机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>超预算率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放次数</td><td>=1次</td><td>=1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教学成果数量</td><td>≥1个</td><td>≥1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>教师队伍建设</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付落实到位</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">义务教育学校生均公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>415.854</td><td>415.854</td><td>162.52</td><td>10</td><td>0.390810236</td><td>3.90810236</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>415.854</td><td>415.854</td><td>162.52</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td><td colspan="4">保障学校正常运转，满足学校基本支出，为师生创造良好的工作和学习环境，为学生终生学习、发展奠基，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>公办小学生均公用经费标准</td><td>=810元/人</td><td>=810元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学生人数</td><td>＝5134人</td><td>5134人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>教师人数</td><td>≥278人</td><td>278人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教育教学计划完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>适龄儿童入学率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td>＝1年</td><td>＞1年</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>重大安全事故发生次数</td><td>＜1起</td><td>＜1起</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>学校教育教学管理水平</td><td>程度提高</td><td>程度提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">88.9</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">幼儿园生均公用经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">罗庄区教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂第五实验小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">7110098</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>33.654</td><td>33.654</td><td>8.3903</td><td>10</td><td>0.249310632</td><td>2.49310632</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33.654</td><td>33.654</td><td>8.3903</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高幼儿园办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。</td><td colspan="4">提高幼儿园办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费标准</td><td>=710元/人</td><td>=710元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在园人数</td><td>≥474人</td><td>474人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教师人数</td><td>≥42人</td><td>42人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学计划完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td>=1年</td><td>＞1年</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td>重大安全事故发生率</td><td>=0%</td><td>=0%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提升幼儿园教育教学水平</td><td>程度较高</td><td>程度较高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度
指标
（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">87.49</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

2023年度临沂第五实验小学绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年我校拥有在编教职工217人，临聘教师61人，在校生5134人，退休教师36人，退养教师5人。

根据以上数据，2023年，生均公用经费预算需要收入4158540元（5134人*810元）。

（二）项目绩效目标。

本着“量力而行，量入为出”的原则，以确保学校的正常运转，并兼顾2023年优质教育均衡验收配备需求，完成各项必要支出，保障正常的教学运转，让生均经费发挥更大的效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年义务教育学校生均公用经费项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

包括审前调查、组建评价工作小组，制定评价实施方案，了解评价对象基本情况，涉及、完善有关基础数据表格、评价指标体系和问卷调查表，组织审前培训，下发需准备的资料清单等。

2、组织实施

进行初步准备后，评价小组深入校园以座谈会、查阅相关资料、实地勘察等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据。通过实地察看以合适项目数量，通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善，对项目开展初期涉及的绩效指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

3、分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

项目评价总得分 88.9 分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料复核相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

2、项目目标明确

项目所设定的绩效目标依据充分，复核客观实际，项目复核国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;与项目实施单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需。项目预算总额 415.854 万元，实际达到 162.52 万元，未超预算。

（二）项目管理情况。

1、资金到位

资金到位情况。项目资金 415.854 万元,实际到位 162.52 万元。

2、资金管理

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

3、组织实施

组织机构健全。我校成立项目领导小组，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了顺利实施。

组织执行有力，效果良好，保障了工作的高效运转最终效果明显。

（三）项目效益情况。

环境效益、社会效益明显。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作;对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

临沂第五实验小学在2023年按照教体局的统一部署，统筹推进全区教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作等，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是因财政资金紧张部分款项未及时拨付;二是各项工作推进力度还需加大。

五、有关建议

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

二是进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作,将预算绩效自评结果作为改进预算管理和安排以

后年度预算的重要依据

六、其他需要说明的问题

无