

2023年度临淄区晏婴小学单位决 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

1. 主要职能。

(1) 实施小学段义务教育。学校根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

(2) 学校教学管理。规范小学办学行为推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化新基础教育课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

(3) 学校学生管理。加强对在校学生的德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、学生主题班会、文明银行等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

(4) 学校安全管理。构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

(5) 学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各级规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

(6) 承担小学段服务性代收费。根据规定，收取（代收）各项费用，确保正常教育教学运转。

(7) 学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教务处为新

录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

(8) 学生资助工作。每年新生入学时，学校德育处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终公示通过审核学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

(9) 家长委员会工作管理。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，每学年召开2次家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的人才。

(10) 规范教学资料的选择和征订。严格执行教材教辅材料准入制度，坚持学生自愿购买原则，不得推荐选用省定目录之外的教辅材料，并及时向学生和家长公布，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益。

(11) 少先队工作建设及管理。深化党团队一体化建设特色，擦亮学校红色基因传承基地“区党建示范点”品牌。丰富德育活动，打造文明银行德育品牌。扎实做好德育常规工作。做好各类主题教育、节庆日等工作。

(12) 出具各级各类证明。按照规定为学生（含毕业生）和社会，出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

(13) 学校内部管理工作。按照规章和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

二、机构设置

本单位内设下列机构，分别是：（一）办公室（二）教务处（三）德育处（四）总务处（五）督导室。

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2,691.9万元。与2022年相比，收、支总计均增加854.58万元，增长46.51%。主要是学生和老师人数增加。

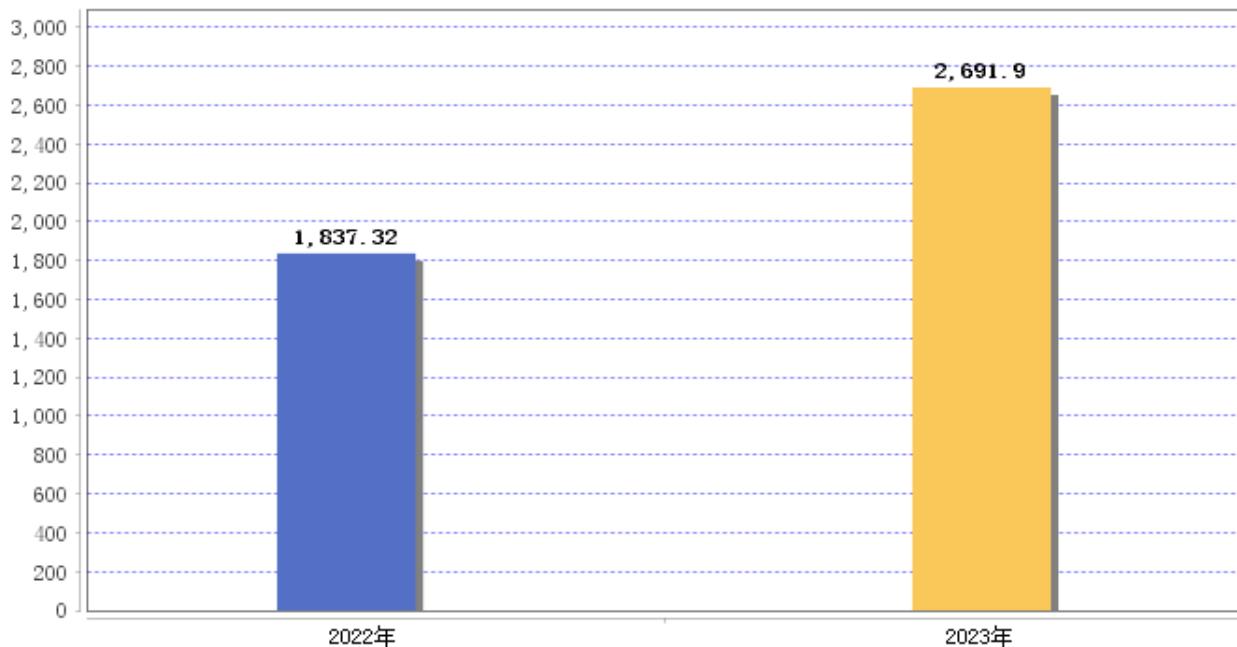


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,691.9万元，其中：财政拨款收入2,386.16万元，占88.64%；其他收入305.74万元，占11.36%。

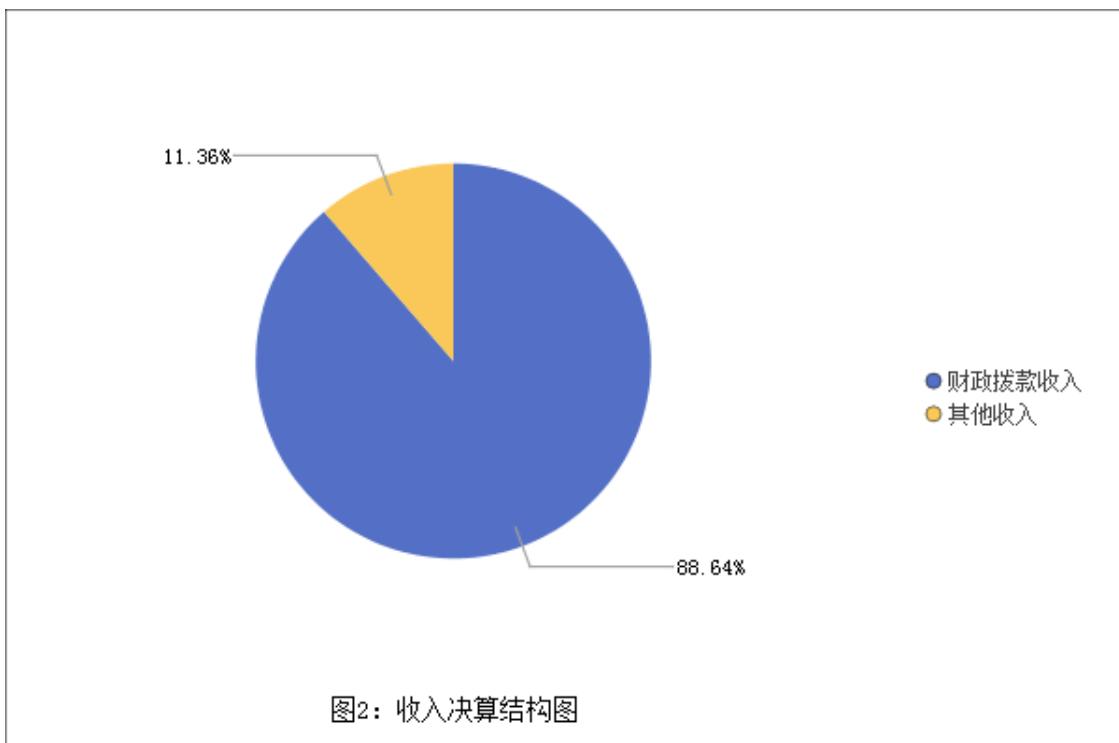


图2：收入决算结构图

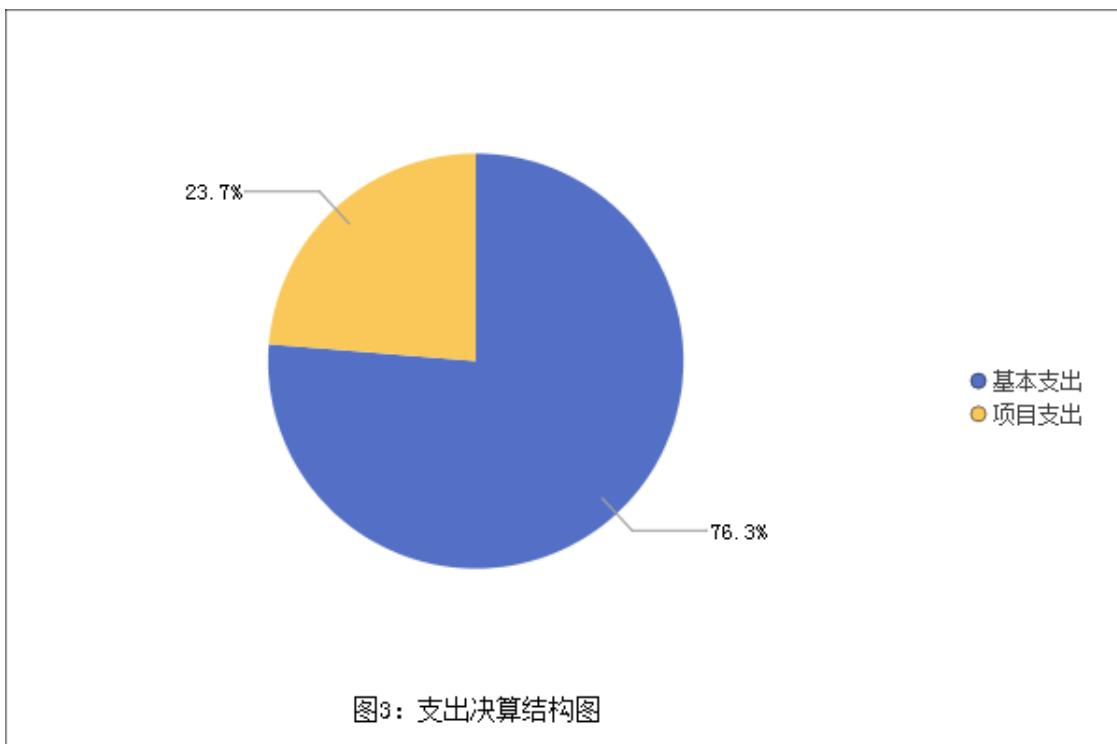
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,386.16万元。与2022年度相比，增加548.84万元，增长29.87%。主要是预测增资因素造成工资福利预算增加，学生数增加使得公用经费数增长。
- 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%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 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%。主要是
- 6、其他收入305.74万元。与2022年度相比，增加217.65万元，增长247.08%。主要是参加课后服务学生人数增加，收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,691.9万元，其中：基本支出2,054.01万元，占76.3%；项目支出637.89万元，占23.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,054.01万元。与2022年度相比，增加219.69万元，增长11.98%。主要是学生数增加公用经费增加，财政专户管理资金（课后服务费）增加。

2、项目支出637.89万元。与2022年度相比，增加637.89万元，增长100%。主要是课后服务费以及公用经费增加。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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2,386.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加548.84万元，增长29.87%。主要是增资因素造成工资福利预算增加，学生数增加使得公用经费数增长。

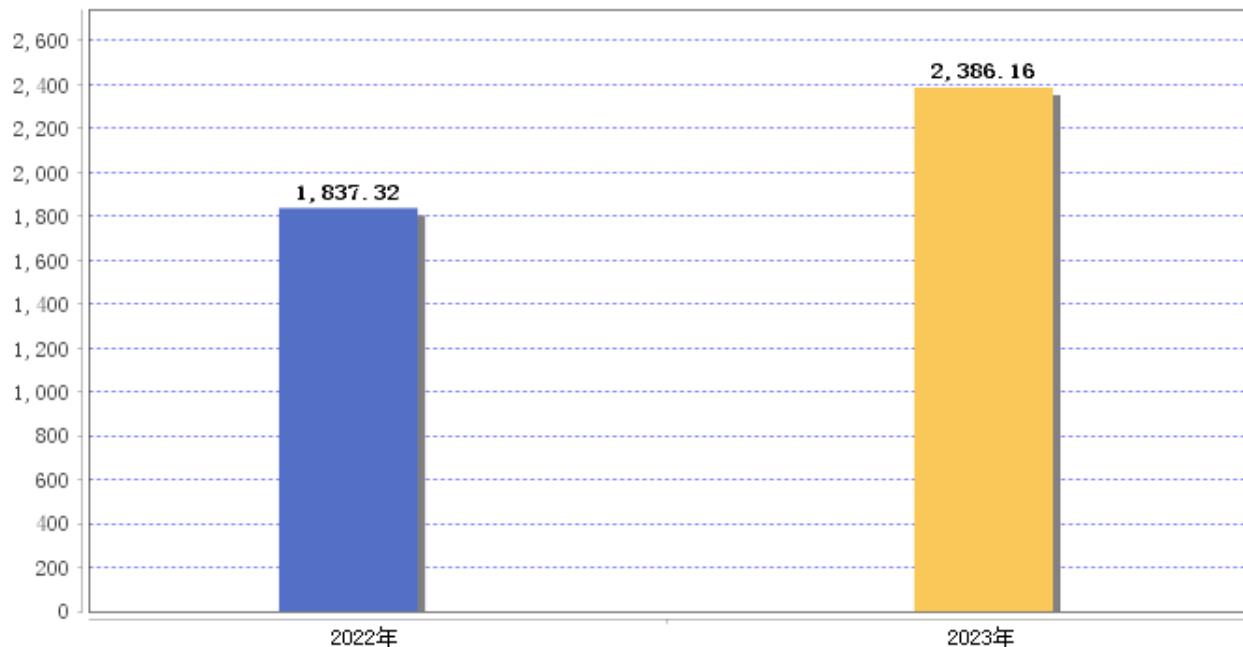


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,386.16万元，占本年支出合计的88.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15.63万元，增长0.66%。主要是学生人数增加。

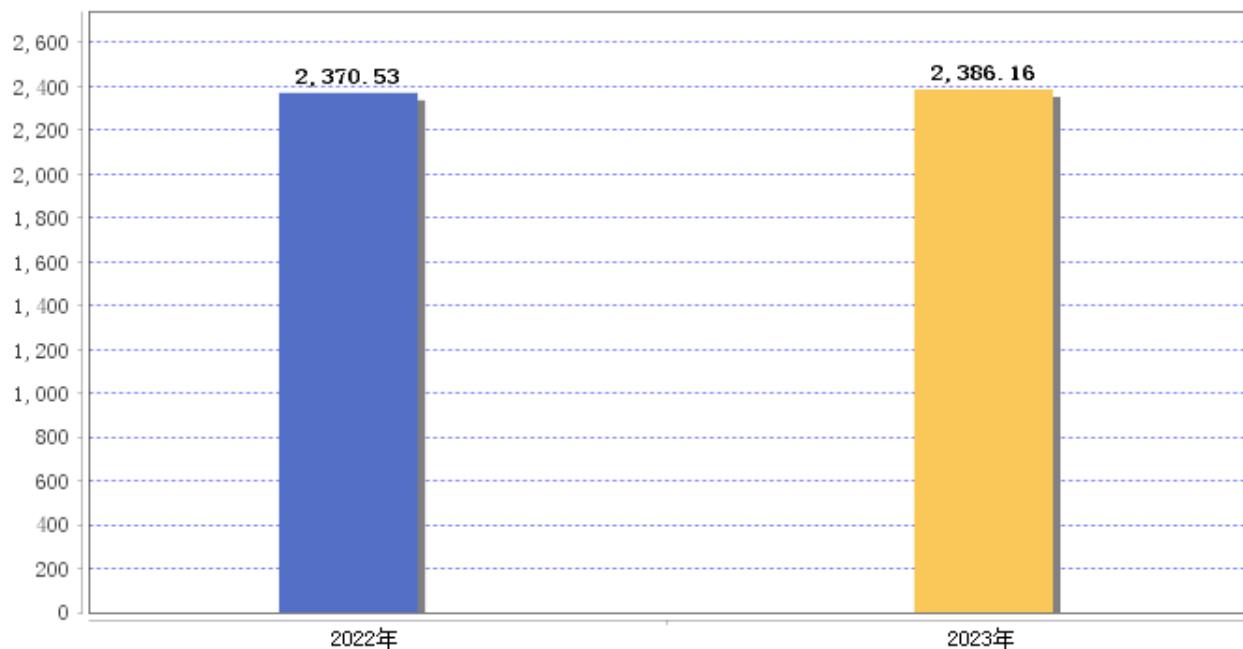


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,386.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,380.22万元，占99.75%；社会保障和就业支出（类）支出5.94万元，占0.25%。

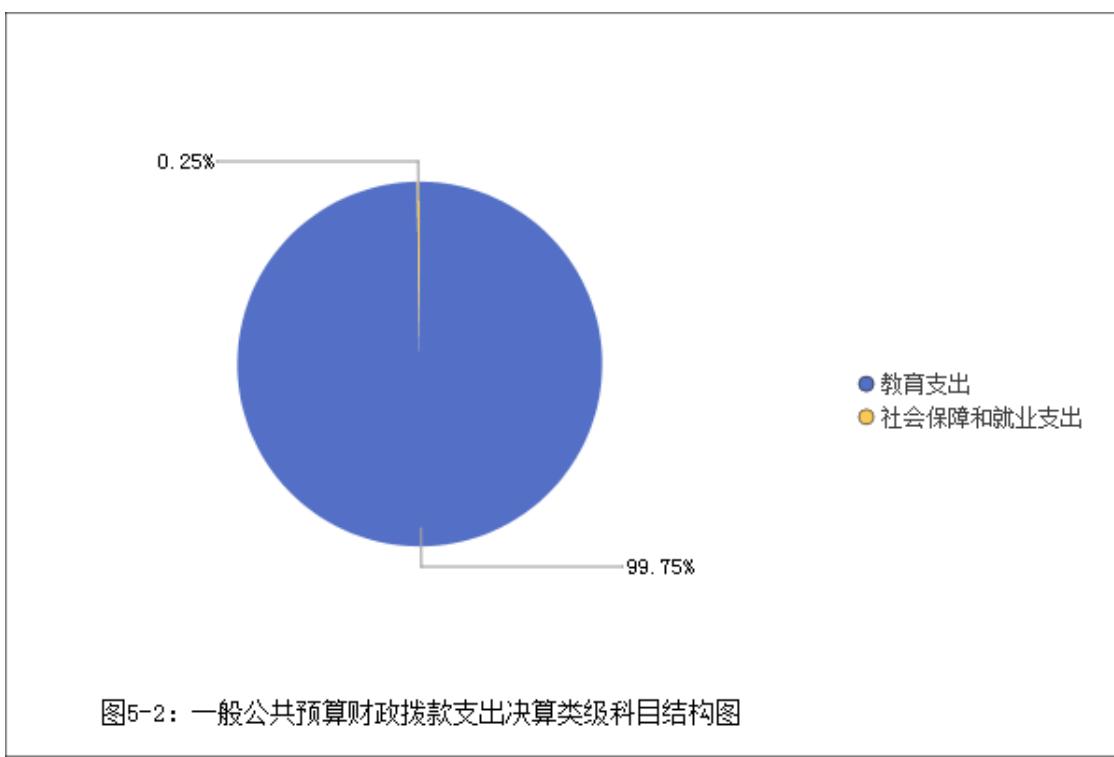


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,819.03万元，支出决算数为2,386.16万元，完成年初预算数的84.64%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,814.73万元，支出决算数为2,359.43万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为4.3万元，支出决算数为13.18万元，完成年初预算的306.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、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（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为5.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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2,054.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,032.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费21.07万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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75.45万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.97万元。授予中小企业合同金额75.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.45万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）实施小学段义务教育。学校根据学生生源实际和课程标准，落实国家课程、地方课程、校本课程，立德树人，提供符合学生需求的课程内容，多元培养，规范小学办学行为，促进学生全面健康和谐发展和教师的专业发展，提升基础教育办学水平和质量，培养全面发展的小学生。

（2）学校教学管理。规范小学办学行为推进素质教育，加强教师队伍建设和师德建设，培育优秀教师团队；认真执行普通小学课程设置及教学要求，严格落实学科教学要求和教学基本规范，进一步深化新基础教育课堂改革，加强教学仪器配备管理工作，构建科学高效的教学管理体系。

(3) 学校学生管理。加强对在校学生的德育管理，注重德育课程体系建设，充分发挥学生量化管理系统作用，加强学生成才规划和指导，利用国旗下演讲、学生主题班会、文明银行等德育阵地，不断加强未成年人思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。

(4) 学校安全管理。构建学校安全工作领导机构，设立安全工作办公室，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，定期排查并及时排除安全隐患，建立校园周边整治协调工作机制，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

(5) 学校后勤服务。坚持服务教育教学一线的原则，给学生创造温馨舒适的学习生活环境，在校园设施、绿化美化、安全管理、后勤保障等方面严格执行各级规定，环境育人，管理育人，服务育人，提升服务内涵。

(6) 承担小学段服务性代收费。根据规定，收取（代收）各项费用，确保正常教育教学运转。

(7) 学生学籍管理与综合素质评价。每年新生入学时，学校教务处为新录取的学生办理建籍手续，为在校学生办理学籍变更、转入、转出等手续，并按照学段与年级共同建设学生五年素质教育评价手册，全面评估学生在校期间的综合表现和学习能力。

(8) 学生资助工作。每年新生入学时，学校德育处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终公示通过审核学生名单。并在每个学年内进行复核，力争确保困难学生可以得到国家资助。

(9) 家长委员会工作管理。根据上级规定，构建三位一体的家长委员会工作体系，使校级、年级、班级三级家委会有效融入学校管理的各个方面，每学年召开2次家长会，搭建家校教育桥梁，发挥家校共育合力，培育优秀的

人才。

(10) 规范教学资料的选择和征订。严格执行教材教辅材料准入制度，坚持学生自愿购买原则，不得推荐选用省定目录之外的教辅材料，并及时向学生和家长公布，自觉接受社会监督，保护学生、家长的合法权益。

(11) 少先队工作建设及管理。深化党团队一体化建设特色，擦亮学校红色基因传承基地“区党建示范点”品牌。丰富德育活动，打造文明银行德育品牌。扎实做好德育常规工作。做好各类主题教育、节庆日等工作。

(12) 出具各级各类证明。按照规定为学生（含毕业生）和社会，出具和学生学习经历有关的学籍、学习成绩、在校表现等证明。由相关人员向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

(13) 学校内部管理工作。按照规章和有关规定开展的党务、纪检、机构编制、人事、财务、工青妇等内部管理工作。

2. 机构情况

临淄区晏婴小学（本级）决算，无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职教职工118人，2023年新招聘2人，调出1人，辞职1人，退休1人。年末学生数3133人。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区晏婴小学；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。

(三) 重点绩效评价结果。1. 数量指标。本项目共惠及群众9400余人，严格按照相关规定发放，发放合格率达到100%。

2. 质量指标。按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3. 时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到90%。

4、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。

5、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

6、服务对象满意率达90%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

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）小学教育（项），主要用于学校日常教育教学开支以及教师工资等支付。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于学校特教设备购入以及特殊学生所需办公费等。

十八、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（项），主要用于。

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。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）								
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学				
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额	59.35	59.35	59.35	1	10%			
	其中：财政拨款	59.35	59.35	59.35	1	100%			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金			-		-			
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。			维护班主任队伍稳定，全面推进课后服务工作，促进学生健康发展。					
年度 绩效 指标 (90 分)	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	
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	新时代教师队伍 年度成本	≤59.4 万元	59.4 万 元	10	10		
		数量指标	补助学校数量	≥1 所	50 所	10	10		
	产出指标 (40 分)		补助教师数量	≥55 人	55 人	10	10		
			质量指标	资金支付合法合 规	合法合 规	10	10		
	时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高人口素质	提高	提高	15	15		
		可持续影 响指标	提升教育质量	提升	提升	15	15		
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					91	91			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（教育均衡发展）						
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学		
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	12.27	12.27	12.27	10	19.33%	
	其中：财政拨款	12.27	12.27	12.27	10	19.33%	
	上年结转资金			-		-	
	其他资金			-		-	
项目绩效年度目标							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额			做好地方教材补助工作，发扬地方教育特殊色，提高临淄教育质量；通过补拨往年的工程款项，保障民生政策落实，减少民生摩擦，弥补工程款差额			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	工程还款成本	≤12.27 万元	12.27 万 元	10	10
		数量指标	项目拨付学校数	≥1 所	1 所	10	10
	产出指标 (40 分)	受惠施工单位数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	95%	10	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	对减少民生摩擦 的保障效果	显著	提升	15	15
		可持续影 响指标	对民生政策落 实的保障效果	显著	保障	15	15
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10
总分					91.93	91.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾学生三免一补费用								
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学				
项目资金 (万元) (10 分)		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	2.38	2.38	0	10	0%	0		
	其中：财政拨款	2.38	2.38	0	10	0%	0		
	上年结转资金			-			-		
	其他资金			-			-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作					
年度 绩效 指标 (90 分)	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 (40 分)	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	年度三免一补 总成本	≤2.38 万元	0 万元	10	10	
			数量指标	补助义务段学 校数量	=1 所	1 所	10	10	
				补助学生数量	=6 个	=6 个	10	10	
		质量指标	补贴发放审核 标准	符合残 疾学生 补助标 准	符合残 疾学生 补助标 准	10	10		
			时效指标	补贴发放时效	及时	及时	10	10	
				社会效益 指标	保障残疾儿童 教育质量	显著	显著	15	15
				可持续影 响指标	提升残疾孩子 康复水平	显著	较好	15	15
			满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	被补助学生满 意度	≥95%	95%	10	10
	总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制								
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学				
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额	7.61	7.61	7.61	10	99.26%			
	其中：财政拨款	7.61	7.61	7.61	10	99.26%			
	上年结转资金			-		-			
	其他资金			-		-			
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。			每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。					
年度 绩效 指标 (90 分)	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	
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	采购成本	=7.61	100%	10	10		
		数量指标	采购数量	=4 个	4 套	10	10		
	产出指标 (40 分)		评估次数	≥1 次	1 次	10	10		
			质量指标	工程建设竣工达 标率	≥95%	10	10		
	时效指标	工程完工支付时 间	≤3 月	≤3 月	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高临淄教育满 意度	提高	提高	15	15		
		可持续影 响指标	保护孩子安全	保护	保护	15	15		
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众对教育的满 意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.93			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校园安保经费								
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学				
项目资金 (万元) (10 分)		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	42.9	42.9	42.9	10	90.30%	9.03		
	其中：财政拨款	42.9	42.9	42.9	10	90.30%	9.03		
	上年结转资金			-		-	-		
	其他资金			-		-	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全			维护校园安全，维护学校教学环境有序进行、师生安全					
年度 绩效 指标 (90 分)	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	
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	安保经费年度总 成本	≤42.9 万元	42.9 万 元	10	10		
		数量指标	安保经费支付次 数	=4 次	4 次	10	10		
	产出指标 (40 分)		安保经费支付人 数	≥10 人	11 人	10	10		
			质量指标	资金支付合法合 规	合法合 规	10	10		
			时效指标	项目支付时间	按时	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	维护校园安全	维护	维护	15	15		
		可持续影 响指标	促进教育健康发 展	促进	促进	15	15		
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.03			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年城乡义务教育生均经费小学							
主管部门及代码	118001 淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118014 淄博市临淄区晏婴小学			
项目资金 (万元) (10 分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	106.75	106.75	106.75	10	100%		
	其中：财政拨款	106.75	106.75	106.75	10	100%		
	上年结转资金				-	-		
	其他资金				-	-		
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学质量，提升孩子基础知识认知，促进全民健身，维持学校正常运行			提高教学质量，提升孩子基础知识认知，促进全民健身，维持学校正常运行				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	成本指标 (10 分)	经济成本 指标	资金总成本	≤ 106.75 万元	≤ 106.75 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	服务分数	≥2688 人	≥2688 人	10	10	
			支付正规性	合法合 规	合法合 规	10	10	
		质量指标	质量	高质量	高质量	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	支付完成时效	≤12 月	≤12 月	10	10	
		社会效益 指标	促进教育发展	促进	促进	15	15	
	可持续影 响指标	提升孩子基础知 识认知	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					99.9	99.9		