



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 360032

单位名称： 盐山县望树中学

二〇二四年八月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《盐山县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县望树中学的主要职责是：

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，学校德育课程教育教学。

（三）负责校园安全稳定及周边综合治理工作，执行学校的安全监督管理工作。

（四）落实学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责基础教育管理工作，落实基础教育改革与发展。负责义务教育的组织实施，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，推进素质教育。

（六）拟订中学招生计划。负责学籍管理工作。

（七）负责学校的教育信息化工作。

（八）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

（九）负责本单位教育经费的统筹管理，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责教育经费投入统计工作。

(十) 负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担盐山县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十一) 负责学校教育督导工作，贯彻执行全县教育督导的规章制度和标准，落实全县教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担盐山县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(十二) 组织健全全县体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(十三) 负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，落实公共体育设施建设。指导和推进青少年体育工作。

(十四) 完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	盐山县望树中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：盐山县望树中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	642.44	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	642.44
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	642.44	本年支出合计	58	642.44
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	642.44	总计	62	642.44

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 盐山县望树中学

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		642.44	642.44					
205	教育支出	642.44	642.44					
20502	普通教育	642.44	642.44					
2050202	小学教育	9.90	9.90					
2050203	初中教育	632.54	632.54					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 盐山县望树中学

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		642.44	574.96	67.48			
205	教育支出	642.44	574.96	67.48			
20502	普通教育	642.44	574.96	67.48			
2050202	小学教育	9.90	9.90				
2050203	初中教育	632.54	565.06	67.48			

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

编制部门（单位）：盐山县望树中学

2023 年度

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	642.44	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	642.44	642.44		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	642.44	本年支出合计	59	642.44	642.44		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	642.44	总计	64	642.44	642.44		

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

编制部门（单位）：盐山县望树

中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		642.44	574.96	67.48
205	教育支出	642.44	574.96	67.48
20502	普通教育	642.44	574.96	67.48
205020 2	小学教育	9.90	9.90	
205020 3	初中教育	632.54	565.06	67.48

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 盐山县望树中学

2023 年度

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	473.75	302	商品和服务支出	53.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.27	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.08	30203	咨询费		310	资本性支出	19.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.77	30205	水费		31002	办公设备购置	19.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	4.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.48	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		501.68	公用经费合计					73.28

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

编制部门（单位）：盐山县望树中学

2023 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 盐山县望

树中学

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：盐山县望树中学

2023 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）642.44万元。与2022年度决算相比，收支各减少57.27万元，下降8%，主要原因是调出人员增加，人员经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计642.44万元，其中：财政拨款收入642.44万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计642.44万元，其中：基本支出574.96万元，占89.50%；项目支出67.48万元，占10.50%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入642.44万元，比上年减少57.27万元，降低88%，主要是调出人员增加，人员经费和项目支出减少；本年支出642.44万元，比上年减少57.27万元，降低88%，主要是调出人员增加，人员经费和项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款本年收入 642.44 万元，完成年初预算的 103.41%，比年初预算增加 21.16 万元，决算数大于预算数主要原因是根据国家政策在职及退休人员工资标准提高，年中追加了资金预算；本年支出 642.44 万元，完成年初预算的 103.41%，比年初预算增加 21.16 万元，决算数大于预算数主要原因是根据国家政策在职及退休人员工资标准提高，年中追加了资金预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 642.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 642.44 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 574.96 万元，其中：

人员经费 501.68 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费 73.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与上年持平，主要是未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未进行公车购置；与 2022 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支

出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是本年未发生此类支出；与 2022 年度持平，主要是未发生此类支出。发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，与上年持平，主要是本年未购置用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车，主要原因是本单位无公务车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 6 个，共涉及资金 67.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目支出，组织对“校舍安全保障长效机制（中央）”“校舍安全保障长效机制（省级）”“学校安保人员工资”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.48 万元，。从评价情况来看，各项目实施根据上级要求和工作需要合理设计绩效指标预期指标值，及时高效使用项目资金，实现了工作目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映校舍安全保障长效机制（中央）项目、校舍安全保障长效机制（省级）项目等 3 个项目绩效自评结果。

校舍安全保障长效机制（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校舍安全保障长效机制（中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校校舍安全，提高校舍质量，绩效目标顺利完成。未发现问题。

校舍安全保障长效机制（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校舍安全保障长效机制（中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障学校校舍安全，提高校舍质量，绩效目标顺利完成。未发现问题。

学校安保人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校安保人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因财政资金问题完成了年初设定绩效目标的 100%，执行数的保安工资已及时发放到位。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	校舍安全保障长效机制(中央)	项目级次	本级	实施主管单位	360032-盐山县望树中学	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	对学校进行修缮维护,保障日常教学秩序。			校舍修缮维护完成,保障教学正常运转。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	改造校舍面积	15.00	≥	2878.62	平方米	3000平方米	完成	15
			工程质量	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	=	100	%	百分之百	完成
		时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	10.00	=	100	%	百分之百	完成	10
			成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	10	万元	10万元	完成
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	惠及学生数	15.00	≥	510	人	620人	完成	15
			可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	15.00	≥	50	年	≥50年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
			家长满意度	家长满意度	5.00	≥	90	%	百分之百	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘鹏			联系电话:	17703274303						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离高度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	校舍安全保障长效机制(省级)		项目级次	本级	实施主管单位	360032-盐山县望树中学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	32.000000	到位数	32.000000		执行数	32.000000		100		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	32.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	学校进行维修修缮,保障日常教学秩序				校舍修缮维护完成,保障教学正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造校舍面积	改造校舍面积	15.00	≥	2878.62	平方米	3000平方米	完成	0.00
			工程质量	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	=	100	%	百分之百	完成
		时效指标	工程按期完工率	工程按期完工率	10.00	=	100	%	百分之百	完成	0.00
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	32	万元	32万元	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	惠及学生数	15.00	≥	600	人	620人	完成	0.00
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限	15.00	≥	50	年	≥50年	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	90	%	百分之百	完成	0.00
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	5.00	≥	90	%	百分之百	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	10										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘鹏			联系电话:	17703274303						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	学校安保人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	360032 - 盐山县曹村中学		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.040000	到位数	2.040000		执行数	2.040000		100			
	其中:财政资金	2.040000	其中:财政资金	2.040000		其中:财政资金	2.040000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障单位人身及财产安全,创造良好的教育教学环境。				年度初期目标全部完成。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	成本指标	服务年限	服务年限每年满一年发放标准	服务年限每年满一月发放工资1700元。	15.00	=	1700	元	1700元	完成	15
			数量指标	按照有关规定应配备人员数量	按照有关规定应配备人员数量。	15.00	>=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	服务质量	服务人员在岗期间,在岗时间占全部时间的比例。		10.00	=	100	%	百分之百	完成	10
			时效指标	及时性	保安工资发放及时率		10.00		文字描述		按到票后7日内完成支付	7日内完成
	效益指标	社会效益指标	财产损失率	在在岗期间,所服务单位未发生人身财产损失。	15.00	<	1	元	0元	完成	15	
		经济效益指标	社会稳定水平	通过实施学校配备安保人员政策促进周边地区稳定水平逐步提高	15.00			文字描述		逐步提高周边地区稳定水平	逐步提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对提供各种政务服务的满意程度		5.00	>=	95	%	百分之百	完成	5
			服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的对象占全部调研对象的比例		5.00	>=	95	%	百分之百	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘鹏			联系电话:	17703274303							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏两度适度调减自评得分。</p>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类