

 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 360191

单位名称: 盐山县杨集镇明德中心小学

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》，盐山县杨集镇明德中心小学的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力为社会现代化和当地经济建设培养合格人才。

（二）制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

（三）指挥协调各处室（年级部）的工作，对各处室（年级部）的工作能进行督导、督促、检查和评价。

（四）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，抓好德育队伍建设，扎实地提高德育效果。

（五）坚持学校工作以教学为主的原则，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，遵循教学规律，建立和完善教学常规管理，努力提高教学质量。

（六）加强对体育、卫生、美育、劳动教育工作的领导管理，全面实施素质教育。

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	盐山县杨集镇明德中心小学	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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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	207.30	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	1.50	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	207.30
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	1.50
	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	208.80	本年支出合计	58	208.80
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	208.80	总计	62	208.80

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心
小学

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		208.80	208.80					
205	教育支出	207.30	207.30					
20502	普通教育	207.30	207.30					
2050202	小学教育	207.30	207.30					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	1.50	1.50					

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

2023 年度

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		208.80	184.80	24.00			
205	教育支出	207.30	184.80	22.50			
20502	普通教育	207.30	184.80	22.50			
2050202	小学教育	207.30	184.80	22.50			
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	1.50		1.50			

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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	207.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	207.30	207.30		
	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	1.50		1.50	
	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	208.80	本年支出合计	59	208.80	207.30	1.50	
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	208.80	总计	64	208.80	207.30	1.50	

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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		207.30	184.80	22.50
205	教育支出	207.30	184.80	22.50
20502	普通教育	207.30	184.80	22.50
2050202	小学教育	207.30	184.80	22.50

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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	125.48	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.02	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.79	30203	咨询费		310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.37	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.63	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	0.51	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	2.06	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.08	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	2.65	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		162.19	公用经费合计					22.61	

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		1.50	1.50		1.50	

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

公开 08 表

编制单位：盐山县杨集镇明德
中心小学

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

编制单位：盐山县杨集镇明德中心小学

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。

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)208.8万元。与2022年度决算相比,收支各减少35.95万元,下降14.68%,主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计208.8万元,其中:财政拨款收入208.8万元,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208.8万元,其中:基本支出184.8万元,占88.51%;项目支出24万元,占11.49%;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年决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入208.8万元,比上年减少35.95万元,降低14.68%,主要是项目减少;本年支出208.8元,比上年减少35.59万元,降低14.68%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入207.3万元,比上年减少34.45万元,主要是项目减少;本年支出207.3万元,比减少34.45万元,降低14.25%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元，与上年持平，主要用于教育事业的彩票公益资金支出无变动；本年度支出1.5万元，与上年持平，主要用于教育事业的彩票公益支出无变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入208.8万元，完成年初预算的108.78%，比年初预算增加16.9万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加，经费增多；本年支出208.8万元，完成年初预算的108.78%，比年初预算增加16.9万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利增加，经费增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入207.3万元，完成年初预算的108.85%，比年初预算增加16.9万元，主要原因是工资福利增加，经费增多。本年支出207.3万元，完成年初预算的108.85%，比年初预算增加16.9万元，主要原因是工资福利增加，经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元，完成年初预算的100%，同年初预算一样，无变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出208.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出207.3万元，占99.28%；其他（类）支出1.5万元，占0.72%。

（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184.8万元，其中：

人员经费 162.19 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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，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。

（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，公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；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。

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 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。 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，比上年增加 0 辆，主要是新增小型普通客车一辆。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。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 5 个，共涉及资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度少年宫运转经费共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目。

（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“学校安保人员工资”“少年宫运转经费”共 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4.22 万元。从评价情况来看，本单位预算执行情况良好。

1. 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 2.72 万元,执行数为 2.72 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:配备人员共 4 人,服务对象满意度指标达到 100%。未发现问题。

2. 少年宫运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,少年宫运转经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:受益总人数达到 345 人,可持续性服务 3 年,学生和家長满意度达到 100%。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	学校安保人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	360191 - 盐山县杨集镇明德中心小学		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	1.360000	到位数	1.360000		执行数	1.360000				
	其中:财政资金	1.360000	其中:财政资金	1.360000		其中:财政资金	1.360000				
	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。				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
	产出指标	成本指标	服务年限每满一年发放标准	服务年限每满一月发放工资1700元。	10.00	=	1700	元	1700元	完成	10
		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	10.00	>=	2	人	2人	完成	10
		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。	15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		时效指标	及时性	保安工资发放及时率	15.00	文字描述			接到票据7日内完成支付	接到票据7日内完成支付	完成
	效益指标	社会效益指标	财产损失率	在岗期间，所服务单位未发生人身财产损失	15.00	<	1	元	小于1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	15.00	文字描述			逐步提高周边地区稳定水平。	逐步提高周边地区稳定水平。	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	5.00	>=	95	%	百分之百	完成	5
		服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研	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:	田丽敬			联系电话:	17331736574						
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，应按照偏离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	学校安保人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	360191 - 盐山县杨集镇明德中心小学		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	1.360000	到位数		1.360000	执行数		1.360000	100			
	其中:财政资金	1.360000	其中:财政资金		1.360000	其中:财政资金		1.360000				
	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。				经评价核验,2023年保安人员项目的年度绩效目标全部完成。				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	
	产出指标	成本指标	服务年限每满一年发放标准	服务年限每满一月发放工资1700元。	10.00	=	1700	元	1700元	完成	10	
		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。	10.00	>=	2	人	2人	完成	10	
		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。	15.00	=	100	%	百分之百	完成	15	
		时效指标	及时性	保安工资发放及时率	15.00	文字描述			接到票据7日内完成支付	接到票据7日内完成支付	完成	15
	效益指标	社会效益指标	财产损失率	在岗期间,所服务单位未发生人身财产损失。	15.00	文字描述			无财产损失	无财产损失	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。	逐步提高周边地区稳定水平。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供各种政务等服务的满意程度	5.00	>=	95	%	百分之百	完成	5	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益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:	田丽敬			联系电话:	17331736574							
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%;</p> <p>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,应按照偏离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	少年宫运转经费		项目级次	本级	实施主管单位	360191 - 盐山县杨集镇明德中心小学		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	1.500000	到位数		1.500000	执行数		1.500000	100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金		1.500000	其中:财政资金		1.500000			
	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(%)		
	保障少年宫正常运行, 丰富农村少年儿童生活				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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	1	项	1项	完成	10
		质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	10.00	≥	98	%	百分之百	完成	10
		时效指标	工作完成时效	工作完成时效	15.00	=	100	%	百分之百	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	15.00	=	1.5	万元	1.5万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	15.00	≥	345	人	345人	完成	15
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	15.00	≥	3	年	3年	完成	15
	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
		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	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:	田丽敬			联系电话:	17331736574						
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, 应按照偏离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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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。

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到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。