

2023年度  
开封市公园路东街小学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市公园路东街小学概况**

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**

## 第一部分 开封市公园路东街小学概况

## 一、单位职责

（一）开封市公园路东街小学隶属于开封市顺河回族区教育局体育局，履行教育小学的各项职能。开封市公园路东街小学单位性质是事业单位，执行事业单位的会计制度。

（二）我校主要职责是在本校范围内对事业单位的各项管理费用和各项建设资金进行管理，对预算资金、国有资产、学校财务进行管理，执行并完成学校财政的各项收入、支出任务，对上级下达的专项经费，按时要求进行支付、监督使用，并积极完成上级财政部门交办的其他任务。

（三）确保我校教育事业蓬勃发展，各项经济和发展计划的顺利实施。

## 二、机构设置

开封市公园路东街小学内设机构5个，包括：校长室、书记室、教导科、后勤室。另设有传达室。

从决算单位构成看，开封市公园路东街小学单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市公园路东街小学本级。

## 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：开封市公园路东街小学

2023年度

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	707.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	549.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	74.72	八、社会保障和就业支出	39	112.58
	9		九、卫生健康支出	40	45.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	61.94

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	782.54	<b>本年支出合计</b>	58	769.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.70	年末结转与结余	60	13.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	783.24	<b>总计</b>	62	783.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：开封市公园路东街小学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.54	707.82	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72
2050202	小学教育	549.52	549.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：开封市公园路东街小学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	769.76	685.86	83.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	549.52	477.20	72.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.35	48.97	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市公园路东街小学

2023年度

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	707.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	549.52	549.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.58	112.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.71	45.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	707.82	<b>本年支出合计</b>	59	707.82	707.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	707.82	<b>总计</b>	64	707.82	707.82	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市公园路东街小学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	707.82	623.92	83.90
2050202	小学教育	549.52	477.20	72.32
2080502	事业单位离退休	49.35	48.97	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	0.00
2080801	死亡抚恤	11.19	0.00	11.19
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：开封市公园路东街小学

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	572.71	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	146.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	623.92					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市公园路东街小学

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：开封市公园路东街小学

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：开封市公园路东街小学

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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783.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加144.81万元，增长22.68%，主要原因是：2023年人员工资有所增加，公用经费有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计782.54万元，其中：财政拨款收入707.82万元，占90.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.72万元，占9.55%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计769.76万元，其中：基本支出685.86万元，占89.10%；项目支出83.90万元，占10.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占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707.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.39万元，增长10.87%，主要原因是：2023年人员工资有所增加，公用经费有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出707.82万元，占支出合计的91.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.39万元，增长10.87%，主要原因是：2023年人员工资有所增加，公用经费有所增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出707.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出549.52万元，占77.64%；社会保障和就业（类）支出112.58万元，占15.91%；卫生健康（类）支出45.71万元，占6.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.67万元，支出决算为707.82万元，完成年初预算的100.88%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为566.86万元，支出决算为549.52万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年生均公用经费有结余未支出完。

**2. 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25.19万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的195.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休五位老师。

**3. 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58.97万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养老保险基数有所提高。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0.00万元，支出决算为11.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年无预算抚恤金。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为26.68万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险基数有所提高。

**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23.96万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年医疗保险基数有所提高。

## **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623.92万元，其中：人员经费623.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车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）绩效管理工作开展情况。



根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金136.58万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金136.58万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金136.58万元。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优，5个项目自评为良，1个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行

性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年班主任费

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

19个班主任津贴，每人每月400元，共计10个月

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.60	7.60	0.00	0.0%
政府预算资金	7.60	7.60	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	在预算资金范围内能完成上述工作。能确保学校班主任管理工作正常运转。	
拨付合规性	该项班主任费符合拨付规定和学校职能职责，能确保班主任管理工作正常运行。	
使用规范性	学校班主任管理工作的津贴。我校共计19个教学班，每人每学期2000元，一年两学期，每人4000元，共计费用：76000元。	
预算绩效管理情况	班主任津贴能保证学校班主任的正常工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

班主任津贴能保证学校班主任的正常管理工作，保证学校教学以外的班主任管理工作正常运转。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

学校项目预算班主任管理工作的津贴。我校共计 19 个教学班，每人每学期 2000 元，一年两学期，每人 4000 元，共计费用：76000 元。实际 2023 年上半年 17 个班，下半年 16 个班，共计班主任费支出 66000 元

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年班主任费绩效自我评价结果为：总得分 88.95 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；验收合格率；完成及时率；为学生提供更好的班级管理服务；学生家长满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

教师数量；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

招生人数减少班级减少。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

---

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤7.6 万元	6.6 万元	10	10	
产出指标	数量指标	教师数量	=19 人	17 人	10	8.95	2023 年上半年 17 个班，下半年 16 个班，共计班主任费支出 66000 元
	质量指标	验收合格率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为学生提供更好的班级管理服务	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年代课老师工资及社保

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024 年 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

劳务派遣代课老师工资及社保

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	28.98	28.98	25.84	89.16%
政府预算资金	28.98	28.98	25.84	89.16%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	劳务派遣工资能保证学校的正常工作，让学生能正常学习，保证学校教学工作正常运转。	
拨付合规性	符合财政拨付用于学校正常教学工作所需的费用。	
使用规范性	学校劳务派遣教师的工资及社保。10人，每月发放10个月工资，每人每月工资1800元，小计180000元，每人每月社保814.75，12个月10人小计：97770元，1月份大病救助每人180元，10人共计1800元，管理费每人每月60元，12个月计7200元，增加社保每人50元，6个月计3000元，工资及社保总计289770元。	

预算绩效管理情况	1. 根据上述资料，在预算资金范围内能完成上述工作 2. 能确保学校教学工作正常运转。	
----------	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

劳务派遣工资能保证学校的正常教学工作，让学生能正常学习，保证学校教学工作正常运转。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

学校劳务派遣教师的工资及社保。10人，每月发放10个月工资，每人每月工资1800元，小计180000元，每人每月社保814.75，12个月10人小计：97770元，1月份大病救助每人180元，10人共计1800元，管理费每人每月60元，12个月计7200元，增加社保每人50元，6个月计3000元，工资及社保总计289770元。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年代课老师工资及社保绩效自我评价结果为：总得分98.92分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；教师数量；验收合格率；完成及时率；为学生提供更好的教学服务；学生家长满意度；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

学校劳务派遣教师的工资及社保。10人，每月发放10个月工资，每人每月工资1800元，小计180000元，每人每月社保814.75元，12个月10人小计：97770元，1月份大病救助每人180元，10人共计1800元，管理费每人每月60元，12个月计7200元，增加社保每人50元，6个月计3000元，工资及社保总计289770元。3人未交社保。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议

无

##### 4.对项目管理的建议

无

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤28.9 8万元	25.84 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	教师数量	=10 人	10人	1 0	1 0	
	质量指标	验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	完成及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	为学生提供更好的教学服务	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥91%	91%	5	5	



## 附件 2

# 部门项目单位自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

开封市公园路东街小学 2023 年总体预算支出合计 701.67 万元，其中：基本支出 649.49 万元，占 92.56%；项目支出 52.18 万元，占 7.44%。

2023 年项目共计 8 项：1、开财预指【2022】233 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金(市级)；2、开财预【2023】63 号下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金——公用经费；3、2023 年代课老师工资及社保；4、楼道楼梯等尾款（教育费附加）；5、开财预指【2022】233 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）；6、2023 年班主任费；7、事业单位退休人员经费；8、开财预指【2022】233 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）。

2023 年绩效目标均批复。

## 二、单位自评工作开展情况

开封市公园路东街小学组织开展绩效自评工作，对 2023

年度部门整体支出绩效和各项项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及完成绩效目标制定的资金管理制度和措施办法，项目常常效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分84.62分。

### 三、单位自评结果及分析

开展绩效自评的项目一共有8项，其中：2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）（省级）（市级）全年预算共计54.35万元，执行数27.51万元执行率50.62%。其他项目全年预算37.41万元，执行数32.82万元，执行率87.73%，楼道楼梯等尾款（教育费附加）全年预算数12万元未执行。

#### （二）偏差较大项目说明

楼道楼梯等尾款（教育费附加）全年预算数12万元未执行。2023年未实施该项目，2024年尽快实施该项目。

### 四、自评发现的问题及整改措施

通过自评，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏



补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，快速提高办学效益。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效管理工作是财政工作科学化精细化的重要内容，是提供财政资金使用效率的重要手段，是建设高效透明需要。我单位不断细化规范，整体上还处于初步阶段，正在经历着从认知到实践的磨合期。

## 六、其他需要说明的问题

无



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开财预【2023】63号下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中

央补助资金——公用经费

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开财预【2023】63号下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金——公用经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.80	1.98	52.11%
政府预算资金	0.00	3.80	1.98	52.11%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	公用经费用于学校正常运转所需的费用。	
拨付合规性	符合财政拨付规定	
使用规范性	符合公用经费使用规范	
预算绩效管理情况	让师生在在良好的条件下能积极有效的工 作学习	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 52.11%

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开财预【2023】63号下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金——公用经费绩效自我评价结果为：总得分95.21分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；师生工作学习环境；验收合格率；完成及时率；为师生创造良好的工作学习环境；师生满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 52.11%

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

---

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤3800 0元	19800 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	师生工作学习环境	=850 人	850 人	1 0	1 0	
	质量指标	验收合格率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	完成及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	为师生创造良好的工作学习环境	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	100%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制

补助资金（省级）

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	7.58	1.98	26.12%
政府预算资金	0.00	7.58	1.98	26.12%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	公用经费用于学校正常运转所需的费用	
拨付合规性	符合财政拨付规定	
使用规范性	符合公用经费使用规范	
预算绩效管理情况	让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 26.12%

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）绩效自我评价结果为：总得分92.61分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；师生工作学习环境；验收合格率；完成及时率；为师生创造良好的工作学习环境；师生满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 26.12%

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤75837元	19800元	10	10	
产出指标	数量指标	师生工作学习环境	=850人	850人	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为师生创造良好的工作学习环境	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	95%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制

补助资金（市级）

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	7.58	0.05	0.66%
政府预算资金	0.00	7.58	0.05	0.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	公用经费用于学校正常运转所需的费用。	
拨付合规性	符合财政拨付规定	
使用规范性	符合公用经费使用规范	
预算绩效管理情况	让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 0.66%

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）绩效自我评价结果为：总得分84.07分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；师生工作学习环境；验收合格率；为师生创造良好的工作学习环境；师生满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

完成及时率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 0.66%

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无



---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤75837元	500元	10	10	
产出指标	数量指标	师生工作学习环境	=850人	850人	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	=100%	40%	10	4	公用经费用于学校正常运转所需的费用完成0.66%
效益指标	社会效益指标	为师生创造良好的工作学习环境	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	95%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制

补助资金（中央）

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	35.39	23.50	66.4%
政府预算资金	0.00	35.39	23.50	66.4%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	公用经费用于学校正常运转所需的费用	
拨付合规性	符合财政拨付规定	
使用规范性	符合公用经费使用规范	
预算绩效管理情况	让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

公用经费用于学校正常运转所需的费用，让师生在在良好的条件下能积极有效的工作学习。

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 23.5%

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：开财预指【2022】233号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）绩效自我评价结果为：总得分95.64分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；师生工作学习环境；验收合格率；为师生创造良好的工作学习环境；师生满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

完成及时率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

公用经费用于学校正常运转所需的费用完成 23.5%

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤353906元	235000元	10	10	
产出指标	数量指标	师生工作学习环境	=850人	850人	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	=100%	90%	10	9	未完成 2023 年公用经费支出
效益指标	社会效益指标	为师生创造良好的工作学习环境	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	95%	5	5	





---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：楼道楼梯等尾款（教育费附加）

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

楼道、楼梯等尾款约 12 万元

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	12.00	12.00	0.00	0.0%
政府预算资金	12.00	12.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	1. 学校维修粉刷工地无安全事故。 2. 工程质量达标。 3. 完成学校楼梯教学楼窗户、厕所、教室门改造。达到为师生提供优美舒心的工作学习环境。	
拨付合规性	符合预算拨付规定	
使用规范性	教学楼窗户、厕所、教室门等存在安全隐患，为了改善学生学习环境，让学生有一个安全的学习环境，经校委会研究，决定对教学楼窗户、教室门进行更换、厕所进行改造, 为学生提供一个安全、舒适的学习环境。	

<p>预算绩效管理情况</p>	<p>根据上述资料，在预算资金成本范围内能完成上述工作 2. 对学校校园文化建设实施，营造了学生学习氛围，工程项目适应学校发展需求。 3. 项目实施后，使学校的文化氛围得到了改善，既改善学校的校荣校貌，又给学生一个浓厚的文化氛围，能让学生在一个健康、舒适、温馨的环境中快乐学习健康成长。为学校的发展创建了优越环境。</p>	
-----------------	---	--

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 学校维修粉刷工地无安全事故。
2. 工程质量达标。
3. 完成学校楼梯教学楼窗户、厕所、教室门改造。达到为师生提供优美舒心的工作学习环境。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

未完成

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：楼道楼梯等尾款（教育费附加）绩效自我评价结果为：总得分 20 分，属于“差”。

### (二) 指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

项目总支出；

#### 2. 没有完成绩效目标的指标

维修面积；验收合格率；完成及时率；间接拉动周边经济；为学生创造更好的学习环境；师生满意度；

---

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

2023 年未完成该项目 2024 年尽快实施该

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

2024 年尽快实施该项目

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

2024 年尽快实施该项目

##### 3.对资金管理的建议

2024 年尽快实施该项目

##### 4.对项目管理的建议

2024 年尽快实施该项目

##### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	=12 万元	0 万元	1 0	0	
产出指标	数量指标	维修面积	≥1050 平方米	0 平方米	1 0	0	2023 年未完成该项目
	质量指标	验收合格率	=100 %	0%	1 0	0	2023 年未完成该项目
	时效指标	完成及时率	=100 %	0%	1 0	0	2023 年未完成该项目
效益指标	经济效益指标	间接拉动周边经济	明显	0%	1 5	0	2023 年未完成该项目
	社会效益指标	为学生创造更好的学习环境	明显	0%	1 0	0	2023 年未完成该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	0	2023 年未完成该项目



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：事业单位退休人员经费

项目单位：开封市公园路东街小学

主管部门：开封市顺河回族区教育体育局



2024年10月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

事业单位退休人员经费

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.83	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.83	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	制定合理退休教师取暖费、物业管理费的预算	
拨付合规性	遵守法律法规，资金使用合法合规	
使用规范性	符合退休人员经费使用规范	
预算绩效管理情况	退休人员经费纳入预算绩效管理	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

事业单位退休人员经费

---

## 2.项目年度绩效目标完成情况

圆满完成退休人员经费发放工作

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事业单位退休人员经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总支出；数量；质量；时效；效益；满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

---

## 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总支出	=8280元	8280元	10	10	
产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	
	质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	
	时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	效益	基本完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、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。

二十、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。