

2024年度高青县第三中学单位决 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 2024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 2024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

高青县第三中学承担义务教育教学工作。学校秉承“为学生终生幸福奠基”的核心理念，以“和融共进，行健博新”为学校精神，以培养“身体健康、人格健全、个性张扬、知识全面的幸福学子”为培养目标，全面实施素质教育。

- (一)贯彻党和国家的教育方针、政策。
- (二)组织制定并实施学校的发展规划。
- (三)执行上级教育行政部门的决定和指示。
- (四)管理学校事务，组织实施教育教学活动。
- (五)管理、使用校舍设施和经费。
- (六)有关学校的重大事务，在完成学校议事程序后，有决策权。
- (七)负责教职工、学生队伍建设，促进教职工、学生全面发展。
- (八)负责学校安全工作。
- (九)上级主管部门授权的其他职权。

学校设置办公室、督导室、教务处（教科室）、政教处、总务处、宣传科、安全办公室、级部等职能部门，分别承担相应的管理职能：

(一) 办公室。负责学校行政会议和行政扩大会议的准备工作，协同校领导组织会议决定事项的实施。

(二) 督导室。认真贯彻落实好本处室工作计划；负责督促检查学校各项制度的落实和各处室、级部工作完成情况。

(三) 教务处（教科室）。全面负责教学工作的实施、教学计划的落实、校本课程的开发、教学质量检测、教师专业发展评价、学生学籍管理，实现教学工作各项管理目标。制定学校信息化建设发展规划及年度建设计划，各项信息技术制度制定、落实；负责信息技术设备、设施管理、维护、保养与

升级；负责教师信息技术能力培训与提高。

（四）政教处。结合学校的实际情况制定德育工作计划，拟定德育工作方面的规章制度；做好学生管理的常规工作；负责班主任队伍建设，组织领导班主任做好班级工作，并对班级和班主任进行考核。

（五）总务处。学校总务处是学校为教学服务、为师生生活服务的后勤保障部门，要努力做到保障有力、服务周到。主要职责有：负责学校财务工作；负责学校物资管理工作；负责校园设施的管理与修缮。

（六）宣传科。统筹学校思想政治宣传与党建工作；承担全校性的日常宣传工作。

（七）安全办公室。校园安全管理办公室是学校的安全工作进行综合管理的职能部门，其基本任务和职能是：组织贯彻落实有关安全生产的法律、法规、规程和标准，负责起草学校安全管理方面的文件和重要会议报告；制定学校安全管理工作计划并组织实施。

（八）级部。负责本级部的教师学生的管理工作，负责本级部教师的聘任和教师的专业发展工作全面落实级部教学责任目标，探索年级管理规律。

二、机构设置

本单位内设八个职能科室，分别是：办公室、督导室、教务处（教科室）、政教处、总务处、宣传科、安全办公室、级部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县第三中学

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	4,247.96	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	3,622.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	425.76
	9		九、卫生健康支出	40	199.76
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,247.96	本年支出合计	58	4,247.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,247.96	总计	62	4,247.96

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：高青县第三中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,247.96	4,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,622.44	3,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,622.44	3,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,619.76	3,619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县第三中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,247.96	3,911.31	336.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,622.44	3,295.40	327.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,622.44	3,295.40	327.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,619.76	3,295.40	324.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.76	416.15	9.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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：高青县第三中学

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	4,247.96	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	3,622.44	3,622.44	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	425.76	425.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.76	199.76	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
	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
本年收入合计	27	4,247.96	本年支出合计	59	4,247.96	4,247.96	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				
总计	32	4,247.96	总计	64	4,247.96	4,247.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：高青县第三中学

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
		4,247.96	3,911.31	336.65
205	教育支出	3,622.44	3,295.40	327.04
20502	普通教育	3,622.44	3,295.40	327.04
2050202	小学教育	2.68	0.00	2.68
2050203	初中教育	3,619.76	3,295.40	324.36
208	社会保障和就业支出	425.76	416.15	9.61
20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.48	387.48	0.00
210	卫生健康支出	199.76	199.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.76	199.76	0.00
2101102	事业单位医疗	175.59	175.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：高青县第三中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：高青县第三中学

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：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：高青县第三中学

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
0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,247.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少134.56万元，下降3.07%。主要是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致收、支总计减少，与上年比有所下降。

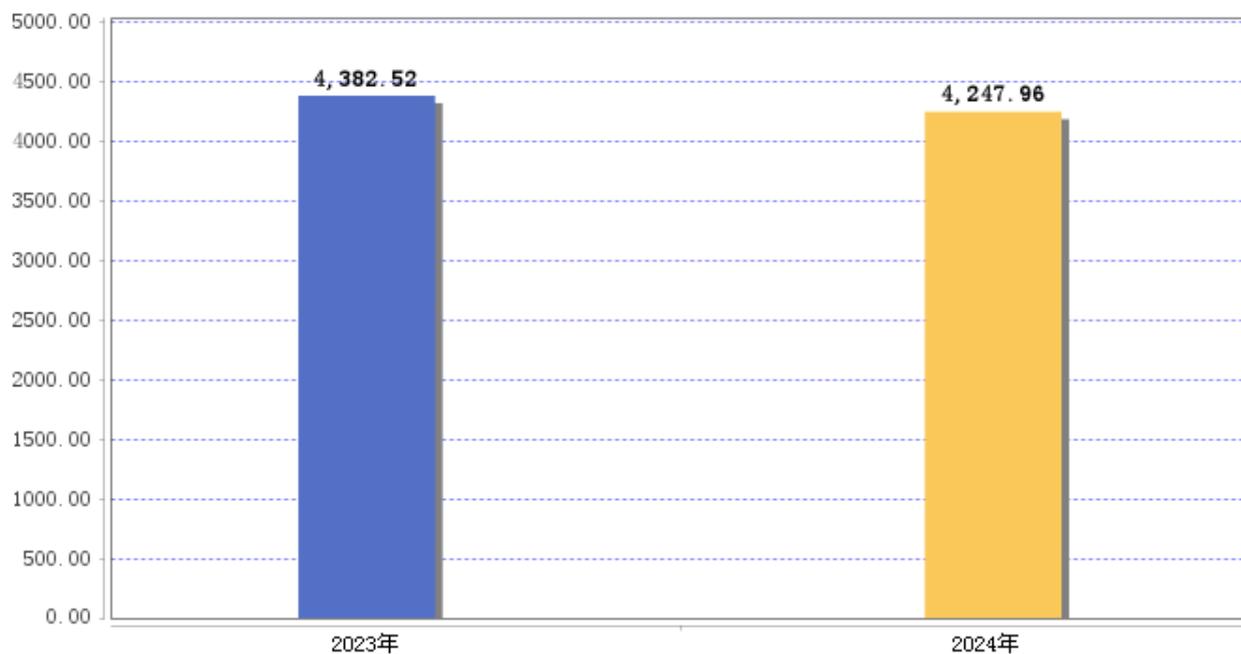
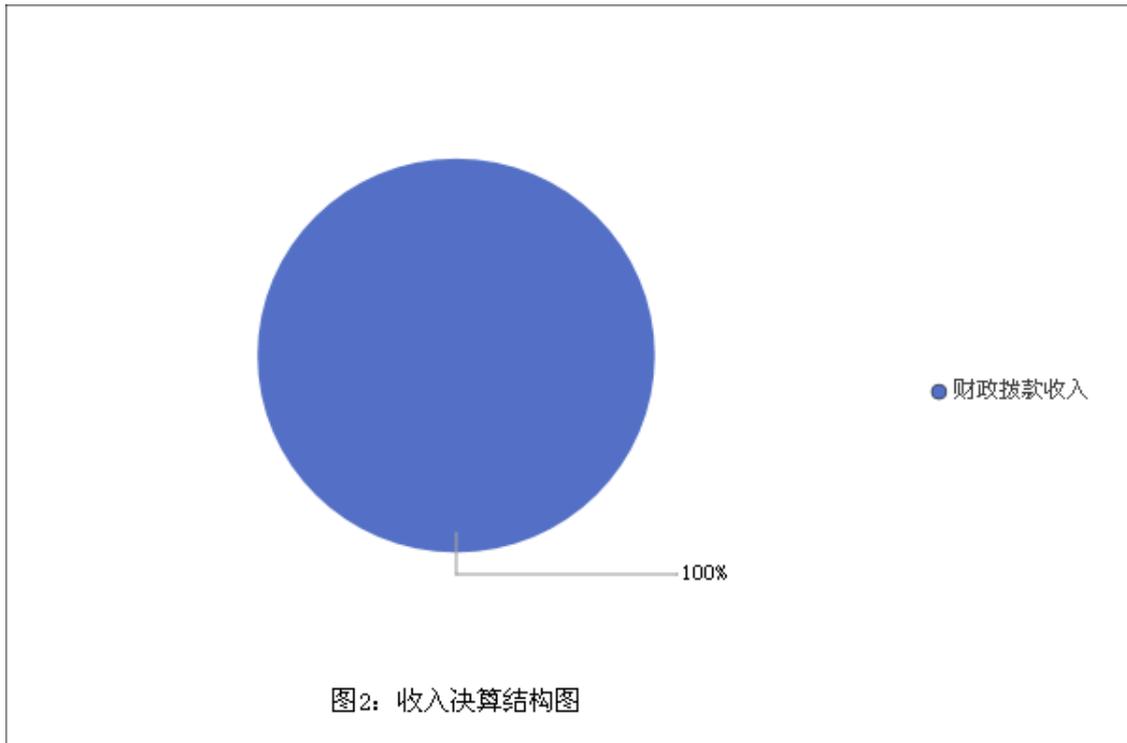


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,247.96万元，其中：财政拨款收入4,247.96万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,247.96万元。与2023年度相比，减少134.56万元，下降3.07%。主要是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致财政拨款收入减少，与2023年度相比有所下降。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无经营收入。

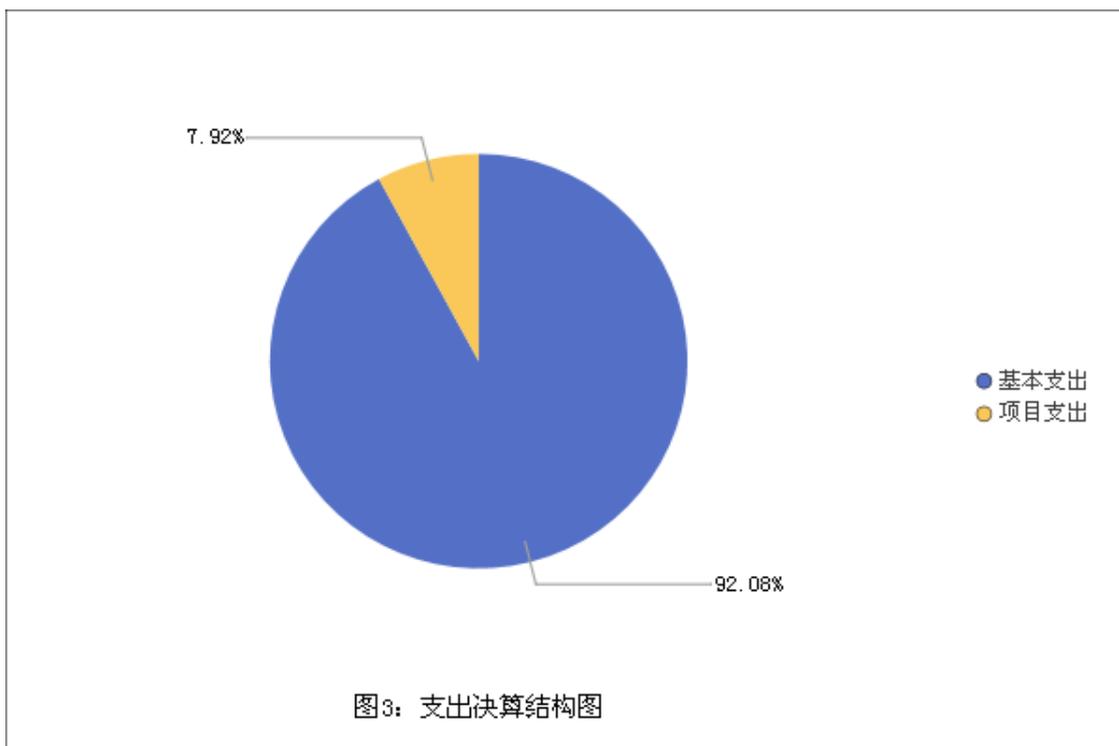
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计4,247.96万元，其中：基本支出3,911.31万元，占92.08%；项目支出336.65万元，占7.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,911.31万元。与2023年度相比，减少205.17万元，下降4.98%。主要是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致基本支出较上年下降。

2、项目支出336.65万元。与2023年度相比，增加70.6万元，增长26.54%。主要是退休人员退休补助支出较多，故项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本年度与上年度一致，无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度与上年度一致，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,247.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少134.56万元，下降3.07%。主要是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致财政拨款收、支总计减少，较上年比下降。

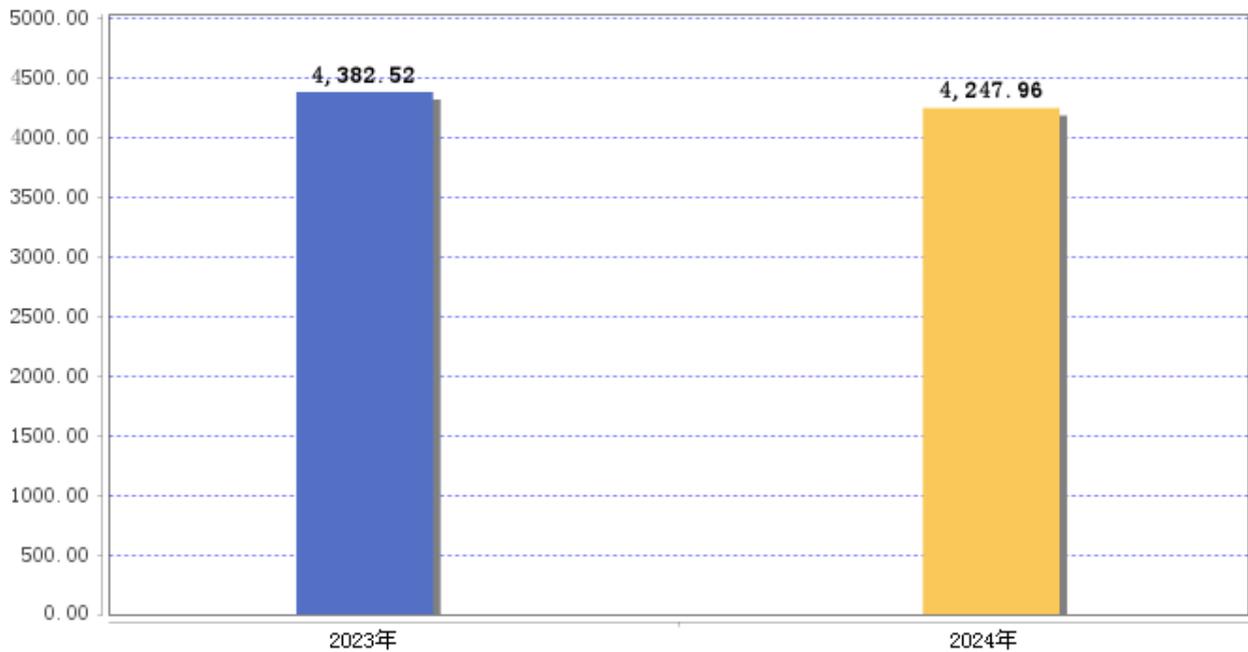


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,247.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.56万元，下降3.07%。主要是退休人员较多，人员经费支出减少，致一般公共预算财政拨款

款支出减少，较上年下降。

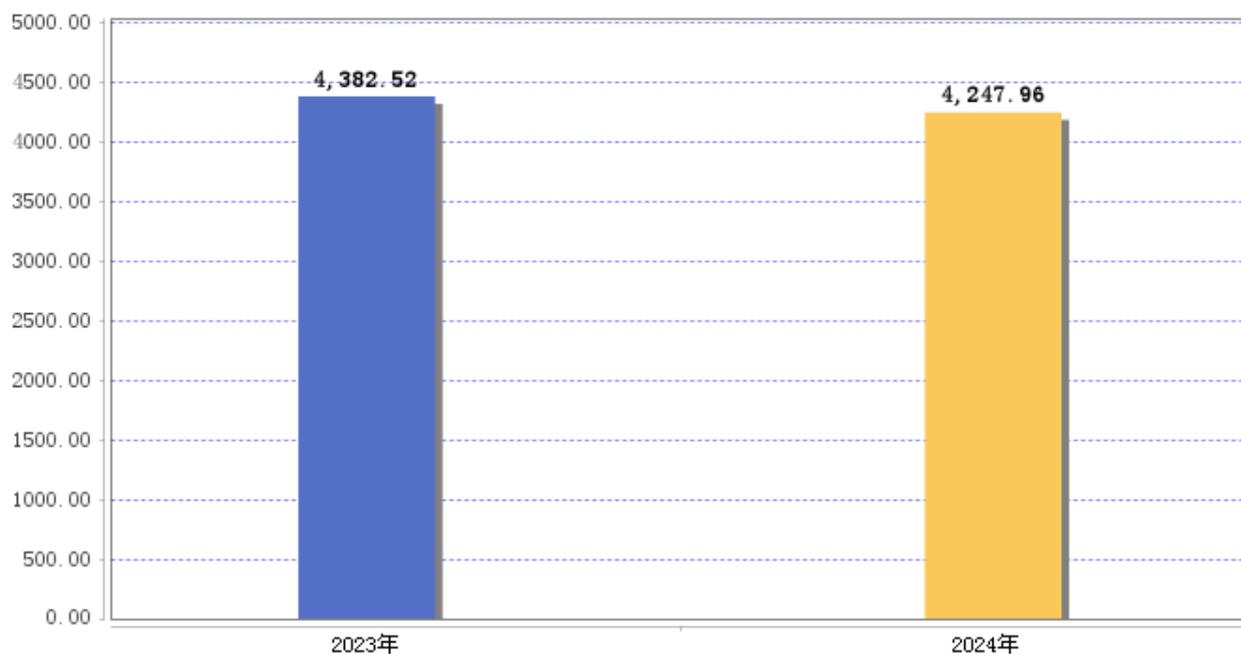
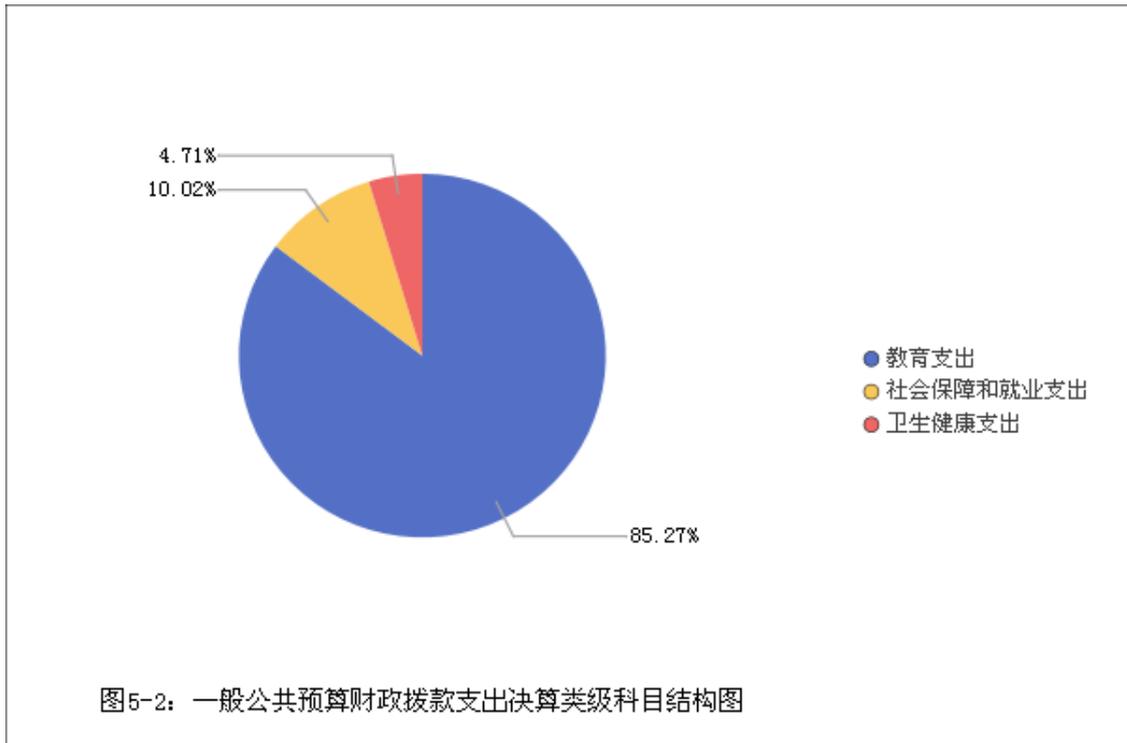


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,247.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,622.44万元，占85.27%；社会保障和就业支出（类）支出425.76万元，占10.02%；卫生健康支出（类）支出199.76万元，占4.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,461.66万元，支出决算数为4,247.96万元，完成年初预算数的95.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致一般公共预算财政拨款支出，决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为15.37万元，支出决算数为2.68万元，完成年初预算的17.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致小学教育减少，决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,823.99万元，支出决算数为3,619.76万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致初中教育减少，决算数小于年初预算数。

3、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22.29万元，支出决算数为28.67万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员较多，退休人员退休经费支出增大，致事业单位离退休费增加，决算数大于年初预算数。

4、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）。年初预算数为390.19万元，支出决算数为387.48万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为175.59万元，支出决算数为175.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为24.39万元，支出决算数为24.17万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休、调出人员较多，人员经费支出减少，致公务员医疗补助支出减少，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,911.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,855.08万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费56.23万元，主要包括：工会经费等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年高青县第三中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县第三中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2024年度政府采购支出总额28.88万元，其中：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28.88万元。授予中小企业合同金额28.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.88万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是是用于保障学校教育教学工作；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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金336.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县第三中学2024年度年度县级

预算绩效自评的18个项目中，4个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，9个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在高青县第三中学单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"义务教育生均公用经费（小学）项目"等18个项目的绩效自评表。

1.义务教育生均公用经费（小学）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68.8分。全年预算数为14.87万元，执行数为2.68万元，完成预算的18.02%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费（小学）2.68万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预算。

2.义务教育生均公用经费（初中）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88.62分。全年预算数为164.32万元，执行数为141.58万元，完成预算的86.16%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费（初中）141.58万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预算。

3.义务教育特殊教育学校和随班就读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60分。全年预算数为4.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费项目0元，未能达到预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预

算。

4. 校舍维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年拨付校舍维修改造项目0元，通过校舍维修改造项目的实施保障了校舍及师生安全，发现的主要问题及原因：项目后期实施进度比较慢，工程项目做出了调整。未及时验收支付工程款，未能完全达到预定的绩效目标。下一步改进措施：完善工程实施的科学优化，强化项目绩效评价的引领作用。解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预算。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目90万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升，达到了预定的绩效目标。

6. 史美新、王丽红职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为17.01万元，执行数为17.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为退休2人缴纳职业年金17.01元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：该项目资金变更为基本支出，且支付到位。

7. 退休一次性补贴（王荣喜、张翠霞、史美新、王丽红）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60分。全年预算数为10.3086万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因项目实施进度慢，未达到预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预算。

8. 职业年金（刘庆海）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80分。全年预算数为10.73万元，执行数为10.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为退休1人缴纳职业年金10.73元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：该项目资金变更为基本支出，且支付到位。

9. 职业年金（李文泉）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80分。全年预算数为10.81万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为退休1人缴纳职业年金10.8元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：该项目资金变更为基本支出，且支付到位。

10. 职业年金等（高青第三中学）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100分。全年预算数为27.74万元，执行数为27.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为退休人员缴纳职业年金27.74元，职业年金记实及时进行，保障事业单位工作人员权益，达到了预定的绩效目标。

11. 安保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70.03分。全年预算数为34.36万元，执行数为17.3万元，完成预算的50.35%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为安保人员发放安保经费17.3元，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。保障单位工作人员权益，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题。

12. 高层次紧缺人才生活补助和购房补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79.32分。全年预算数为11.6万元，执行数为

1.53万元，完成预算的13.19%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时为高层次紧缺人才发放生活补助和购房补贴1.53元，通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补贴，保障生活水平，引进高层次人才，提高工作积极性。达到了预定的绩效目标。下一步改进措：解决项目实施进展慢的问题。

13. 分级聘任项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为35.58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过分级聘任方案开展工作，提高教师工作积极性，保障教师利益。基本达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题。

14. 班级团队管理激励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60分。全年预算数为29.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过班级团队管理激励资金项目方案实施，提高教师管理班级工作积极性，保障教师利益。基本达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：该项目资金支付滞后单位待收到资金后及时支付，解决项目实施进展慢的问题。

15. 三免一补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100分。全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，单位及时通过三免一补资金项目实施，对符合政策要求的学生发放生活补助经费2.33万元，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平，达到了预定的绩效目标。

16. 中小学增量绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为21.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年，通过中小学增量绩效工资项目方案实施，提高教师工作积极性，保障教师利益。基本达到了预定的绩效目标。

下一步改进措施：该项目资金支付滞后，单位待收到资金后及时支付，解决项目实施进展慢的问题。

17. 初中学业水平考试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100分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过初中学业考试经费项目实施，支付0.89万元，确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中学生顺利完成学业。达到了预定的绩效目标。

18. 义务段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88.25分。全年预算数为132.29万元，执行数为43万元，完成预算的32.50%。项目绩效目标完成情况：通过2024年拨付义务段生均公用经费141.58万元，促进基础教育健康发展，持续推动基础教育办学质量提升，达到了预定的绩效目标。下一步改进措施：解决项目实施进展慢的问题，资金建议列入下年预算。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、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。

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，结转至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），主要用于学校完成小学教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于学校完成初中教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十八、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），主要用于事业单位离退休人员业务安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位职工基本养老

保险缴费业务安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位职工基本医疗保险业务安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位职工医疗补助业务安排的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：高青县第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育生均公用经费（小学）	68.80	中
2	义务教育生均公用经费（初中）	88.62	良
3	义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	60.00	中
4	校舍维修改造	60.00	中
5	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100.00	优
6	史美新、王丽红职业年金记实	80.00	良
7	退休一次性补贴（王荣喜、张翠霞、史美新、王丽红）	60.00	中
8	职业年金（刘庆海）	80.00	良
9	职业年金（李文泉）	80.00	良
10	职业年金等（高青第三中学）	100.00	优
11	安保经费	70.03	中
12	高层次紧缺人才生活补助和购房补贴	79.32	中
13	分级聘任	60.00	中
14	班级管理激励资金	60.00	中
15	三免一补资金	100.00	优
16	中小学增量绩效工资	60.00	中
17	初中学业水平考试经费	100.00	优
18	义务段生均公用经费	88.25	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费（小学）							
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	14.87	14.87	2.68	10	18.02%	1.8		
	其中：当年财政拨款	14.87	14.87	2.68					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。		单位通过该项目的实施，执行2.68万元，基本能保障教育教学工作正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤18.57万元	=2.68万元	20	2	资金支付滞后，单位收到资金后及时支出，实现绩效目标。	
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	20	20		
	产出指标	数量指标	学校处数	≤1处	≤1处	10	10		
			质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	拨付及时性	及时	不及时	10	5	资金支付滞后，单位收到资金后及时支出，实现绩效目标。
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	5	5			
	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	5	5			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		68.80							
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：		此项目保障义务段学校的正常运行，因资金原因未全部完成拨付，剩余资金建议列入下年预算。							

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	148.32	164.32	141.58	10	86.16%	8.62	
	其中：当年财政拨款	148.32	164.32	141.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过公用经费的支付，保障学校的正常运行，提高办学条件。			通过公用经费的支付，保障学校的正常运行，提高办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤16万元	≤141.58万元	20	10	年初预算调整，单位将细化预算，做到科学精准，实现绩效目标。
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	学生数	≤160人	≤160人	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
时效指标		拨付及时性	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	3	3	
			保障正常就学学生数	=160人	=160人	2	2	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		88.62						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。		。进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。资金支付滞后，单位收到资金后及时支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤6.40万元	0万元	20	0	资金支付滞后，单位收到资金后及时支付
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	学校处数	≤1所	≤1所	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	0	资金支付滞后，单位收到资金后及时支付
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	5	5		
	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	5	5		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		60.00						
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：		此项目保障义务段学校的正常运行，因资金原因未全部完成拨付，剩余资金建议列入下年预算。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	校舍维修改造							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	45	45	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过校舍维修改造项目实施，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。			通过校舍维修改造项目实施，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。因工程进度验收滞后，年度内未能及时支付工程款。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造项目总金额	≤45万元	≤0万元	20	0	因工程施工进度，未及时验收支付工程款，单位待工程完工验收后，
			教学楼及餐厅维修金额	≤45万元	≤0万元	10	0	因工程施工进度，未及时验收支付工程款，单位待工程完工验收后，
			教学楼及餐厅维修平均标准	≤81元/平方米	≤81元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	教学楼及餐厅维修面积	≤12982平方米	≤12982平方米	10	10	
			质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	5	5
	产出指标	质量指标	符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	学校项目建设完成率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	5	5	
			可持续发展影响指标	持续促进全县教育优质均衡发展	显著	显著	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		60.00						
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：			因工程施工进度，未及时验收支付工程款，此项目保障学校校舍安全，因资金原因未完成拨付，资金建议列入下年预算。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。			通过义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施，执行资金90万元，有效提升学校整体办学质量水平，提高教学质量，增强家长，教师，学生满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升总金额	≤90万元	≤90万元	20	20	
			校舍及设施维修金额	≤90万元	≤90万元	10	10	
			校舍及设施维修平均标准	≤147元/平方米	≤147元/平方米	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校舍及设施维修面积	≤6155平方米	≤6155平方米	10	10	
			质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	5	5
年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	学校项目建设完成率	=100%	=100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	5	5	
			可持续发展影响指标	持续促进全县教育优质均衡发展	显著	显著	5	5
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	史美新、王丽红职业年金记实							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	17.01	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	17.01	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年，为史美新、王丽红2人缴纳职业年金，职业年金记实及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。			2024年，为史美新、王丽红2人缴纳职业年金17.1万元，职业年金记实及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金补助经费	≤17.011931万元	≤17.011931万元	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
			职业年金缴纳费用标准	=17.011931万元	=17.011931万元	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=2人	=2人	10	10	
			质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5
		职业年金单位缴纳费用比例		≥8%	≥8%	5	5	
产出指标	时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员参保持遇	保障	保障	3	3	
			保障机关事业单位工作人员基本生活水平	保障	保障	2	2	
		可持续发展影响指标	有利于激发工作人员工作积极性	有效	有效	3	3	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		80.00						
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：		该项目资金变更为基本支出，且支付到位。单位年初预算将更精确准确。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退休一次性补贴（王荣喜、张翠霞、史美新、王丽红）							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	12.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	12.8	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时为王丽红1名退休人员发放一次性补贴，通过补贴发放，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。			通过发放王丽红退休人员发放一次性补贴，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。资金支出滞后，单位将及时支付该项资金，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴经费	≤16.8345万元	0万元	20	5	资金支出滞后，单位将及时支付该项资金
			补贴发放标准	≤168345元/人	≤0元/人	20	10	资金支出滞后，单位将及时支付该项资金
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥1人	≥1人	5	5	
			补贴发放次数	≥1次/人	≥1次/人	5	5	
	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			补贴发放人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	及时	不及时	10	5	资金支出滞后，单位将及时支付该项资金	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平	保障	保障	3	3	
			保障退休人员基本权益	保障	保障	2	2	
	可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		60.00						
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：		因资金原因未完成拨付，资金建议列入下年预算。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业年金（刘庆海）							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10.73	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	10.73	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年，为1人缴纳职业年金，职业年金记实及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。			为1人缴纳职业年金，职业年金记实及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。该项目资金变更为基本支出，且支付到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金补助经费	≤10.725962万元	0万元	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
			职业年金缴纳费用标准	≤107259.62元/人	≤107259.62元/人	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	≥1人	≥1人	10	10	
			质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5
		职业年金单位缴纳费用比例		≥8%	≥8%	5	5	
产出指标	时效指标	工作出勤率	≥100%	≥100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业单位工作人员参保待遇实现率	=100%	=100%	3	3	
			机关事业单位工作人员基本生活水平保障率	=100%	=100%	2	2	
	可持续发展影响指标	有利于激发工作人员工作积极性	有效	有效	3	3		
		提高退休人员的生活水平	提高	提高	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		80.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业年金（李文泉）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	10.8	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年，为李文泉1人缴纳职业年金，职业年金记录及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。			为李文泉1人缴纳职业年金，职业年金记录及时进行，保障机关事业单位工作人员权益。该项目资金变更为基本支出，且支付到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职业年金金额	≤10.83021万元	0万元	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
			退休职业年金发放标准	≤108030.21元/人	≤108030.21元/人	20	15	该项目资金变更为基本支出，且支付到位。
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤1人	≤1人	5	5	
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	5	5	
	产出指标	质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5	
			职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	5	5	
产出指标	时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员基本生活水平保障率	=100%	=100%	3	3	
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	2	2	
	可持续发展影响指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员家属满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		80.00						
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：		该项目资金变更为基本支出，且支付到位。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业年金等（高青第三中学）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	27.74	27.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.74	27.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放退休人员职业年金，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。			通过发放退休人员职业年金27.74万元，保障退休人员基本权益和生活保障，提高退休人员的生活水平，维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退休职业年金金额	≤27.737893万元	≤27.737893万元	20	20	
			退休职业年金发放标准	≤90575.24元/人	≤90575.24元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤3人	≤3人	5	5	
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	5	5	
	产出指标	质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	5	5	
			职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	5	5	
	时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员基本生活水平保障率	=100%	=100%	3	3	
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	2	2	
		可持续发展影响指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金缴纳人员家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	34.36	34.36	17.3	10	50.35%	5.03	
	其中：当年财政拨款	34.36	34.36	17.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。		通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。该项目资金支付滞后，单位收到资金后，及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤34.3596万元	≤17.3万元	20	10	资金支付滞后，单位收到资金后，及时支付。
			发放标准	≤2863.3元/人/月	≤2863.3元/人/月	20	10	资金支付滞后，单位收到资金后，及时支付。
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤10人	≤10人	10	10	
		质量指标	确保学校无事故	≥100%	≥100%	5	5	
			费用支出合规率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	5	资金支付滞后，带单位收到资金后，及时支付。	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%	≥98%	3	3	
		社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	2	2	
		可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		70.03						
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：			此项目保障段学校安保人员工资支出，提供安全校园环境，因资金原因未全部完成拨付，剩余资金建议列入下年预算。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高层次紧缺人才生活补助和购房补贴						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.6	11.6	1.53	10	13.19%	1.32	
	其中：当年财政拨款	11.6	11.6	1.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补贴，保障生活水平，引进高层次人才，提高工作积极性。		通过发放高层次紧缺人才生活补助和购房补贴，保障生活水平，引进高层次人才，提高工作积极性。该项目资金支付滞后，单位收到资金及时支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高层次紧缺人才生活补助和购房补贴项目预算资金总额	≤11.60万元	≤1.53万元	10	5	资金支付滞后，单位收到资金及时支付
			高层次紧缺人才生活补助资金总额	≤9.60万元	≤9.60万元	10	10	
			高层次紧缺人才购房补贴资金总额	≤2.00万元	≤2.00万元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	研究生高层次紧缺人才生活补助标准	=2000元/人/月	=2000元/人/月	5	5	
			大学生高层次紧缺人才生活补助标准	=1000元/人/月	=1000元/人/月	5	5	
			高层次紧缺人才购房补贴标准	=5000元/人	=5000元/人	5	5	
产出指标	数量指标	高层次紧缺人才补助人数	=1人	=1人	5	5		
		拥有高层次紧缺人才学校数	=1处	=1处	5	5		
	质量指标	受补助人员覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	引进高层次紧缺人才成功率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%	=100%	5	5		
	可持续发展影响指标	保障全县高层次人才引进	持续	持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	≥98%	10	3	资金支付滞后，满意度低，单位收到资金及时支付，提高满意度	
总分				79.32				
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：			资金支付滞后，满意度低，单位收到资金及时支付，提高满意度。因资金原因未全部完成拨付，剩余资金建议列入下年预算。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		分级聘任						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	35.58	35.58	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	35.58	35.58	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。		通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。该项目资金支付滞后，单位待收到资金后及时支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分级聘任资金总额	≤35.58万元	0万元	20	0	资金支付滞后，单位待收到资金后及时支付
			分级聘任任教段发放标准	≤120元/人/月	≤120元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	≤12月	5	5	
			分级聘任任教段发放标准	≤100人	≤100人	5	5	
	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%	=100%	5	5	
			分级聘任工作流程合规率	=100%	=100%	5	5	
产出指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%	0%	10	0	资金支付滞后，单位待收到资金后及时支付	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤100人	≤100人	5	5	
			持续保障教师的利益	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		60.00						
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：		因资金原因未完成拨付，资金建议列入下年预算。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	班级团队管理激励资金							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.4	29.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	29.4	29.4	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率。			通过发放激励班级团队管理工作，提高班主任工作积极性和主动性，有效提高班级管理水平和效率。单位资金支付滞后，单位待收到资金后，及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤29.40万元	0万元	20	0	单位资金支付滞后，单位待收到资金后，及时支付。
			项目发放标准	≤500元/班/月	≤500元/班/月	20	20	
	产出指标	数量指标	服务学校处数	≤1处	≤1处	5	5	
			发放班级数量	≤49个	≤49个	5	5	
	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			费用支出合规率	=100%	=100%	5	5	
产出指标	时效指标	班级考核及时率	=100%	=100%	10	0	单位资金支付滞后，单位待收到资金后，及时支付。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=49个	=49个	3	3	
			提升学校教学水平数	≤23处	≤23处	2	2	
	可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		60.00						
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：		因资金原因未完成拨付，资金建议列入下年预算。						

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		三免一补资金						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.25	2.33	2.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.25	2.33	2.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过三免一补资金项目实施，对符合政策要求的学生发放生活补助经费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。		通过三免一补资金项目实施，对符合政策要求的学生发放生活补助经费2.33万元，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业，持续推进教育公平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三免一补资金项目总金额	≤2.33万元	≤2.33万元	20	20	
			义务段三免一补资金项目发放平均标准	≤12.96元/生/天	≤12.96元/生/天	20	20	
	产出指标	数量指标	义务段三免一补资金项目发放天数	≤191天	≤191天	5	5	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤5人	≤5人	5	5	
		质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
产出指标	时效指标	资金申报工作及及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤5人	≤5人	5	5	
		可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	可持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中小学增量绩效工资							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21.75	21.75	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	21.75	21.75	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放增量绩效，提升职工工作积极性，在完成教学目标的前提下，进一步提升教学成绩。			通过发放增量绩效，提升职工工作积极性，在完成教学目标的前提下，进一步提升教学成绩。该项目资金支付滞后，单位收到资金后及时支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中小学增量绩效总金额	≤21.75万元	0万元	20	0	资金支付滞后，单位收到资金后及时支付
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生	≤180元/年·生	20	20	
	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处	≤1处	5	5	
			中小学增量绩效发放学生数	≤1983人	≤1983人	5	5	
		质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
产出指标	时效指标	绩效考核及时性	及时	不及时	10	0	资金支付滞后，单位收到资金后及时支付	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%	=100%	3	3	
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1983人	≤1983人	2	2	
		可持续发展影响指标	保障教学成绩的提升	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		60.00						
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：			因资金原因未完成拨付，项目资金建议列入下年预算。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	初中学业水平考试经费							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.89	0.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.89	0.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过初中学业考试经费项目实施，确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中学生顺利完成学业。			通过初中学业考试经费项目实施，支付0.89万元，确保全县初中学业水平考试顺利实施，保障初中学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中学业考试经费总金额	≤0.888万元	≤0.888万元	20	20	
			初中学业考试劳务费	≤0.888万元	≤0.888万元	10	10	
			初中学业考试劳务费标准	≤40元/次	≤40元/次	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业考试场次	≤5次	≤5次	5	5	
			初中学业考试劳务人次	≤151人	≤151人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	全县初中学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	考试按时开展及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障考试工作进行学校数	≤14处	≤14处	3	3	
			有效保障考试工作进行场次	≤5次	≤5次	2	2	
		可持续发展影响指标	有效提高全县初中教育教学质量	有效	有效	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县初中学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务段生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第三中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	132.29	43	10	32.50%	3.25	
	其中：当年财政拨款	0	132.29	43				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过拨付义务段生均公用经费，进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。		通过拨付义务段生均公用经费43万元，进一步改善办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务段生均公用经费项目总额	≤132.2854万元	=43万元	10	5	预算调整为43万元，精准做好年初预算
			特教及随班就读送教上门项目金额	≤4万元	≤4万元	5	5	
			小学生均公用经费项目金额	≤7.63万元	≤7.63万元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费项目金额	≤120.66万元	≤120.66万元	5	5	
			特教及随班就读送教上门按年度发放标准	=8000元/人/年	=8000元/人/年	5	5	
			小学公用经费按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	义务段生均公用经费项目学校数	≤1处	≤1处	5	5	
			小学生均公用经费学生数	≤177人	≤177人	5	5	
			特教及随班就读送教上门项目学生数	≤5人	≤5人	5	5	
			初中生均公用经费学生数	≤1829人	≤1829人	5	5	
	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	=100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	3	3	
			保障学校教学正常运行覆盖学生数	≤2006人	≤2006人	2	2	
年度绩效指标	可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	5	5		
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		88.25						
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：								