

# 2024年度高青县第四中学决算

# 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

高青县第四中学为正科级全额事业单位。现编制员额231人；现有教职工264人（包含青苑路幼儿园33人），初中在校学生1375人。

主要职责：我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。制定本校教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估，全面提高教育质量；负责本校教育经费预算编制、决算和财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置

本单位内设12个机构，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、基建办、督导室、工会、总务处、安全办、团支部、学校党支部、四个年级部。

## 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：高青县第四中学

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	4,789.57	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	3,904.13
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	667.86
	9		九、卫生健康支出	40	217.59
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,789.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,789.57</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,789.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,789.57</b>

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  
金额单位：万元

单位：高青县第四中学

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		4,789.57	4,789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,904.13	3,904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,904.13	3,904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,773.43	3,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.86	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.56	648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.61	176.61	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	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	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：高青县第四中学

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		4,789.57	4,465.52	324.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,904.13	3,627.71	276.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,904.13	3,627.71	276.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,773.43	3,627.71	145.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.86	620.22	47.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.56	620.22	28.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.61	148.27	28.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.37	426.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	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：高青县第四中学

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	4,789.57	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	3,904.13	3,904.13	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	667.86	667.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.59	217.59	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	4,789.57	本年支出合计	59	4,789.57	4,789.57	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	4,789.57	总计	64	4,789.57	4,789.57	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：高青县第四中学

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
		4,789.57	4,465.52	324.06
205	教育支出	3,904.13	3,627.71	276.41
20502	普通教育	3,904.13	3,627.71	276.41
2050201	学前教育	94.67	0.00	94.67
2050203	初中教育	3,773.43	3,627.71	145.72
2050299	其他普通教育支出	36.03	0.00	36.03
208	社会保障和就业支出	667.86	620.22	47.64
20805	行政事业单位养老支出	648.56	620.22	28.35
2080502	事业单位离退休	176.61	148.27	28.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.37	426.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00
20808	抚恤	7.26	0.00	7.26
2080801	死亡抚恤	7.26	0.00	7.26
210	卫生健康支出	217.59	217.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.59	217.59	0.00
2101102	事业单位医疗	191.05	191.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	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：高青县第四中学

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：高青县第四中学

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：高青县第四中学

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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	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4,789.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少536.91万元，下降10.08%。主要是2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

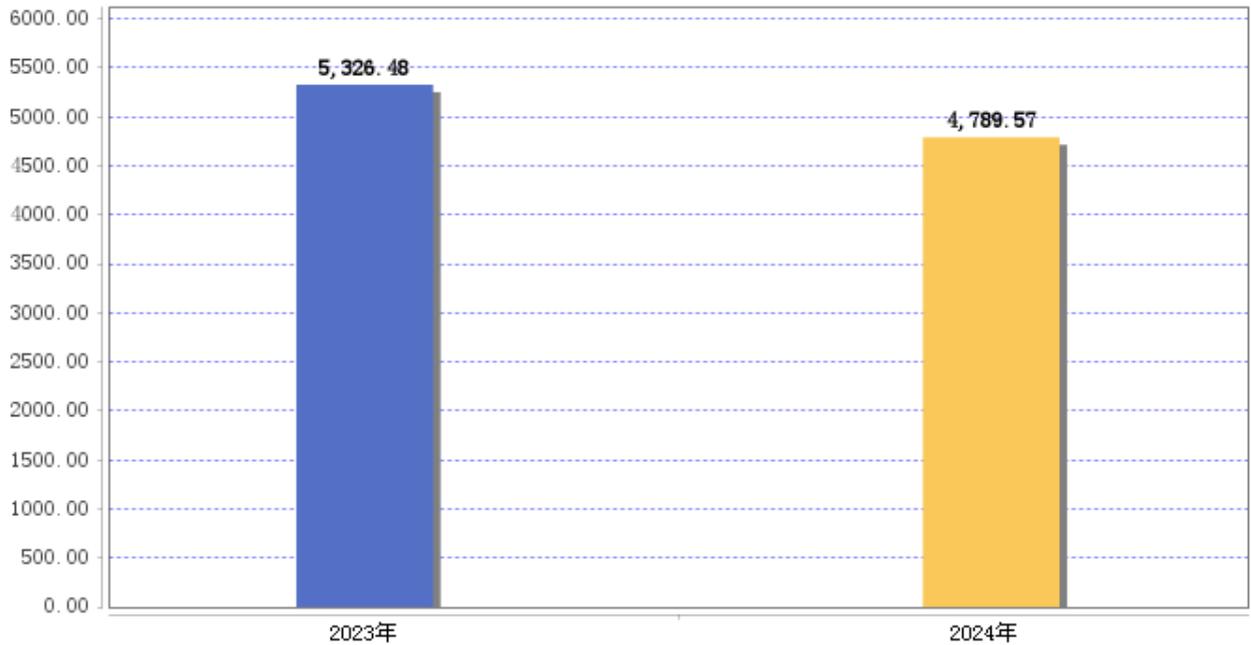
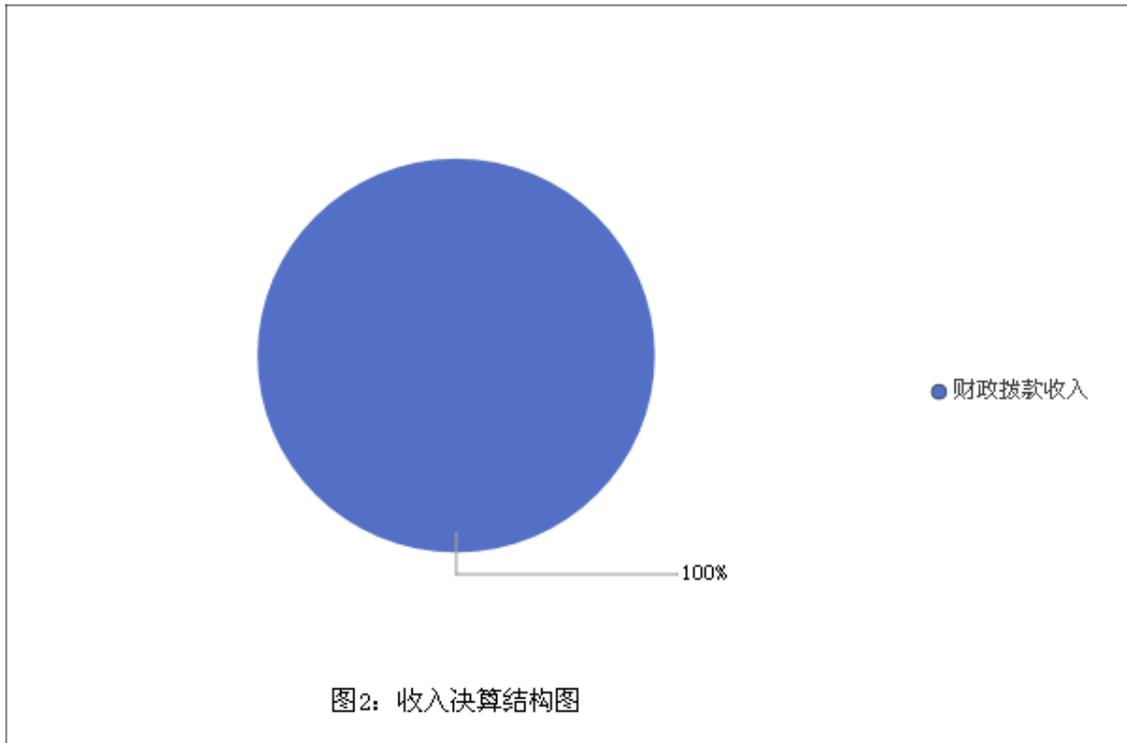


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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4,789.57万元，其中：财政拨款收入4,789.57万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,789.57万元。与2023年度相比，减少536.91万元，下降10.08%。主要是2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

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%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

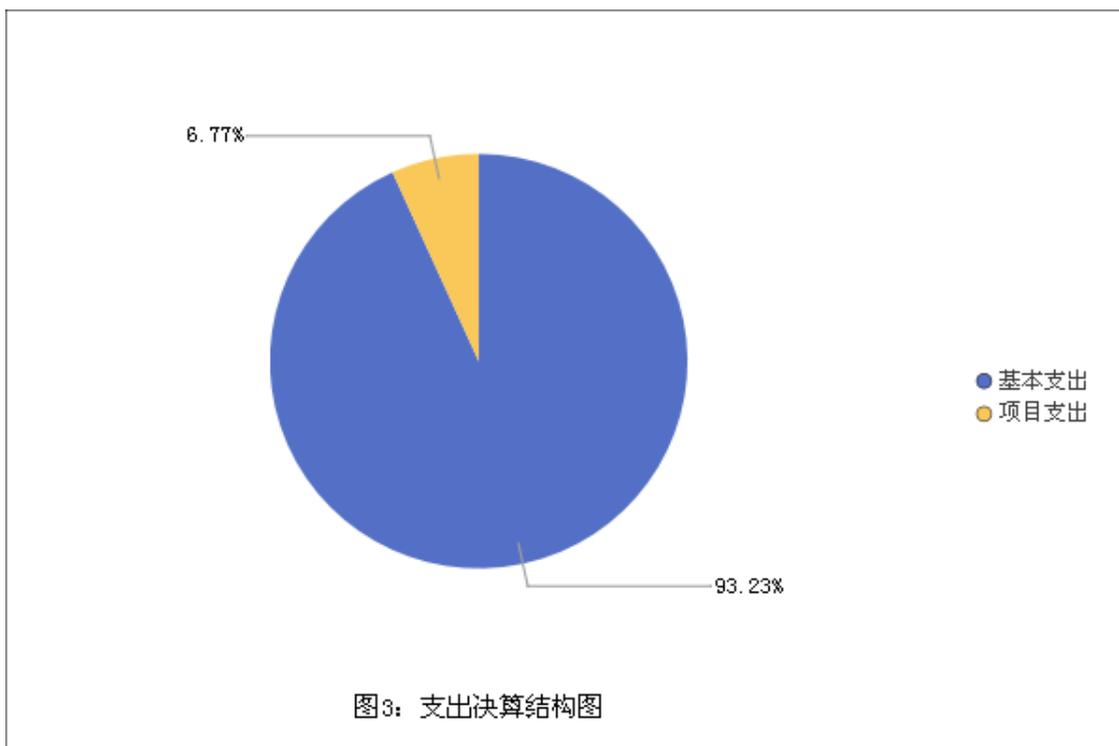
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

### 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4,789.57万元，其中：基本支出4,465.52万元，占93.23%；项目支出324.06万元，占6.77%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,465.52万元。与2023年度相比，减少294.07万元，下降6.18%。2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

2、项目支出324.06万元。与2023年度相比，减少242.83万元，下降42.84%。2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

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%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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%。与上年持平。

#### 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4,789.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少536.91万元，下降10.08%。主要是2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

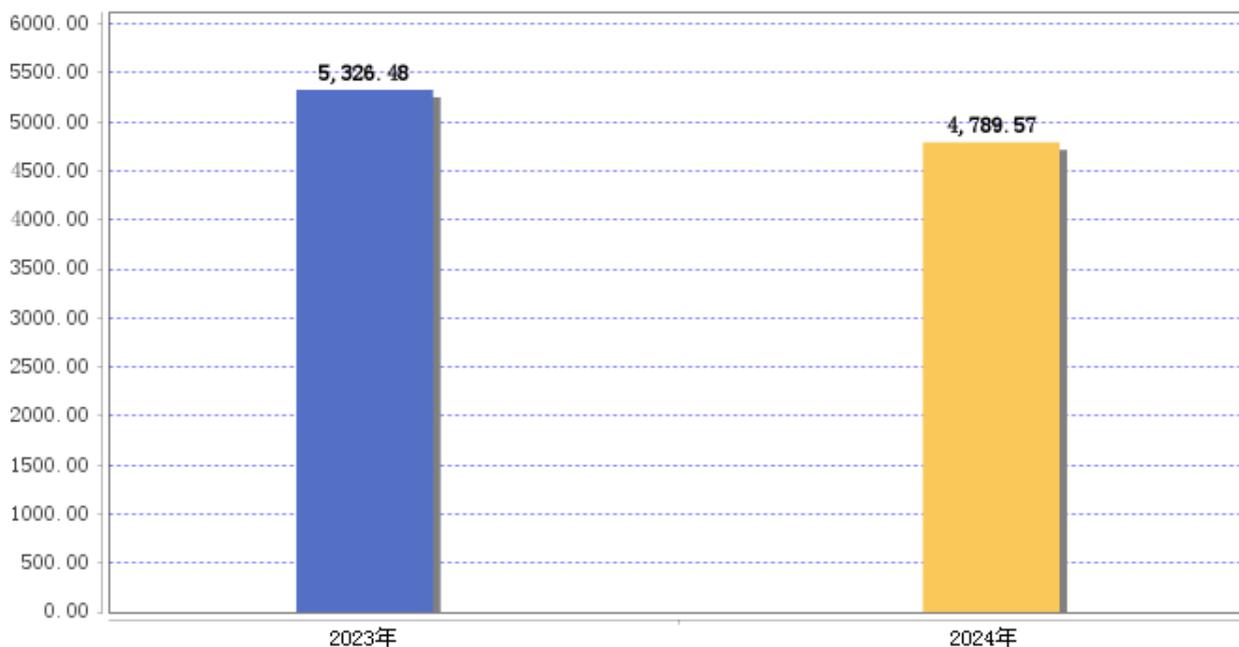


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,789.57万元，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536.91万元，下降

10.08%。主要是2024年人员减少，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

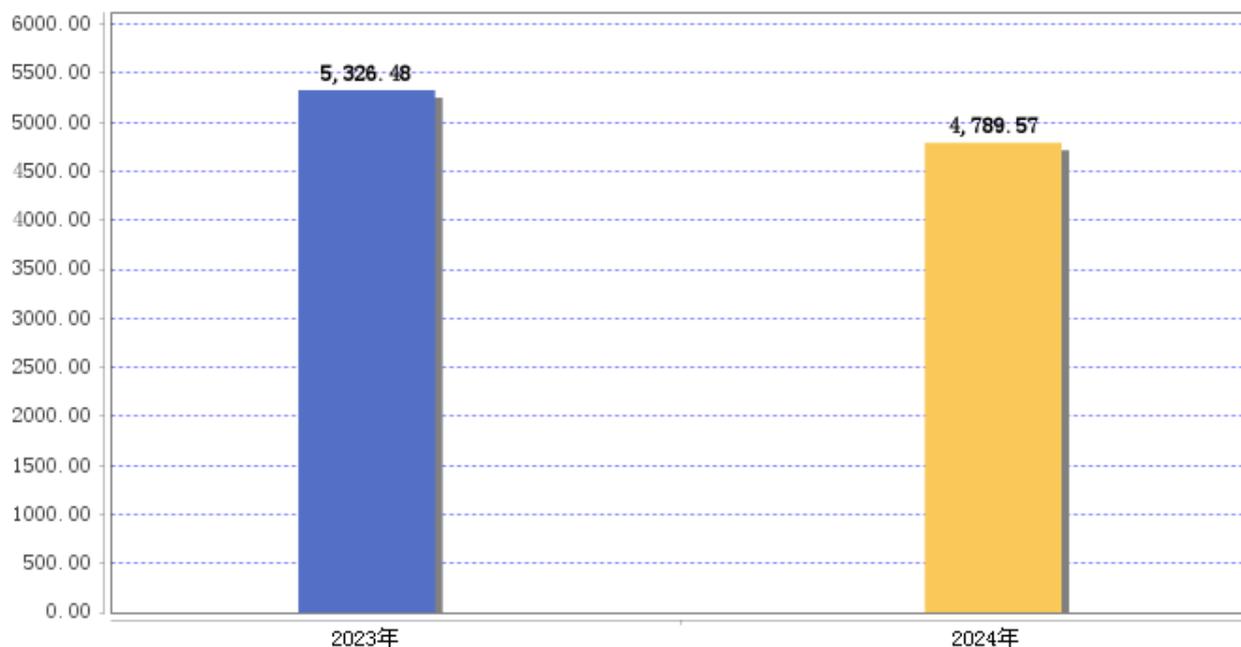
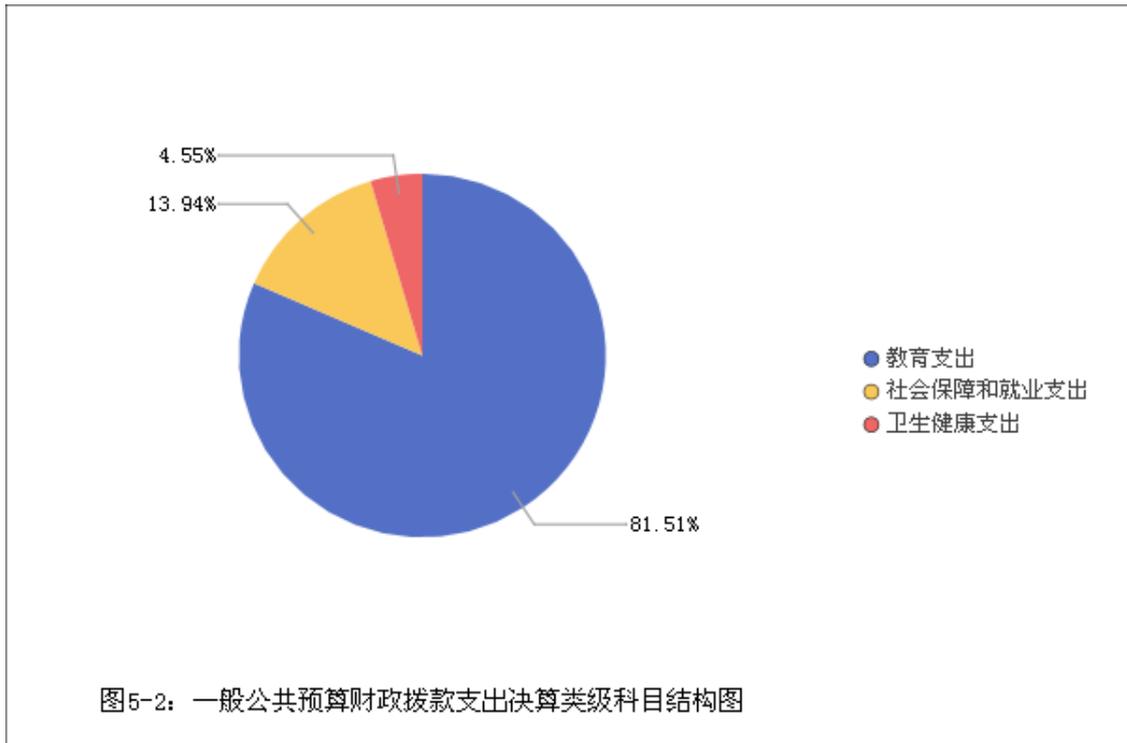


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,789.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,904.13万元，占81.51%；社会保障和就业支出（类）支出667.86万元，占13.94%；卫生健康支出（类）支出217.59万元，占4.55%。



### （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5,112.11万元，支出决算数为4,789.57万元，完成年初预算数的93.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年增加退休人员较多，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为144.15万元，支出决算数为94.67万元，完成年初预算的65.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,143.18万元，支出决算数为3,773.43万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年增加退休人员较多，学生数减少，保险等人员类收支及各类费用相继减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为36.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排此项预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为167.88万元，支出决算数为176.61万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年退休人员增加较多，预算按照上年度计算。

5、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424.55万元，支出决算数为426.37万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，保险基数增加，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排此项预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排此项预算。

8、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191.05万元，支出决算数为191.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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26.54万元，支出决算数为26.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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4,465.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,407.08万元，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58.44万元，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1.05万元，支出决算数为1.05万元，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1.05万元，支出决算数为1.05万元，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1.05万元，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，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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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一般公务用车；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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项24个，涉及预算资金879.21万元，占高青县第四中学单位预算项目支出总额的18%。

组织对“学前公用经费”“义务教育生均公用经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金159.65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高青县第四中学2024年度年度区级预算绩效自评的24个项目中，15个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中。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，充分发挥了县级财政资金的保障效应，通过项目的实施，保障和提高了初中和幼儿园教师的工资福利待遇，保障了中学及幼儿园的正常运转。对家庭困难学生实施各项减免政策，调动了广大教师的工作积极性，服务对象满意度大大提高。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，以及对义务段生均公用经费、学前生均公用经费等24个大项进行了项目的绩效自评表。

1.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，发挥义务段学校职能，保障学校正常运转、完成各项教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办学条件和教学质量，优化育人环境，高青县第四中学根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

2. 学前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，发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办园条件和教学质量，优化育人环境，高青县青苑路幼儿园根据《中华人民共和国预算法》及县级文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。投入指标从资金落实进行评价。投入指标满分10分，项目得分10分，得分率100%。过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评价。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无

## 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）学前教育（项），主要用于学前教育学校完成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），主要用于学校完成教育教学业务安排的人员经费和公用经费支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校完成教育教学业务安排的其他经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于初中教育阶段学校离退休人员的退休一次性补贴

支出。

二十、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基本养老保险缴费业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于机关事业单位去世人员的死亡抚恤安排的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费业务安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关事业单位公务员医疗保险缴费业务安排的支出。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学前公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	15	7.82	10	52.13%	5.21
		其中：当年财政拨款	0	15	7.82			
		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			
		通过拨付公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，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。			通过学前生均公用经费资金的拨付，保障了幼儿园正常运转、完成了保育教育活动和其他日常工作任务，充分发挥了幼儿园职能，提高了办园条件和教学质量。			
	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	学前公用经费项目额	≤15万元	7.82	15	15	
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿数	≤335人	335人	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	学前公用经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件幼儿园数	≤1处	1处	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进全县学前教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	15	15	
<b>总分</b>			<b>95.21</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	64	64	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	64	64	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			
		通过改善办学条件资金，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。			运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。			
	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	改善办学条件总金额	≤64万元	0	10	0	运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。
			运动场提升金额	≤64万元	0	10	0	运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。
			运动场提升标准	≤43元/平方米	≤43元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	运动场面积	≤15095平方米	≤15095平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	10	10	
			符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		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	10	10	
		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%	5	5	
<b>总分</b>			<b>70.00</b>					
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：			运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。结算完成后资金在次年预算中支出					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	134.65	144.65	126.25	10	87.28%	8.73
		其中：当年财政拨款	134.65	144.65	126.25			
		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			
		通过公用经费支出，保障学校正常运行，提高办学条件。			压缩资金开支，实际支出数小于预算数			
	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	≤10万元	126.25万元	10	8.73	压缩资金开支，实际支出数小于预算数
			初中按年度发放标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	≤100人	≤100人	10	8	年初绩效表设置有误，实际人数因为学校学生数
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	9	拨付基本及时
	效益指标	社会效益指标	保障正常就学学生数	=100人	=100人	10	10	
			改善办学条件	有效	有效	10	10	
		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	10	10	
	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	
<b>总分</b>			<b>94.46</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学		
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。			24年经费未使用此专项指标，但应支出项目已在生均公用经费中支出。			
	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	15	0	24年经费未使用此专项指标，但应支出项目已在生均公用经费中支出。
			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	15	15	
	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	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	10	10	
		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	10	10	
	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	
<b>总分</b>			<b>75.00</b>					
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：			24年经费未使用此专项指标，但应支出项目已在生均公用经费中支出。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学			
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	83	83	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	83	83	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。			运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。				
	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	义务教育薄弱环节改善与能力提升总金额	≤83万元	0	15	0	运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。	
			学生公寓提升改造金额	≤83万元	≤83万元	10	10		
			学生公寓维修平均标准	≤1410元/间	≤1410元/间	10	10		
	产出指标	数量指标	学生公寓维修间数	≤589间	≤589间	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目申请流程合规率	=100%	=100%	10	10	
			符合标准学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		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%	5	5	
<b>总分</b>			<b>75.00</b>					
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：			<b>运动场、宿舍、廊道封闭工程均已按期完工，资金因项目结算原因暂未拨付。结算后在次年预算中支出。</b>					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴（孙学芳）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第四中学			
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	11.22	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	11.22	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				
		通过对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。		该项目已经执行完毕，孙学芳一次性补贴已另下发指标全额发放。但项目中未记录。视为完成				
	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	≤11.223万元	≤11.223万元	10	10	
			退休一次性补贴补贴发放标准	≤112230元/人	≤112230元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥1人	≥1人	10	10	
			退休一次性补贴发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退休一次性补贴补贴发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			退休一次性补贴补贴发放人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	退休一次性补贴补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平人数	≥1人	≥1人	5	5	
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴（李国荣）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第四中学			
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	17.12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	17.12	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		该项目已经执行完毕，李国荣一次性补贴已另下发指标全额发放。但项目中未记录。视为完成				
	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	≤17.1234万元	≤17.1234万元	10	10	
			退休一次性补贴补贴发放标准	≤171234元/人	≤171234元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥1人	≥1人	10	10	
			退休一次性补贴发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退休一次性补贴补贴发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			退休一次性补贴补贴发放人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	退休一次性补贴补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平人数	≥6人	≥6人	5	5	
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费（李树纯）							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学			
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	7.26	7.26	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7.26	7.26				
		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年度对1名符合条件的对象发放抚恤金，保障抚恤与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤对象的生活不低于当地的平均生活水平。			支付完成				
	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	一次性抚恤金及丧葬费总额	≤7.2582万元	≤7.2582万元	10	10		
			一次性抚恤金及丧葬费发放标准	≤7.2582/人	≤7.2582/人	10	10		
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	≥1人	≥1人	10	10		
			一次性抚恤金及丧葬费发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金应补尽补率	= 100%	= 100%	5	5	
			抚恤金发放资质符合率	= 100%	= 100%	5	5	
		时效指标	抚恤金发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活人数	≥1人	≥1人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障教师的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休职业年金（王震、索明利）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	15.29	15.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.29	15.29			
		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。			本项目已全额发放，支付完成。			
	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	≤15.289738万元	≤15.289738万元	10	10	
			退休职业年金发放标准	≤68435.57元/人	≤68435.57元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤2人	≤2人	10	10	
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金做实率	=100%	=100%	10	10		
			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%	5	5		
	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%	5	5		
			机关事业单位工作人员家属基本生活水平保障率	=100%	=100%	5	5		
		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	10	10		
			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	职业年金缴纳人员家属满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
	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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休一次性补贴（岳美燕、赵成彬、王新刚）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	38.96	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	38.96	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			
		通过对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。			该项目已经执行完毕，岳美燕、赵成彬、王新刚一次性补贴已另下发指标全额发放。但项目中未记录。视为完成			
	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	≤38.9628万元	≤38.9628万元	10	10	
			退休一次性补贴补贴发放标准	≤109980元/人	≤109980元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥3人	≥3人	10	10	
			退休一次性补贴发放次数	≥1次/人	≥1次/人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退休一次性补贴补贴发放合规率	=100%	=100%	5	5	
			退休一次性补贴补贴发放人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	退休一次性补贴补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活水平人数	≥3人	≥3人	10	10	
			退休人员基本权益保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高退休人员的生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退休职业年金（张豫、王红霞）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	19.59	19.59	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.59	19.59			
		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。			本项目19.59万元已全部支出，支付完成。			
	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	≤19.585768万元	≤19.585768万元	10	10	
			退休职业年金发放标准	≤112198.64元/人	≤112198.64元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤2人	≤2人	10	10	
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金做实率	= 100%	= 100%	10	10	
			职业年金单位缴纳费用比例	≥8%	≥8%	10	10	
		时效指标	职业年金缴纳及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	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%	5	5	
			退休人员基本权益保障率	= 100%	= 100%	5	5	
		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%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		职业年金等（四中）							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学			
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	28.35	28.35	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	28.35	28.35				
		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。			本项目28.3464万元已全部支付完成				
	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	≤28.3464万元	≤28.3464万元	10	10		
			退休职业年金发放标准	≤81231.21元/人	≤81231.21元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≤3人	≤3人	10	10		
			退休职业年金发放次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10		

年度绩效指标	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%	5	5	
	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%	5	5	
			退休人员基本权益保障率	= 100%	= 100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高退休人员生活水平	提高	提高	10	10	
	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	
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费（陈锋）						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学		
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	10.71	10.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.71	10.71			
		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年度对1名符合条件的优抚对象发放抚恤金，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。			本项目10.71万元已支付完成，发放到位。			
	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	抚恤金资金总额	≤10.706万元	≤10.706万元	10	10	
			抚恤金发放标准	≤107060元/人/次	≤107060元/人/次	10	10	
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	≥1人	≥1人	10	10	
			发放抚恤金次数	≥1次/人	≥1次/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			抚恤金发放资质符合率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活人数	≥1人	≥1人	5	5	
			优抚对象的自豪感、获得感提升率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障优抚对象的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>				
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出(非税)						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第四中学			
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	110.55	110.55	83.92	10	75.91%	7.59
		其中：当年财政拨款	110.55	110.55	83.92			
		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				
		发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，具体开支范围包括：保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、物业、劳务、图书资料及教玩具购置，以及房屋、建筑物、仪器设备的日常维护等，提高办园条件和教学质量		发挥幼儿园职能，保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高了办园条件和教学质量。				
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	年度发放金额	≥110.55万元	83.92	10	10	
			预算控制率	文字描述：不超预算	不超预算	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付完成	=100%	100%	10	10	
			质量指标	资金按时拨付	文字描述：及时	及时	15	15

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付准时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	幼儿园各项费用支出	文字描述：提高	提高	10	10	
		社会效益指标	幼儿园各项费用支出率	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	98%	15	15	
<b>总分</b>			<b>97.59</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学		
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	46.96	46.96	18.5	10	39.40%	3.94
		其中：当年财政拨款	46.96	46.96	18.5			
		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。			资金原因未完成拨付，未能按时全额完成支付			
	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	≤46.96万元	18.5	10	4	资金未及时拨付
			发放标准	≤2863.3元/人/月	≤2863.3元/人/月	10	5	资金未及时拨付，无法全额完成发放
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤11人	≤11人	10	5	资金未及时拨付，无法全额全员完成发放
		质量指标	确保学校无事故	≥100%	≥100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用支付及时性	及时	未及时拨付	10	4	资金未及时拨付及拨付不全
	效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10	
		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%	5	5	
<b>总分</b>			<b>71.94</b>					
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：			资金原因未完成拨付，未能按时全额完成支付，未完成部分在下一年预算中补发。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县第四中学			
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	23.29	23.29	1.94	10	8.33%	0.83
		其中：当年财政拨款	23.29	23.29	1.94			
		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				
		发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，具体开支范围包括：保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、物业、劳务、图书资料及教玩具购置，以及房屋、建筑物、仪器设备的日常维护等，提高办园条件和教学质量。		发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，具体开支范围包括：保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、物业、劳务、图书资料及教玩具购置，以及房屋、建筑物、仪器设备的日常维护等，提高办园条件和教学质量。				
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	学前公用经费总额	≤100%	100%	10	10	
		社会成本指标	生均拨付标准	≤710元/生/年	710元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	服务幼儿数	=303人	303人	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件，增加幼儿入园数量	增加	增加	10	10	
			有效保障幼儿园运行的稳定性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.83</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学			
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	30	30	3.98	10	13.27%	1.33
		其中：当年财政拨款	30	30	3.98			
		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。		本项目拨付22年部分费用，当年指标未完成。				
	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	≤30万元	3.98	10	1.5	本项目拨付22年部分费用，当年指标未完成。
			高层次紧缺人才生活补助资金总额	≤24元	3.18	10	1.5	本项目拨付22年部分费用，当年指标未完成。
			高层次紧缺人才购房补贴资金总额	≤6万元	0.8	10	1.5	本项目拨付22年部分费用，当年指标未完成。
			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	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	=3人	=3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%	5	5	
		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%	10	10	
		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%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>65.83</b>				
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：			本项目拨付22年部分费用，当年指标未完成。剩余部分列入下年预算。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学		
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	34.08	34.08	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	34.08	34.08	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。			本年度本项目因资金压缩原因未执行			
	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	≤34.08万元	0	10	0	本年度本项目因资金压缩原因未执行
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月	0	10	0	本年度本项目因资金压缩原因未执行
	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	≤12月	10	10	本年度本项目因资金压缩原因未执行
			分级聘任义教段发放人数	≤113人	0	5	0	本年度本项目因资金压缩原因未执行

年度绩效指标	产出指标	质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%	=100%	15	15	本年度本项目因资金压缩原因未执行	
			分级聘任工作流程合规率	=100%	=100%	15	15	本年度本项目因资金压缩原因未执行	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%	0	5	0	本年度本项目因资金压缩原因未执行
			提高工作积极性教师数	≤113人	≤113人	10	10	本年度本项目因资金压缩原因未执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障教师的利益	持续	持续	5	5	本年度本项目因资金压缩原因未执行	
			教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	本年度本项目因资金压缩原因未执行	
<b>总分</b>			<b>60.00</b>						
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：			本年度本项目因资金压缩原因未执行						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学			
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	24	24	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	24	24	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。		本年度此项目因资金原因未执行。				
	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	≤24万元	0	10	0	本年度此项目因资金原因未执行。
			项目发放标准	≤500元/班/月	≤500元/班/月	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学校处数	≤1处	≤1处	10	10	
			发放班级数量	≤40个	0	10	0	本年度此项目因资金原因未执行。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	班级管理质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			费用支出合规率	=100%	0	10	0	本年度此项目因资金原因未执行。
		时效指标	班级考核及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高班级管理数量	=40个	=40个	5	5	
			提升学校教学水平数	≤1处	≤1处	5	5	
		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%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>60.00</b>				
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：			本年度此项目因资金原因未执行。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学		
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	1.09	1.19	1.18	10	99.16%	9.92
		其中：当年财政拨款	1.09	1.19	1.18			
		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。			预算与执行存在小数点四舍五入误差，实际已全额完成支付发放。			
	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	≤1.19万元	1.18	10	10	
			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	10	10	
	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	10	10	
			义务段三免一补资金项目发放人数	≤4人	≤4人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合政策人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金申报工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生权益数	≤4人	≤4人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续推进教育公平	可持续	可持续	10	10	
	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	
<b>总分</b>			<b>99.92</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学			
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	14.84	14.84	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	14.84	14.84	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。			本项目因资金原因暂未执行。				
	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	≤14.84万元	0	10	0	本项目因资金原因暂未执行。	
			中小学增量绩效拨付标准	≤100元/年·生	≤100元/年·生	10	10		
	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤1处	0	10	0	本项目因资金原因暂未执行。	
			质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提升率	=100%	=100%	10	10	
			中小学增量绩效发放覆盖学生数	≤1484人	0	10	0	本项目因资金原因暂未执行。
		可持续发展影响指标	保障教学成绩的提升	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>			<b>60.00</b>					
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：			<b>本项目因资金原因暂未执行。根据资金情况列入下年预算</b>					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学		
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	0.9	0.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.9	0.9			
		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。			本项目用于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，该项目已全部完成支付。			
	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	初中学业考试经费总金额	≤0.904万元	≤0.904万元	10	10	
			初中学业考试劳务费	≤0.904万元	≤0.904万元	10	10	
			初中学业考试劳务费标准	≤40元/次	≤40元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	初中学业考试场次	≤5次	≤5次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业考试劳务人次	≤147人	≤147人	10	10	
		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	
	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	5	5	
			有效保障考试工作进行场次	≤5次	≤5次	5	5	
		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	
	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%	5	5	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	高青县第四中学			
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	133.36	33	10	24.75%	2.47	
		其中：当年财政拨款	0	133.36	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				
		保障义务段学校的正常运行			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	义务段生均公用经费项目总额	≤106.1045万元	33	10	3	因资金原因未全部完成拨付	
			初中生均公用经费项目金额	≤1061045元	330000	10	3	因资金原因未全部完成拨付	
			中学公用经费按年度发放标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10		
	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	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中生均公用经费学生数	≤1563人	≤1563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	学前公用经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件学校数	≤1处	≤1处	5	5	
			保障学校教学正常运行覆盖学生数	≤1563人	≤1563人	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>78.47</b>					
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。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		建档立卡学前免保教费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县第四中学			
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	0.79	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0.79	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				
		通过发放建档立卡学前免保教费，对符合政策要求的学生减免保教费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业。			通过发放建档立卡学前免保教费，对符合政策要求的学生减免保教费，减轻其家庭负担，保障其顺利完成学业。				
	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	建档立卡学前免保教费总金额	=0.792万元	0.792万元	5	5		
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤330元/人/月	330元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	建档立卡学前免保教费发放月份	≤10月	10月	10	10		
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人	3人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	2次/年	10	10	
			符合政策人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	组织经费申报工作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤3人	3人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障学生受教育水平	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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：								

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	高青县第四中学	学前公用经费	52.13%	95.21
2	高青县第四中学	改善办学条件	0.00%	70.00
3	高青县第四中学	义务教育生均公用经费	87.28%	94.46
4	高青县第四中学	义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费	0.00%	75.00
5	高青县第四中学	义务教育薄弱环节改善与能力提升	0.00%	75.00
6	高青县第四中学	退休一次性补贴（孙学芳）	0.00%	90.00
7	高青县第四中学	退休一次性补贴（李国荣）	0.00%	90.00
8	高青县第四中学	一次性抚恤金及丧葬费（李树纯）	100.00%	100.00
9	高青县第四中学	退休职业年金（王震、索明利）	100.00%	100.00
10	高青县第四中学	退休一次性补贴（岳美燕、赵成彬、王新刚）	0.00%	90.00
11	高青县第四中学	退休职业年金（张豫、王红霞）	100.00%	100.00
12	高青县第四中学	职业年金等（四中）	100.00%	100.00
13	高青县第四中学	一次性抚恤金及丧葬费（陈锋）	100.00%	100.00
14	高青县第四中学	幼儿园公用支出(非税)	75.91%	97.59
15	高青县第四中学	安保经费	39.40%	71.94
16	高青县第四中学	学前生均公用经费	8.33%	90.83
17	高青县第四中学	高层次紧缺人才生活补助和购房补贴	13.27%	65.83
18	高青县第四中学	分级聘任	0.00%	60.00
19	高青县第四中学	班级管理激励资金	0.00%	60.00
20	高青县第四中学	三免一补资金	99.16%	99.92
21	高青县第四中学	中小学增量绩效工资	0.00%	60.00
22	高青县第四中学	初中学业水平考试经费	100.00%	100.00
23	高青县第四中学	义务段生均公用经费	24.75%	78.47
24	高青县第四中学	建档立卡学前免保教费	0.00%	90.00