2024年度高青县常家学区中心小学单位决算

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

制定学校教育发展规划；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，加强教师队伍建设，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；负责本街道教育经费预算编制、决算和小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、安全办、信息中心、少先队。

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：高青县常家学区中心小学　　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	1,871.94	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	1,527.43
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	48.81	八、社会保障和就业支出	39	333.60
	9		九、卫生健康支出	40	59.71
	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	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	1,920.75	**本年支出合计**	58	1,920.75
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	1,920.75	**总计**	62	1,920.75

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：高青县常家学区中心小学　　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	1,920.75	1,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
205	教育支出	1,527.43	1,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
20502	普通教育	1,527.43	1,478.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
2050201	学前教育	142.42	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54
2050202	小学教育	1,385.01	1,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.51	218.51	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	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	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：高青县常家学区中心小学　　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	1,920.75	1,577.65	343.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,527.43	1,184.33	343.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,527.43	1,184.33	343.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	142.42	18.54	123.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,385.01	1,165.79	219.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.51	218.51	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	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	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：高青县常家学区中心小学　　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	1,871.94	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	1,478.62	1,478.62	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	333.60	333.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.71	59.71	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
	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	1,871.94	本年支出合计	59	1,871.94	1,871.94	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	1,871.94	总计	64	1,871.94	1,871.94	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：高青县常家学区中心小学　　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
	合计	1,871.94	1,554.83	317.11
205	教育支出	1,478.62	1,161.51	317.11
20502	普通教育	1,478.62	1,161.51	317.11
2050201	学前教育	121.88	0.00	121.88
2050202	小学教育	1,356.74	1,161.51	195.23
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.60	333.60	0.00
2080502	事业单位离退休	218.51	218.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.09	115.09	0.00
210	卫生健康支出	59.71	59.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	0.00
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	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。

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：高青县常家学区中心小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,180.21	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	254.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	208.96	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	68.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,536.26	公用经费合计					18.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县常家学区中心小学　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

公开08表

单位：高青县常家学区中心小学　　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：高青县常家学区中心小学　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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1,920.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少306.78万元，下降13.77%。主要是项目支出减少。

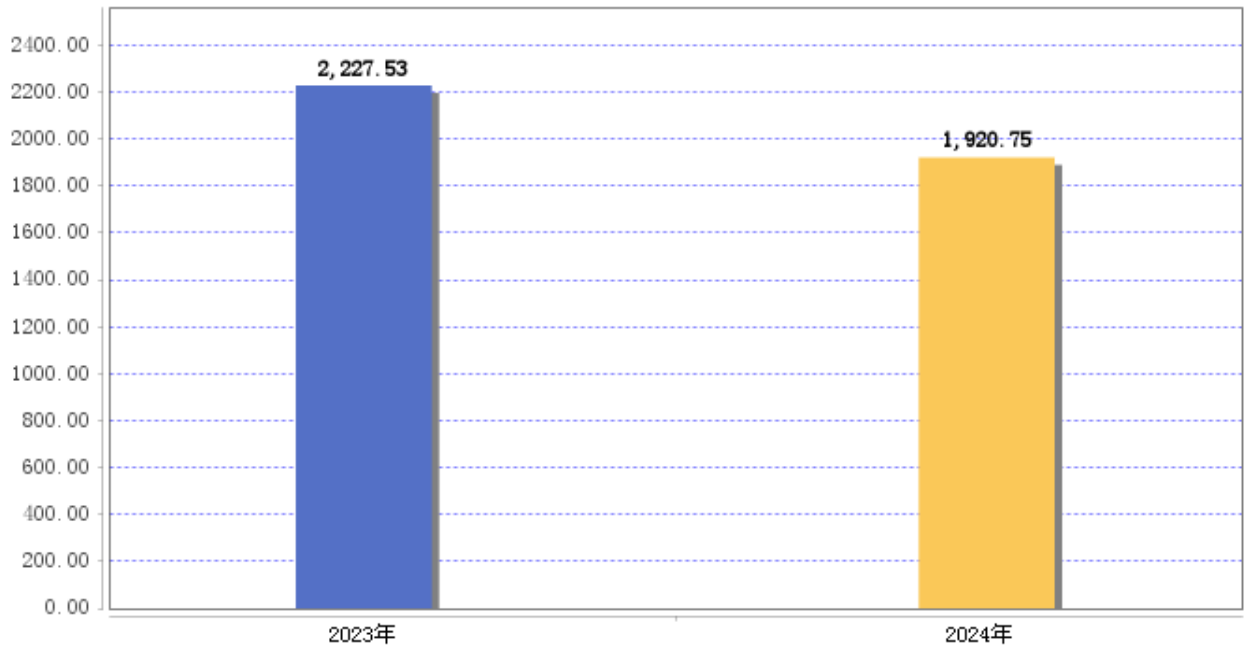

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,920.75万元，其中：财政拨款收入1,871.94万元，占97.46%；其他收入48.81万元，占2.54%。

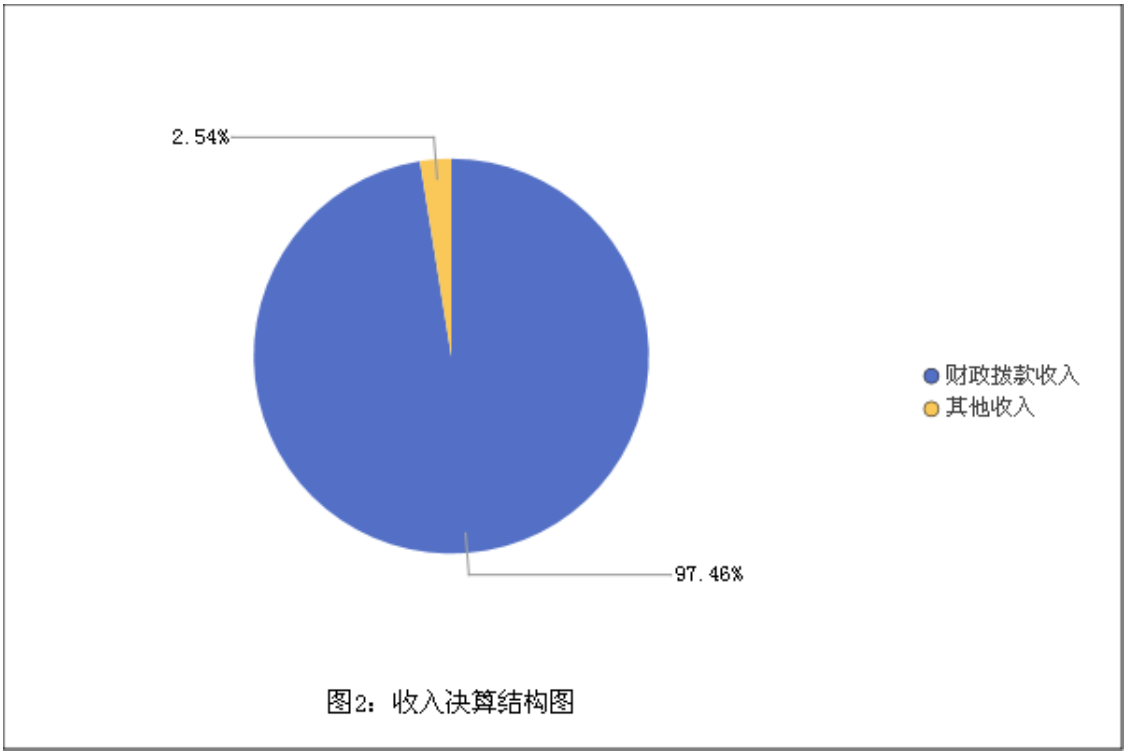

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,871.94万元。与2023年度相比，减少355.59万元，下降15.96%。主要是项目支出减少。

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%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

6、其他收入48.81万元。与2023年度相比，增加48.81万元，增长100%。主要是往来款收入，往来款23年也有，未单独列出。

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1,920.75万元，其中：基本支出1,577.65万元，占

82.14%；项目支出343.1万元，占17.86%。

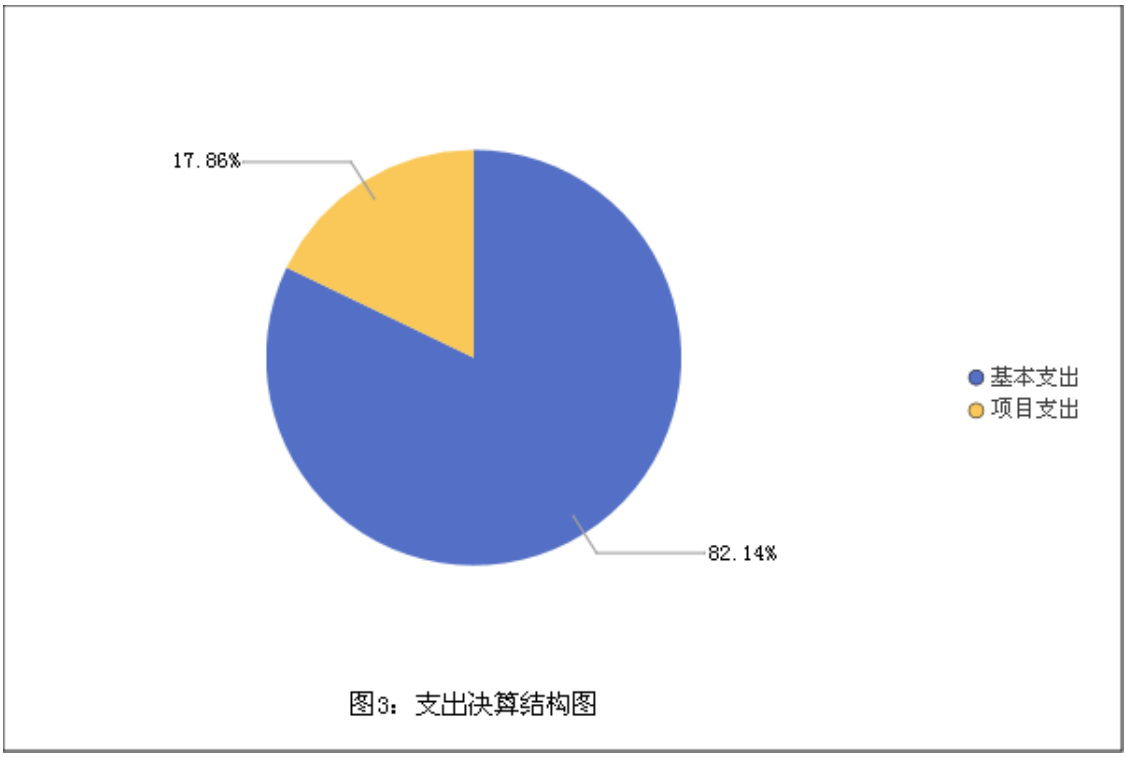

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,577.65万元。与2023年度相比，减少130.96万元，下降7.66%。主要是部分人员退休。

2、项目支出343.1万元。与2023年度相比，减少175.83万元，下降33.88%。主要是学生人数减少、项目支出减少。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,871.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少355.59万元，下降15.96%。主要是项目支出减少。

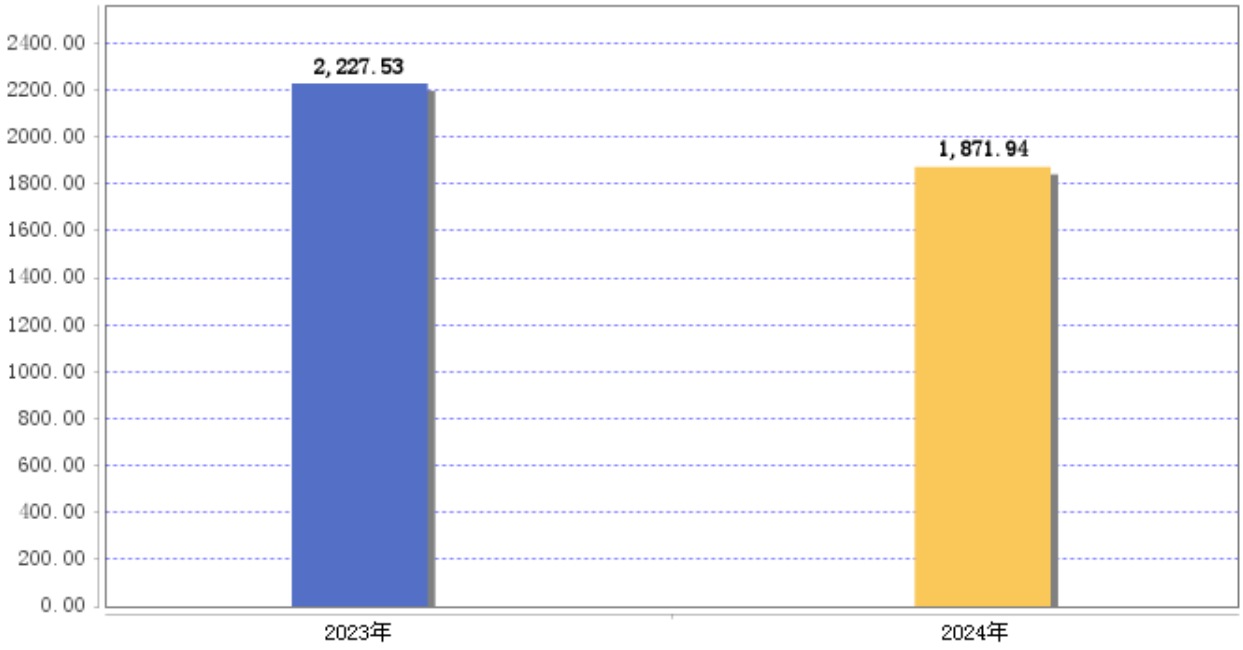

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,871.94万元，占本年支出合计的97.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.59万元，下降15.96%。主要是项目支出减少。

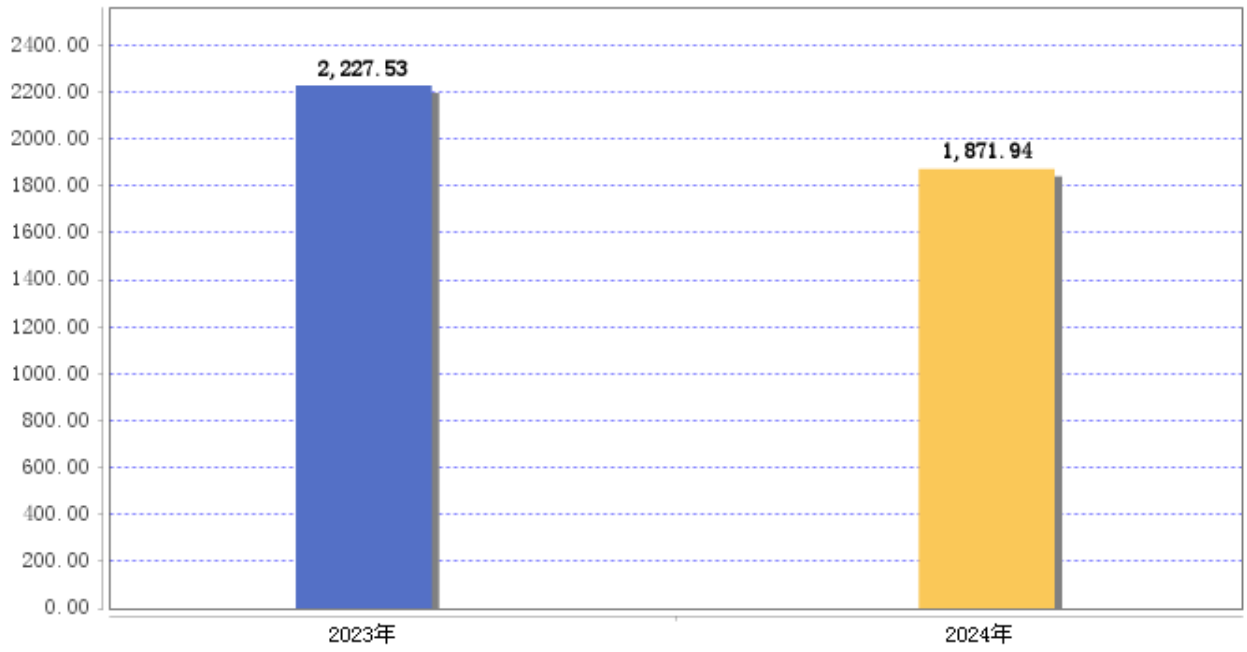

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,871.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,478.62万元，占78.99%；社会保障和就业支出（类）支出333.6万元，占17.82%；卫生健康支出（类）支出59.71万元，占3.19%。

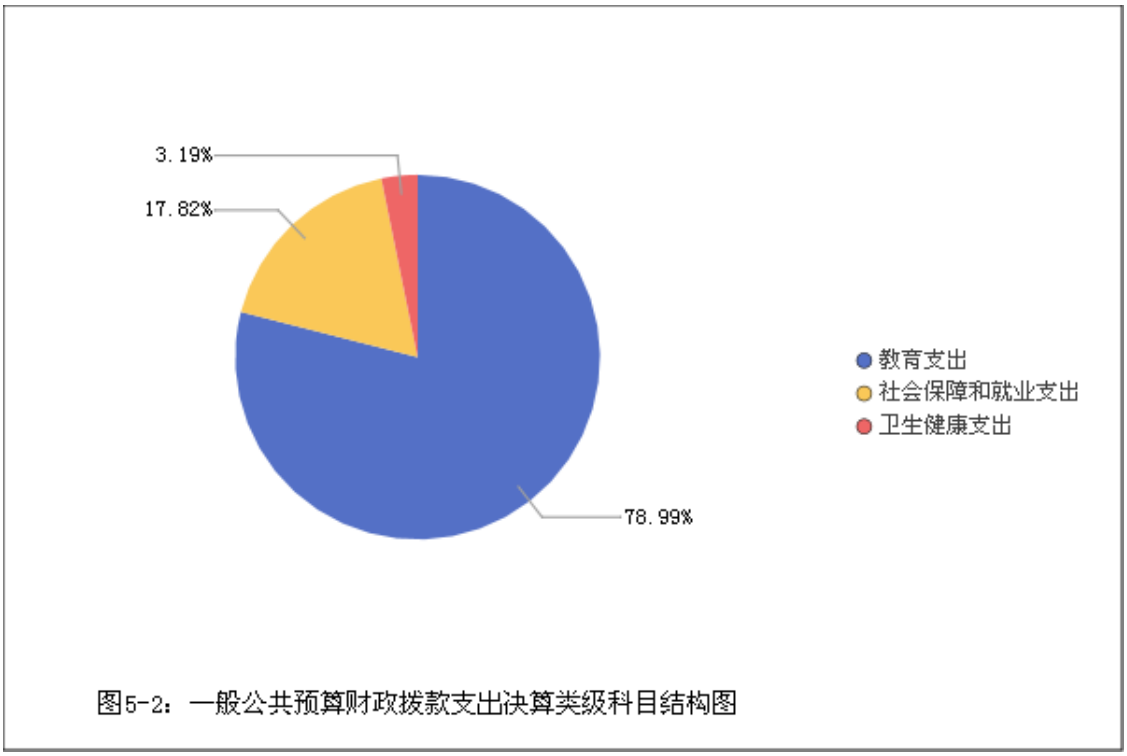

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,871.94万元，支出决算数为1,871.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为121.88万元，支出决算数为121.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,356.74万元，支出决算数为1,356.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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218.51万元，支出决算数为218.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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115.09万元，支出决算数为115.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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52.51万元，支出决算数为52.51万元，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7.2万元，支出决算数为7.2万元，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1,554.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,536.26万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.57万元，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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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0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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县常家学区中心小学组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目12个，涉及预算资金325.31万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“义务教育生均公用经费（小学）、义务教育薄弱环节改善与能力提升、幼儿园公用支出（非税）、公办性质幼儿园非公办幼师工资、幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）、学前生均公用经费、农村特级教师补贴、分级聘任、三免一补资金、班级团队管理激励资金、中小学增量绩效工资、农村学校午餐补贴”等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金325.31万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县常家学区中心小学2024年度县级预算绩效自评的12个项目中，7个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县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）、义务教育薄弱环节改善与能力提升、幼儿园公用支出（非税）、公办性质幼儿园非公办幼师工资、幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）、学前生均公用经费、农村特级教师补贴、分级聘任、三免一补资金、班级团队管理激励资金、中小学增量绩效工资、农村学校午餐补贴”等12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95.01分。全年预算数为38.8万元，执行数为35.24万元，完成预算的80.09%。项目绩效目标完成情况：通过拨付义务段生均公用经费，改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：拨付不够及时。下一步改进措施：及时拨付。

2.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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3.幼儿园公用支出（非税）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94.83分。全年预算数为65万元，执行数为31.38万元，完成预算的48.28%。项目绩效目标完成情况：用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行。发现的主要问题及原因：拨付不及时。下一步改进措施：及时拨付。

4.公办性质幼儿园非公办幼师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98.28分。全年预算数为30.2万元，执行数为25万元，完成预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：通过发放非公办幼师工资，保障了非公办幼师的福利待遇，确保了非公办幼师的基本生活需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）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95.31分。全年预算数为102万元，执行数为54.13万元，完成预算的53.07%。项目绩效目标完成情况：通过非公办教师工资福利支出，保障了幼儿园非公办教师的福利待遇，确保了幼儿园非公办教师的基本生活需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。6.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，项目自评得分为88.29分。全年预算数为27.06万元，执行数为6.21万元，完成预算的22.95%。项目绩效目标完成情况：通过拨付公用经费，进一步改善了幼儿园办学条件，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。发现的主要问题及原因：拨付不够及时。下一步改进措施：及时拨付。

7.农村特级教师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100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放农村特级教师补贴，保障了特级教师生活，提高了特级教师工作积极性，建设高青县高素质教师队伍。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.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80分。全年预算数为6.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：没拨付。下一步改进措施：及时拨付。

9.三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90分。全年预算数为0.1万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时为家庭经济困难学生发放三免一补资金，保障了学生权益，推进了教育公平，增强社会对学校教育的满意度。发现的主要问题及原因：拨付不够及时。下一步改进措施：及时拨付。

10.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80分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：没拨付。下一步改进措施：及时拨付。

11.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80分。全年预算数为11.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：没拨付。下一步改进措施：及时拨付。

12.农村学校午餐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80分。全年预算数为11.76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：没拨付。下一步改进措施：及时拨付。

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自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。义务教育生均公用经费（小学）项目，绩效评价得分为 95.01分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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，结转到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），主要用于幼儿园教育及公用支出，改善幼儿园办学条件。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育及公用支出，改善小学办学条件。

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），主要用于保障退休人员生活，提高生活水平。

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），主要用于缴纳在职职工养老保险等支

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），主要用于缴纳在职职工医疗保险支出。

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），主要用于缴纳退休职工医疗保险支出。

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	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	高青县常家学区中心小学		
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	38.8	44	35.24	10	80.09%	8.01
	其中：当年财政拨款	38.8	44	35.24			
	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，改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展。			

	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	≤5.2万元	≤5.2万元	5	4	未全额拨付
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	学校处数	=3所	=3所	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	8	未及时拨付
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	15	15	
		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	15	15	
	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			**95.01**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育薄弱环节改善与能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县常家学区中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">提升教学整体办学质量水平，提高家长满意度</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">义务教育薄弱环节改善与能力提升总金额</td><td>≤20万元</td><td>≤20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动场提升金额</td><td>≤20万元</td><td>≤20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动场提升平均标准</td><td>≤217元/平方米</td><td>≤217元/平方米</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运动场提升面积</td><td>≤923平方米</td><td>≤923平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目申请流程合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">符合标准学校覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学校项目建设完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效改善办学条件学校数</td><td>≤2处</td><td>≤2处</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">持续促进全县教育优质均衡发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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	高青县常家学区中心小学		
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	65	65	31.38	10	48.28%	4.83
		其中：当年财政拨款	65	65	31.38			
		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			
		用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行			用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行			
	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	项目总费用	≤65.00万元	≤65.00万元	5	5	
			学前收费标准	≥260元/人/月	≥260元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=4处	=4处	5	5	
			服务学生数	=296人	=296人	5	5	
	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	20	20	
		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	15	15	
		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	15	15	
	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			**94.83**					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公办性质幼儿园非公办幼师工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县常家学区中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30.2</td><td>30.2</td><td>25</td><td>10</td><td>82.78%</td><td>8.28</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30.2</td><td>30.2</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放非公办幼师工资，保障非公办幼师的福利待遇，确保非公办幼师的基本生活需求。</td><td colspan="5">通过发放非公办幼师工资，保障了非公办幼师的福利待遇，确保了非公办幼师的基本生活需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">拨付总额</td><td>≤30.2万元</td><td>≤30.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付标准</td><td>≥1256.50元/人·月</td><td>≥1256.50元/人·月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学校处数</td><td>=4处</td><td>=4处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费拨付完成</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件学生覆盖情况</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障其生活质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">增强其对社会的认同感</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">持续促进全县义务教育优质均衡发展</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">非公办幼师满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县常家学区中心小学		
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	102	102	54.13	10	53.07%	5.31
	其中：当年财政拨款	102	102	54.13			
	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			
	通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。			通过非公办教师工资福利支出，保障了幼儿园非公办教师的福利待遇，确保了幼儿园非公办教师的基本生活需求。			

	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	≥102万元	≥102万元	5	5	
			发放标准	≥260/人/月	≥260/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	学校处数	=4处	=4处	5	5	
			经费拨付完成	≥100%	≥100%	5	5	
	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高	提高	10	10	
			增强其对社会的认同感	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	幼儿园非公办教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			**95.31**					
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	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	高青县常家学区中心小学		
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	27.06	27.06	6.21	10	22.95%	2.29
	其中：当年财政拨款	27.06	27.06	6.21			
	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。			通过拨付公用经费，进一步改善了幼儿园办学条件，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。			

	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	≤27.06万元	≤27.06万元	5	3	未足额拨付
			学前按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=5处	=5处	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	8	未及时拨付
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	15	15	
		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	15	15	
	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			**88.29**					
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	农村特级教师补贴						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县常家学区中心小学		
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36			
	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			
	通过发放农村特级教师补贴，保障特级教师生活，提高特级教师工作积极性，建设高青县高素质教师队伍。			通过发放农村特级教师补贴，保障了特级教师生活，提高了特级教师工作积极性，建设高青县高素质教师队伍。			

	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	农村特级教师补贴项目预算总额	≤0.36万元	≤0.36万元	5	5	
			农村特级教师补贴发放标准	=300元/人/月	=300元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	农村特级教师补贴发放人数	=1人	=1人	10	10	
			农村特级教师补贴发放月份	=12月	=12月	10	10	
	产出指标	质量指标	补贴人员覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	特级教师完成教学任务	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性成功率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	持续推动建设高素质教师队伍	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特级教师满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">分级聘任</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县常家学区中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.53</td><td>6.53</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.53</td><td>6.53</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>分级聘任资金总额</td><td>≤6.53万元</td><td>≤6.53万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未发放</td></tr>
<tr><td>分级聘任义教段发放金额</td><td>≤6.53万元</td><td>≤6.53万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>分级聘任义教段发放标准</td><td>≤120元/人/月</td><td>≤120元/人/月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>分级聘任服务月数</td><td>≤12月</td><td>≤12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>分级聘任义教段发放标准</td><td>≤79人</td><td>≤79人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>分级聘任工资发放标准合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>分级聘任工作流程合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>分级聘任工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td>未及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高工作积极性教师数</td><td>≤79人</td><td>≤79人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>持续保障教师的利益</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三免一补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县常家学区中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">及时为家庭经济困难学生发放三免一补资金，保障了学生权益，推进了教育公平，增强社会对学校教育的满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>三免一补资金项目总金额</td><td>≤0.1万元</td><td>≤0.1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学前三免一补资金项目金额</td><td>≤0.1万元</td><td>≤0.1万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>学前三免一补资金项目发放平均标准</td><td>≤22.93元/生/天</td><td>≤22.93元/生/天</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学前三免一补资金项目发放天数</td><td>≤200天</td><td>≤200天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>学前三免一补资金项目发放人数</td><td>≤1人</td><td>≤1人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>符合政策人员覆盖率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金申报工作及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学生权益数</td><td>≤1人</td><td>≤1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>持续推进教育公平</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">班级团队管理激励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">高青县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">高青县常家学区中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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.</td><td colspan="5">未完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总金额</td><td>≤12万元</td><td>≤12万元</td><td>5</td><td>0</td><td>未发放</td></tr>
<tr><td>项目发放标准</td><td>≤500元/班/月</td><td>≤500元/班/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务学校处数</td><td>≤3处</td><td>≤3处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>班级管理质量合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>班级考核及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>5</td><td>未及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高班级管理数量</td><td>=20个</td><td>=20个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>提升学校教学水平数</td><td>≤3处</td><td>≤3处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>提供良好安全的教学生活环境</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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	高青县常家学区中心小学		
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	11.5	11.5	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	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。			未发放			

	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	中小学增量绩效总金额	≤11.5万元	≤11.5万元	5	0	未发放
			中小学增量绩效拨付标准	≤180元/年·生	≤180元/年·生	5	5	
	产出指标	数量指标	中小学增量绩效发放学校数	≤7处	≤7处	10	10	
		质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	
	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	及时	及时	10	5	未及时发放
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%	10	10	
			中小学增量绩效发放覆盖学校数	≤7处	≤7处	10	10	
		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	
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	农村学校午餐补贴						
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县常家学区中心小学		
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	11.76	11.76	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	11.76	11.76	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			
	通过对农村学校发放午餐补贴，进而增强学生体质，提升农村学生及家长的满意度和幸福指数。			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	农村学校午餐补贴发放金额	≤11.76万元	≤11.76万元	5	0	未发放
			农村学校午餐补贴发放标准	≤3元/生/天	≤3元/生/天	5	5	
	产出指标	数量指标	农村学校午餐补贴发放人数	≤196人	≤196人	5	5	
			农村学校午餐补贴发放天数	≤200天	≤200天	5	5	
		质量指标	农村学校午餐补贴发放合规率	=100%	=100%	10	10	
			农村学校午餐补贴资金支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	农村学校午餐补贴发放及时性	及时	及时	10	5	发放不及时
	效益指标	社会效益指标	农村学校午餐补贴受益人数	≤196人	≤196人	15	15	
			提高学生身体素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥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：								

项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为义务教育生均公用经费（小学），用于商品和服务支出。为保障学校正常运转，优化育人环境，高青县常家学区中心小学根据《中华人民共和国预算法》及高财绩（2023）5号、高财绩（2023）6号文件规定立项。项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

（二）项目绩效目标

义务段生均公用经费重点用于学校正常运转，改善办学条件，持续促进全县义务教育优质均衡发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2024年县财政安排的预算资金38.80万元的使用绩效。评价范围包括2024年拨付高青县常家学区中心小学预算资金。评价基准日为2024年12月31日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1.　绩效评价原则：

（1）全面性原则。(2)客观性原则。(3)效益性原则。(4)发展性原则。

2.绩效评价指标体系

3.绩效评价方法：本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据单位年初预算支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4.绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以2024年度预算项目作为评价的标准。

（四）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段

（1）成立项目评价工作小组。

（2）召开项目评价工作协调会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系，确定项目评价指标体系和评价方案

第三阶段：评价工作执行

第四阶段：评价报告撰写

三、综合评价情况及评价结论

对单位预算资金支出预算项目义务教育生均公用经费（小学）进行最终评价打分为95.01分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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8.01分，执行率80.09%。该指标扣分点主要在资金落实方面，存在资金到位滞后情况。

（二）项目过程情况。

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。

（三）项目产出情况。

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47分，得分率为94%。

（四）项目效益情况。

效果指标从经济效益、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%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.充分发挥了县级财政资金的保障效应

2.明确了学校办学方向

3.提升了学校服务社会的能力

（二）存在的问题及原因分析

1.对项目过程的监控尚需进一步加强

预算资金使用效率有待提升。

项目过程管理有待加强。

预算资金拨付不够及时。

2.学校服务社会的能力尚需进一步提升

六、有关建议

项目资金要及时拨付到位；

项目资金支出审核要及时；

七、其他需要说明的问题

无

附件 2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：高青县常家学区中心小学（公章）

序号	项目名称	执行金额(万元)	得分
1	义务教育生均公用经费（小学）	35.24	95.01
2	义务教育薄弱环节改善与能力提升	20.00	100
3	幼儿园公用支出（非税）	31.38	94.83
4	公办性质幼儿园非公办幼师工资	25	98.28
5	幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）	54.13	95.31
6	学前生均公用经费	6.21	88.29
7	农村特级教师补贴	0.36	100
8	分级聘任	0	80
9	三免一补资金	0	90
10	班级团队管理激励资金	0	80
11	中小学增量绩效工资	0	80
12	农村学校午餐补贴	0	80