

2024年度高青县木李学区中心小学 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

高青县木李学区中心小学承担着义务教育阶段小学和幼儿园教育教学工作，为全额事业单位。本单位的主要职能：正确贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规；维持学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置

本单位内设4个同级单位，分别是：高青县木李学区中心小学、高青县木李学区中心幼儿园、高青县木李学区杨坊幼儿园、高青县木李学区杜集幼儿园。

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：高青县木李学区中心小学

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	2,232.24	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	1,778.74
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	11.07	八、社会保障和就业支出	39	388.47
	9		九、卫生健康支出	40	76.10
	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	2,243.31	本年支出合计	58	2,243.31
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	2,243.31	总计	62	2,243.31

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：高青县木李学区中心小学

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		2,243.31	2,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
205	教育支出	1,778.74	1,767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
20502	普通教育	1,778.74	1,767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07
2050201	学前教育	74.69	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
2050202	小学教育	1,704.05	1,703.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.32	234.32	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	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	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：高青县木李学区中心小学

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		2,243.31	1,993.53	249.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,778.74	1,536.42	242.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,778.74	1,536.42	242.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.69	9.55	65.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,704.05	1,526.87	177.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.47	381.01	7.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.32	234.32	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	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	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：高青县木李学区中心小学

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	2,232.24	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	1,767.67	1,767.67	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	388.47	388.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.10	76.10	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	2,232.24	本年支出合计	59	2,232.24	2,232.24	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	2,232.24	总计	64	2,232.24	2,232.24	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：高青县木李学区中心小学

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	2,232.24	1,983.98	248.26
205	教育支出	1,767.67	1,526.87	240.80
20502	普通教育	1,767.67	1,526.87	240.80
2050201	学前教育	64.58	0.00	64.58
2050202	小学教育	1,703.09	1,526.87	176.22
208	社会保障和就业支出	388.47	381.01	7.46
20805	行政事业单位养老支出	381.01	381.01	0.00
2080502	事业单位离退休	234.32	234.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69	0.00
20808	抚恤	7.46	0.00	7.46
2080801	死亡抚恤	7.46	0.00	7.46
210	卫生健康支出	76.10	76.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.10	76.10	0.00
2101102	事业单位医疗	66.17	66.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	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：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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：高青县木李学区中心小学

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2,243.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少489.74万元，下降17.92%。主要是

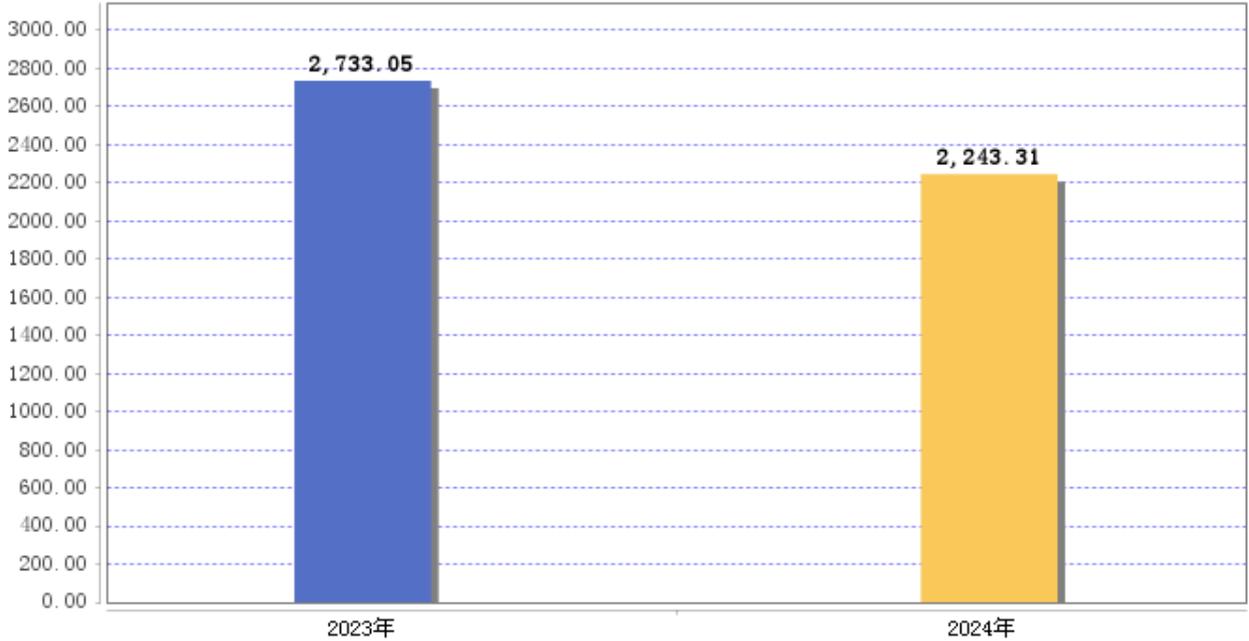
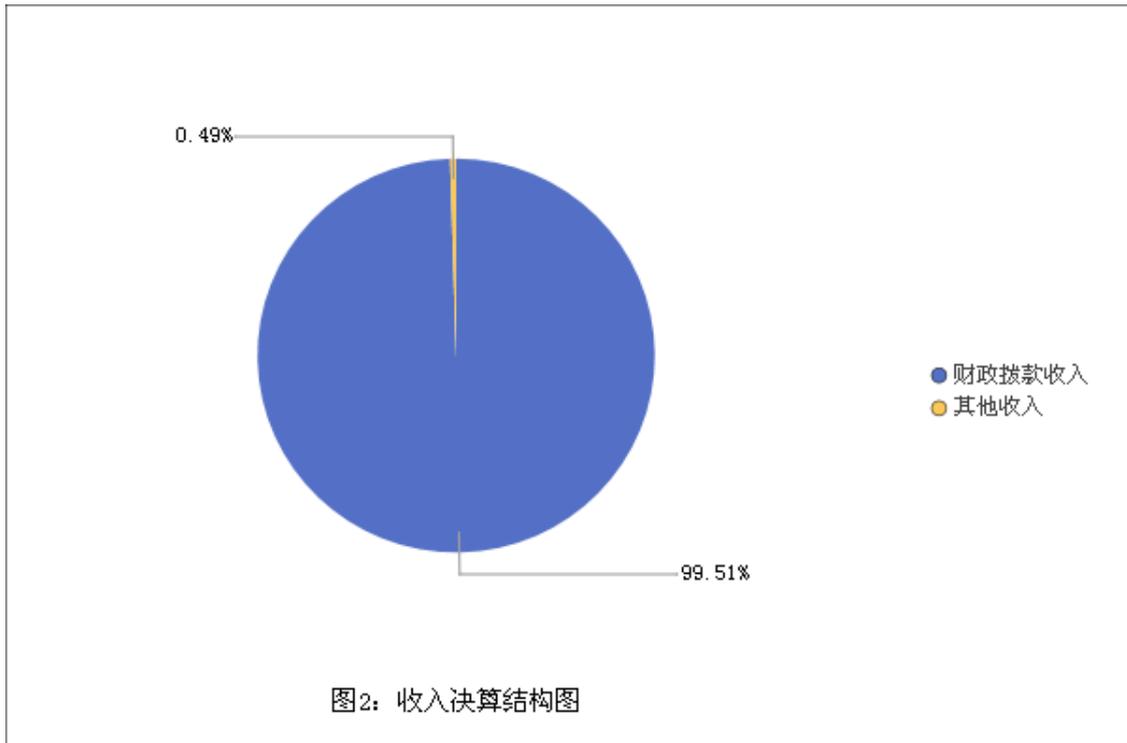


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,243.31万元，其中：财政拨款收入2,232.24万元，占99.51%；其他收入11.07万元，占0.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,232.24万元。与2023年度相比，减少500.81万元，下降18.32%。主要是本年度单位退休人员较多。

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%。

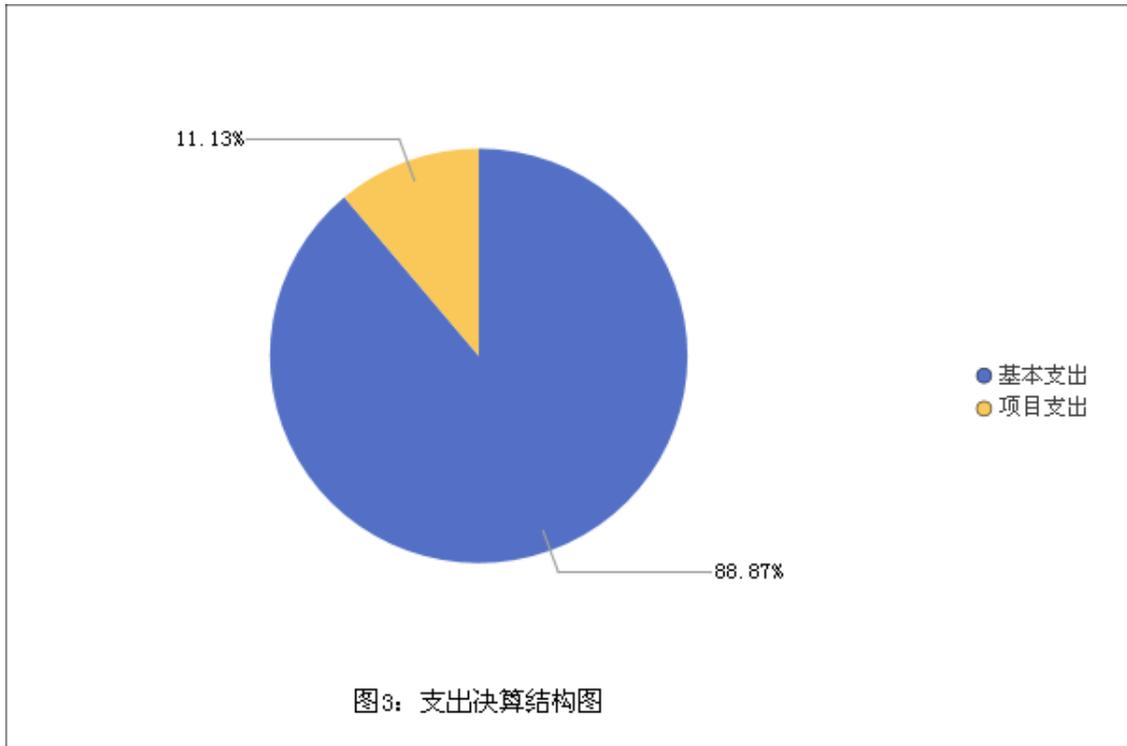
6、其他收入11.07万元。与2023年度相比，增加11.07万元，增长100%。主要是镇拨幼师生活补助。

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2,243.31万元，其中：基本支出1,993.53万元，占

88.87%；项目支出249.78万元，占11.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,993.53万元。与2023年度相比，减少199.58万元，下降9.1%。主要是本年度单位退休人员较多。

2、项目支出249.78万元。与2023年度相比，减少290.15万元，下降53.74%。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2,232.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少500.81万元，下降18.32%。主要是单位退休人员较

多。

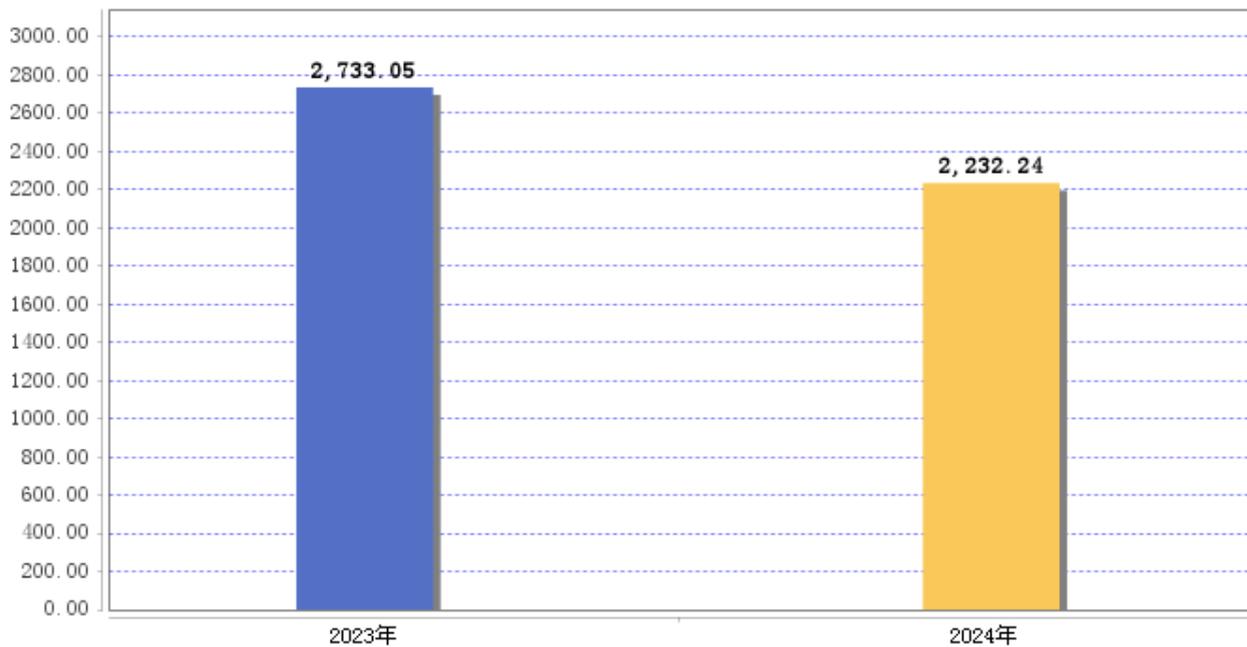


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,232.24万元, 占本年支出合计的99.51%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少500.81万元, 下降18.32%。主要是退休人员较多。

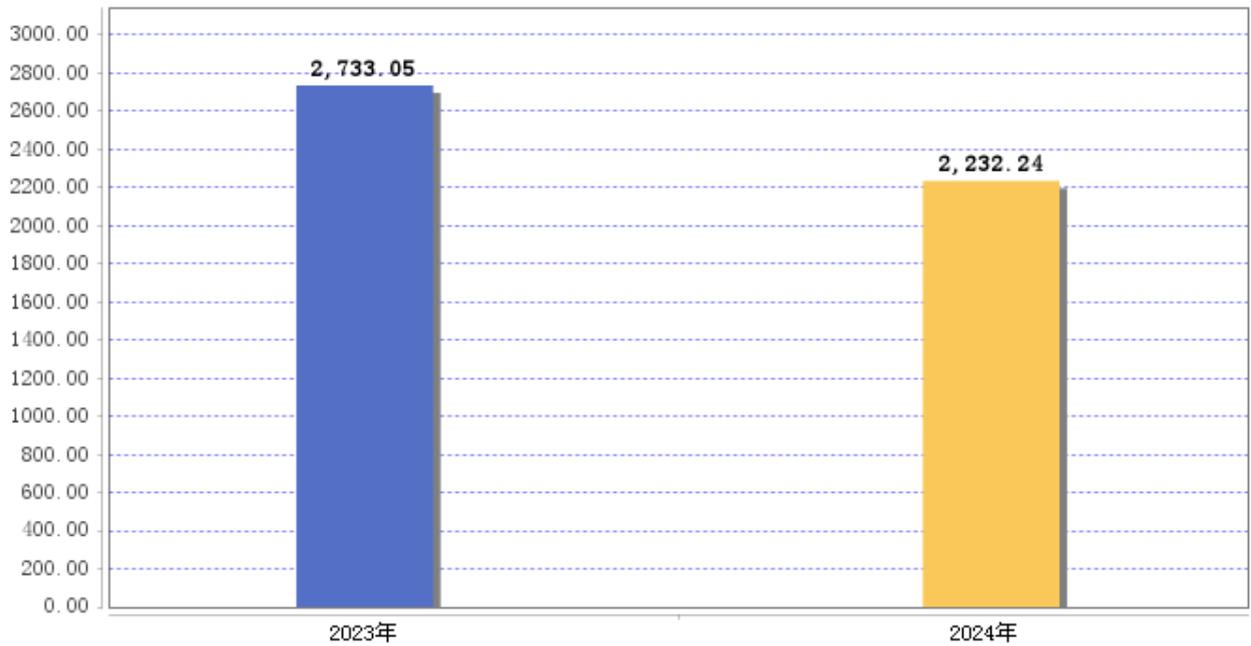
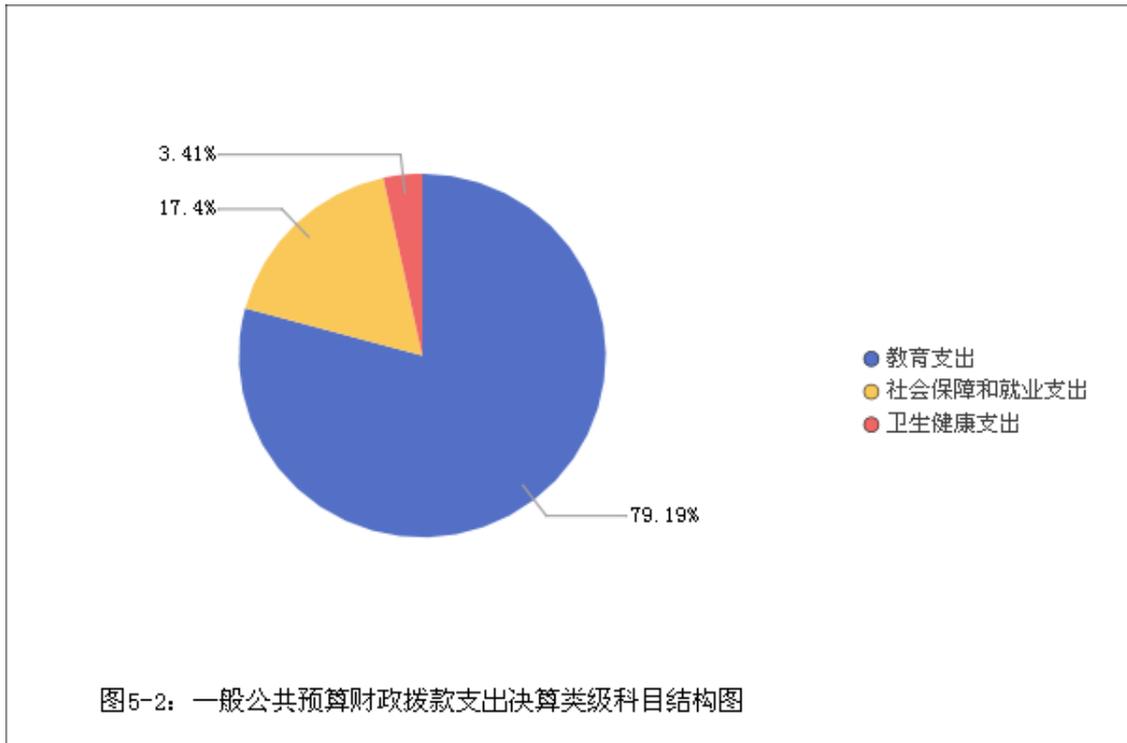


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,232.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,767.67万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）支出388.47万元，占17.4%；卫生健康支出（类）支出76.1万元，占3.41%。



（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2,327.05万元，支出决算数为2,232.24万元，完成年初预算数的95.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未全部执行或未执行。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为127.24万元，支出决算数为64.58万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分幼师退休，幼儿园非公办幼师工资福利支出（非税）、幼儿园公用支出项目未用完预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,725.51万元，支出决算数为1,703.09万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休。

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234.32万元，支出决算数为234.32万元，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158.56万元，支出决算数为146.69万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休。

5、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7.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是不能准确预测本年度退休人员健康状况。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为71.49万元，支出决算数为66.17万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员退休。

7、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9.93万元，支出决算数为9.93万元，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1,983.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,958.3万元，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25.68万元，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县木李学区中心小学组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目39个，涉及预算资金2327.05万元，占高青县木李学区中心小学单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年县级预算绩效自评的39个项目中，39个项目自评等级为优。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。今年在高青县木李学区中心小学反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“学前公用经费”、“义务教育生均公用经费（小学）”、“义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费”、“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）”、“农村特级教师补贴”、“班级团队管理激励资金”、“三免一补资金”、“”中小学增量绩效工资“、“”分级聘任“、“”建档立卡学前免保教费“等12个项目的绩效自评表。

1. 学前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92.32分。全年预算数为5万元，执行数为3.08万元，完成预算的

61.60%。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。

2. 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96.48分。全年预算数为21.82万元，执行数为18.51万元，完成预算的84.83%。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。

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100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育特殊教育学校和随班就读生均公用经费拨付，改善办学条件，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：无。下一步改进措施：无。

4. 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90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：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：非税资金中无公用支出的资金。下一步改进措施：及时拨付。

5. “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100分。全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的100%。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。

6. 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95.69分。全年预算数为64.33万元，执行数为36.63万元，完成预算的56.94%。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。

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，提高了特级教师工资积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 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85分。全年预算数为6.6万元，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：没有拨付。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96.22分。全年预算数为1.57万元，执行数为1.29万元，完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：及时为家庭经济困难学生发放三年一补资金，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. 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85分。全年预算数为6.11万元，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：没有拨付。下一步改进措施：及时拨付。

11. 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85分。全年预算数为5.52万元，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：没有拨付。下一步改进措施：及时拨付。

12. 建档立卡学前免保教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90分。全年预算数为1.88万元，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：没有拨付。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“96.48”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“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），主要用于反映单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映单位举办的小学教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的退休社会保障和就业的支出。

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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的退休社会保障和就业的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于对病故教师近亲属的经济补偿和精神抚慰支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助保险支出。

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		学前公用经费							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县木李学区中心小学			
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	5	3.08	10	61.60%	6.16	
		其中：当年财政拨款	0	5	3.08				
		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，提高教师工资积极性，保障教育教学工作正常运转。			未全部完成，财政拨款不及时。				
	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	学前公用经费项目总额	≤5万元	3.08	10	6.16	财政拨款不及时	
			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		
			学前公用经费按年度发放标准	=710元/人/年	=710元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿园处数	≤3处	≤3处	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前公用经费幼儿数	≤130人	≤130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%	10	10	
总分			92.32					
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：								

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	高青县木李学区中心小学		
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	17.67	21.82	18.51	10	84.83%	8.48
		其中：当年财政拨款	17.67	21.82	18.51			
		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。			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	项目总费用	≤1.15万元	18.51	10	8	财政未足额拨付
			小学按年度发放标准	=780元/人/年	=780元/人/年	10	10	
	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

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	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			96.48					
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	高青县木李学区中心小学		
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5			
		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			
		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。			全部完成			
	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	项目总费用	≤0.8万元	≤0.5万元	10	10	
			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	10	10	
	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	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			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

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	高青县木李学区中心小学			
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	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				
		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			全部完成				
	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	项目总费用	≤35.58万元	≤35.58万元	10	10		
			学前收费标准	≥260元/人/月	≥260元/人/月	10	10		
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=3处	=3处	10	10		
			服务学生数	=130人	=130人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	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	
	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	
总分			90.00					
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		公办性质幼儿园非公办幼师工资							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县木李学区中心小学			
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	18.1	18.1	18.1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	18.1	18.1	18.1				
		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。			全部完成				
	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	拨付总额	≤18.1万元	≤18.1万元	5	5		
			拨付标准	≥1256.50元/人·月	≥1256.50元/人·月	5	5		
	产出指标	数量指标	学校处数	=3处	=3处	10	10		
			经费拨付完成	≥100%	≥100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	非公办幼师满意度	≥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

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	高青县木李学区中心小学			
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	64.33	64.33	36.63	10	56.94%	5.69	
		其中：当年财政拨款	64.33	64.33	36.63				
		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。			全部完成				
	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	项目总费用	≥64.33万元	≥36.33万元	5	5		
			发放标准	≥1820/人/月	≥1820/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	学校处数	=3处	=3处	10	10		
			经费拨付完成	≥100%	≥100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	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			95.69					
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	高青县木李学区中心小学			
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。			全部完成				
	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	农村特级教师补贴项目预算总额	≤0.36万元	≤0.36万元	10	10		
			农村特级教师补贴发放标准	=300元/人/月	=300元/人/月	10	10		
	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		

年度绩效指标	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	
	效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性成功率	=100%	=100%	10	10	
		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	10	10	
	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

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	高青县木李学区中心小学			
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	6.6	6.6	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	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。			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	项目总金额	≤6.6万元	0	5	0	财政拨款不及时	
			项目发放标准	≤500元/班/月	≤500元/班/月	5	5		
	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	≤11个	≤11个	5	5		

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%	=100%	10	10	
		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	=782个	=782个	10	10	
			提升学校教学水平数	≤11处	≤11处	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	10	10	
	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			85.00				
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		三免一补资金							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县木李学区中心小学			
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	1.57	1.57	1.29	10	82.17%	8.22	
		其中：当年财政拨款	1.57	1.57	1.29				
		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。			未足额拨付				
	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	三免一补资金项目总金额	≤1.565796万元	≤1.29万元	10	8	未足额拨付	
			义务段三免一补资金项目金额	≤1.565796万元	≤1.565796万元	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	≤500人	≤500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	≤108人	≤108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	
总分			96.22					
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	高青县木李学区中心小学			
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	6.11	6.11	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	6.11	6.11	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。			财政未拨付				
	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	中小学增量绩效总金额	≤6.11万元	0	5	0	财政未拨付	
			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	≤1处	≤1处	10	10		
			中小学增量绩效发放学生数	≤500人	≤500人	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	中小学增量绩效学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		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	≤500人	≤500人	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			85.00					
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		分级聘任							
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县木李学区中心小学			
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	5.52	5.52	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	5.52	5.52	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。			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	分级聘任资金总额	≤5.52万元	≤5.52万元	5	5		
			分级聘任义教段发放金额	≤5.52万元	0	5	0	财政拨款不及时	
			分级聘任义教段发放标准	≤120元/人/月	≤120元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	≤12月	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	分级聘任义教段发放标准	≤500人	≤500人	10	10		
		质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	=100%	=100%	10	10		
			分级聘任工作流程合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	分级聘任工资发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤100人	≤100人	10	10		
			持续保障教师的利益	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			85.00					
	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		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	高青县木李学区中心小学			
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	1.88	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	1.88	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。			全部完成				
	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	建档立卡学前免保教费总金额	≤1.88万元	≤1.88万元	5	5		
			省示范园建档立卡学前免保教费标准	≤390元/人/月	≤390元/人/月	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		
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤260元/人/月	≤260元/人/月	5	5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	木李、青城中心园建档立卡学前免保教费标准	≤280元/人/月	≤280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	5	5		
			省示范园建档立卡学前免保教费人数	≤20人	≤20人	5	5		
			省一类园建档立卡学前免保教费标准	≤3人	≤3人	5	5		
			省二类园建档立卡学前免保教费标准	≤63人	≤63人	5	5		
			木李、青城、花沟中心园建档立卡学前免保教费标准	≤15人	≤15人	5	5		
		质量指标	补助发放符合标准	=2次/年	=2次/年	5	5		
			符合政策人员覆盖率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	组织经费申报工作及时率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	持续保障学生受教育人数	≤7人	≤7人	5	5		
		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		
	总分			90.00					
	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：								