2024 年度
招远市金岭镇中村完全
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

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处。

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：招远市金岭镇中村完全小学　　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	676.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	593.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.69
	9		九、卫生健康支出	40	35.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	676.20	**本年支出合计**	58	676.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	676.20	**总计**	62	676.20

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：招远市金岭镇中村完全小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		676.20	676.20					
205	教育支出	593.79	593.79					
20502	普通教育	593.62	593.62					
2050202	小学教育	593.62	593.62					
20509	教育费附加安排的支出	0.17	0.17					
2050901	农村中小学校舍建设	0.17	0.17					
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69					
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
210	卫生健康支出	35.72	35.72					
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72					
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72					

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：招远市金岭镇中村完全小学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		676.20	623.23	52.97			
205	教育支出	593.79	540.82	52.97			
20502	普通教育	593.62	540.82	52.80			
2050202	小学教育	593.62	540.82	52.80			
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17			
2050901	农村中小学校舍建设	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69				
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69				
210	卫生健康支出	35.72	35.72				
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72				
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72				

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：招远市金岭镇中村完全小学

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	676.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	593.79	593.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.69	46.69		
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	676.20	**本年支出合计**	59	676.20	676.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	676.20	**总计**	64	676.20	676.20		

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：招远市金岭镇中村完全小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		676.20	623.23	52.97
205	教育支出	593.79	540.82	52.97
20502	普通教育	593.62	540.82	52.80
2050202	小学教育	593.62	540.82	52.80
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17
2050901	农村中小学校舍建设	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	

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：招远市金岭镇中村完全小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.69	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	614.22	**公用经费合计**					9.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：招远市金岭镇中村完全小学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：招远市金岭镇中村完全小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：招远市金岭镇中村完全小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

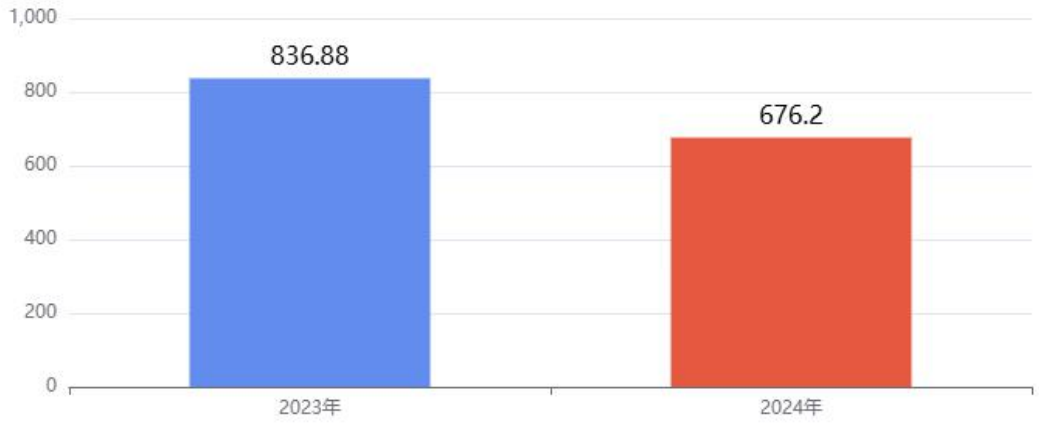
第三部分

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676.2万元。与2023年度相比，收、支总计各减少160.68万元，下降19.2%。主要是2024年度学生和教师人数均减少，单位人员经费和公用经费均减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

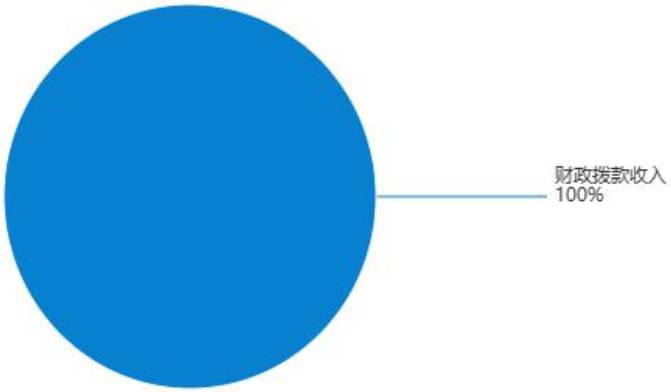


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计676.2万元，其中：财政拨款收入676.2万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 676.2 万元。与 2023 年度相比，减少 160.68 万元，下降 19.2%。主要是 2024 年度学生和教师人数均减少，单位人员经费和公用经费均减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

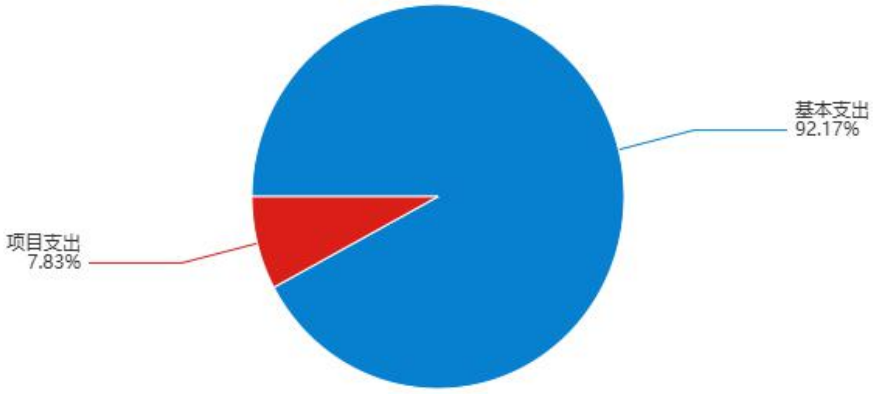
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 676.2 万元，其中：基本支出 623.23 万元，占 92.17%；项目支出 52.97 万元，占 7.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 623.23 万元。与 2023 年度相比，减少 136.07 万元，下降 17.92%。主要是 2024 年度教师人数均减少，单位人员经费减少。

2、项目支出 52.97 万元。与 2023 年度相比，减少 24.61 万元，下降 31.72%。主要是 2024 年度学生人数均减少，单位公用经费均减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

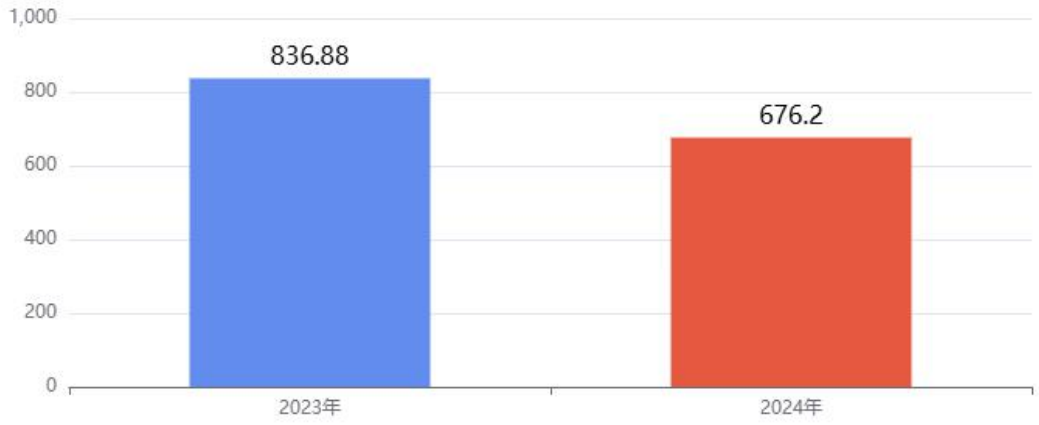
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 676.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.68 万元，下降

19.2%。主要是2024年度学生和教师人数均减少，单位人员经费和公用经费均减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

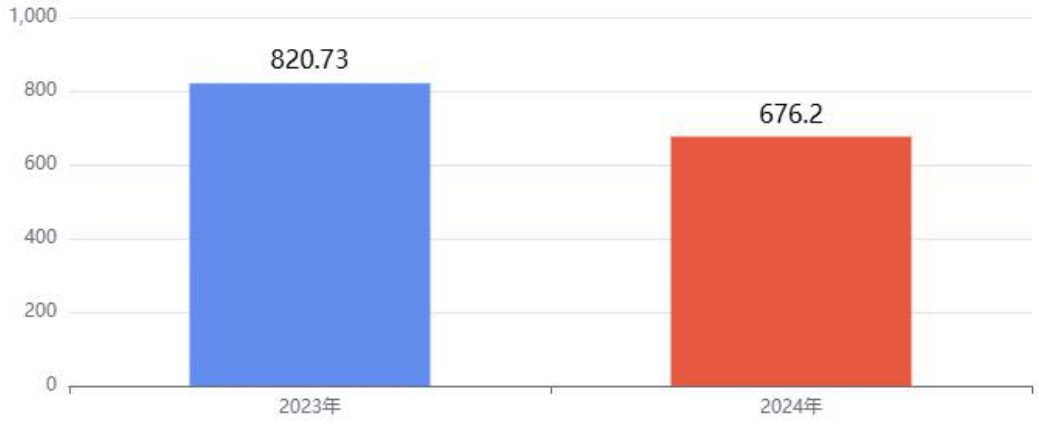


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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676.2万元，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144.53万元，下降17.61%。主要是2024年度学生和教师人数均减少，单位人员经费和公用经费均减少。

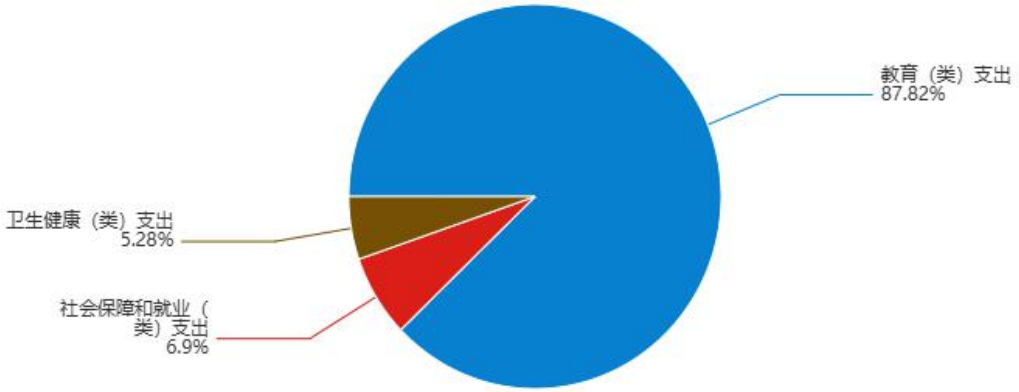
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 676.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 593.79 万元，占 87.82%；社会保障和就业（类）支出 46.69 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 35.72 万元，占 5.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为665.32万元，支出决算为676.2万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度公用类项目追加预算。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为569.45万元，支出决算为593.62万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度公用类项目追加预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度农村中小学校舍建设追加预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.35万元,支出决算为46.69万元,完成年初预算的85.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度下半年有三名教师调出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.52万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于年初预算数的主

要原因是2024年度下半年有三名教师调出。

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623.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费614.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 52.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生均公用经费、城乡义务教育补助、2022 下半年课后服务费、教育发展专项资金、随班就读生活补助、随班就读公用经费、零星工程款等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 33.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市金岭镇中村完全小学 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生均公用经费、城乡义务教育补助、2022 下半年课后服务费、教育发展专项资金、随班就读生活补助、随班就读公用经费、零星工程款等 7 个项目的绩效自评表。

1、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 98 分。全年预算数为 32.94 万元，执行数为 33.61 万元，完成预算的 102.03%。项目绩效目标完成情况：通过拨付定额公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义

务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。

2、城乡义务教育补助项目绩效自评综述：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0万元，执行数为6.34万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付教育发展专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。

3、2022下半年课后服务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0万元，执行数为0.34万元。项目绩效目标完成情况：完成中小学课后服务，确保课后服务课时达标、服务费发放及时，保障学生降低课后作业负担、教育管理水平显著提升。

4、教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为6万元。项目绩效目标完成情况：用于乡村学校校园文化建设和学校基础施舍改善。营造良好的学习环境，保障学生认真就学。

5、随班就读生活补助项目绩效自评综述：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0.6万

元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：通过发放随班就读生活补助，保障随班就读学生的生活费，减轻学生的家庭经济负担，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。

6、随班就读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 1.11 万元，执行数为 1.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放特殊公用经费，保障随班就读学生正常完成学业，提升培养学生的素质，促进学生身心健康发展，促进教育健康发展，提高学生家长满意度。

7、零星工程款项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 0.17 万元。项目绩效目标完成情况：通过拨付教育工程类专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

生均公用经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附　　件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：　招远市金岭镇中村完全小学　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	城乡义务教育补助-小学	招远市金岭镇中村完全小学	6.34	100	优
2	教育发展专项资金	招远市金岭镇中村完全小学	6	100	优
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	定额公用经费	招远市金岭镇中村完全小学	33.61	98	优
2	随班就读公用经费	招远市金岭镇中村完全小学	1.11	100	优
3	随班就读生活补助	招远市金岭镇中村完全小学	0.4	100	优
4	零星工程款	招远市金岭镇中村完全小学	5.17	100	优
5	2022下半年课后服务费	招远市金岭镇中村完全小学	0.34	100	优
合计			52.97	-	

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	定额公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位	招远市金岭镇中村完全小学			联系电话	0535-2605689		
项目预算执行情况（10分）		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	32.94	33.61	33.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.94	33.61	33.61	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过拨付定额公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付定额公用经费33.61万元，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分	经济成本	总成本控制数	≤33.61	33.61万元	10	10	
			小学人均补助成本	≤0.091万元	0.091万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位日常运转保障数量	≥1个	1个	10	10	
			教师培训次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	工作完成率	＝100%	100%	5	5	
			教师培训质量	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	较显著	10	8	教育管理水平仍有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	教育发展专项资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位	招远市金岭镇中村完全小学			联系电话	0535-2605689		
项目预算执行情况（10分）		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	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	6	-	100%	-
	上年结转资金				-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过拨付教育发展专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付2024年教育专项资金6万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤6万元	6万元	10	10	
			单位成本或分项成本控制数	≤6万元	6万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	学校改造建设数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级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="3">课后服务费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市金岭镇中村完全小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0535-2605689</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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></td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>0.34</td><td>0.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成中小学课后服务，确保课后服务课时达标、服务费发放及时，保障学生降低课后作业负担、教育管理水平显著提升。</td><td colspan="4">2024年，完成完成中小学课后服务，课后服务课时达标，课后服务费发放及时，有效降低学生课业负担，显著提高学生安全看护效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本控制数</td><td>≤0.34万元</td><td>0.34万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单次服务成本</td><td>≤50元人1次</td><td>50元1人1次</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>课后服务累计次数</td><td>=68次</td><td>68次</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课后服务课时达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课后服务及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学生综合素质发展情况</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>有需求学生课后服务覆盖情况</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>课后服务教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">教育发展专项资金-零星工程</td><td>主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">招远市金岭镇中村完全小学</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-2605689</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0</td><td>5.17</td><td>5.17</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5.17</td><td>5.17</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><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">通过拨付教育工程类专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。</td><td colspan="4">通过拨付2024年教育工程类专项资金5.17万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="2">成本指标（20分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本控制数</td><td>5.17万元</td><td>5.17万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>单位成本或分项成本控制数</td><td>5.17万元</td><td>5.17万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>学校改造建设数量</td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校改造建设验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校建设及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校设施配备需求满足率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教育管理水平提升情况</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（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位内部满意度</td><td>90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</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="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件3

市级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="3">省级教育发展资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市金岭镇中村完全小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0535-2605689</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0.00</td><td>6.34</td><td>6.34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>0.00</td><td>6.34</td><td>6.34</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于乡村学校校园文化建设和学校基础施舍改善 。营造良好的学习环境，保障学生认真就学。</td><td colspan="4">用于乡村学校校园文化建设和学校基础施舍改善 。营造良好的学习环境，保障学生认真就学。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤6.34万元</td><td>6.34万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>改造单位数量</td><td>≥1所</td><td>1所</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公正常运转率</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安全水平提升情况</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（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果 、未完成预期指标且效果

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施 。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	特殊公用经费-特校和随班就读公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位	招远市金岭镇中村完全小学			联系电话	0535-2605689		
项目预算执行情况（10分）		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	1.11	1.11	1.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过发放特殊公用经费，保障随班就读学生正常完成学业，提升培养学生的素质，促进学生身心健康发展，促进教育健康发展，提高学生家长满意度。			通过拨付特殊公用经费1.11万元，保障随班就读学生正常完成学业，提升培养学生的素质，促进学生身心健康发展，促进教育健康发展，提高学生家长满意度。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤1.11万元	1.11万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	保障正常运转单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工作完成情况	=100%	100%	10	10	
			学习用品发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			学生学业保障情况	显著	较显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级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="3">学生生活补助-随班就读生活补贴</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招远市教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招远市金岭镇中村完全小学</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0535-2605689</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</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>0.6</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.6</td><td>0.4</td><td>0.4</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放随班就读生活补助，保障随班就读学生的生活费，减轻学生的家庭经济负担，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。</td><td colspan="4">2024年补助随班就读学生人数1人，保障随班就读学生的生活费，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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>成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>总成本控制数</td><td>≤0.4万元</td><td>0.4万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>学生生活补助人数</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>家庭经济负担减轻情况</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学生学业保障情况</td><td>显著</td><td>较显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>随班就读学生满意度</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</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>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年招远市金岭镇中村完全小学
定额生均公用经费项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

2.项目绩效阶段性目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付33.61万元用于学校日常开支。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

有效地解决了日常办公经费不足的问题，极大改善了办学条件，提升了学校的办学水平。

（二）绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1.前期准备

提供办公经费开支明细。

2.组织实施

结合 2024 年项目建设规划，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3.分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤

出效应”，确保了学校的正常运转。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项 目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年财政投入33.61万元，全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项 目实施情况分析。

1.项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2.项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按照规定时间内拨付到位，确保学校日常教育教学顺利运行。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为学生更好地学习创造了条件。得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了政府形象。社情民意调查，社会公众满意度为 100%。真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3

		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	7
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	98

六、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步将严格按照专项资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无