2024年度临淄区金山中学决算

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

临淄区金山中学贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、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。

（四）依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（五）负责学籍管理，落实学籍管理政策，通过对学生实施奖励或处分措施，实现教育教学目的。

（六）依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师职工。聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和职工。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成临淄区教育和体育局交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设四个部门，分别是：小学部、初中部、办公室、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：淄博市临淄区金山中学　　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	2,610.04	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	2,676.18
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	87.07	八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3.06
	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	2,697.11	**本年支出合计**	58	2,697.11
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	2,697.11	**总计**	62	2,697.11

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：淄博市临淄区金山中学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	2,697.11	2,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	87.07
205	教育支出	2,676.18	2,592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
20502	普通教育	2,676.15	2,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01
2050202	小学教育	80.71	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.13
2050203	初中教育	2,595.44	2,560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
20507	特殊教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
22999	其他支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2299999	其他支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

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：淄博市临淄区金山中学　　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	2,697.11	2,565.15	131.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,676.18	2,547.27	128.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,676.15	2,547.27	128.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	80.71	20.55	60.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,595.44	2,526.72	68.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.06	0.00	3.06	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：淄博市临淄区金山中学　　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	2,610.04	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	2,592.17	2,592.17	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	17.87	17.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,610.04	本年支出合计	59	2,610.04	2,610.04	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	2,610.04	总计	64	2,610.04	2,610.04	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：淄博市临淄区金山中学　　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
		2,610.04	2,565.15	44.90
205	教育支出	2,592.17	2,547.27	44.90
20502	普通教育	2,592.14	2,547.27	44.87
2050202	小学教育	31.58	20.55	11.03
2050203	初中教育	2,560.56	2,526.72	33.84
20507	特殊教育	0.03	0.00	0.03
2050799	其他特殊教育支出	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	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：淄博市临淄区金山中学　　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	2,213.16	302	商品和服务支出	72.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	625.79	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.02	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	425.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.84	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.58	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.41	30208	取暖费	33.18	31003	专用设备购置	1.56
30111	公务员医疗补助缴费	50.74	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	14.22	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.06	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	278.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	229.19	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.81	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	30.81	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	22.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	1.21	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	9.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.55	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		2,491.28	公用经费合计					73.87

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：淄博市临淄区金山中学　　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：淄博市临淄区金山中学　　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：淄博市临淄区金山中学　　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
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	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2,697.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少263.04万元，下降8.89%。主要是学生数减少，生均经费拨款减少。

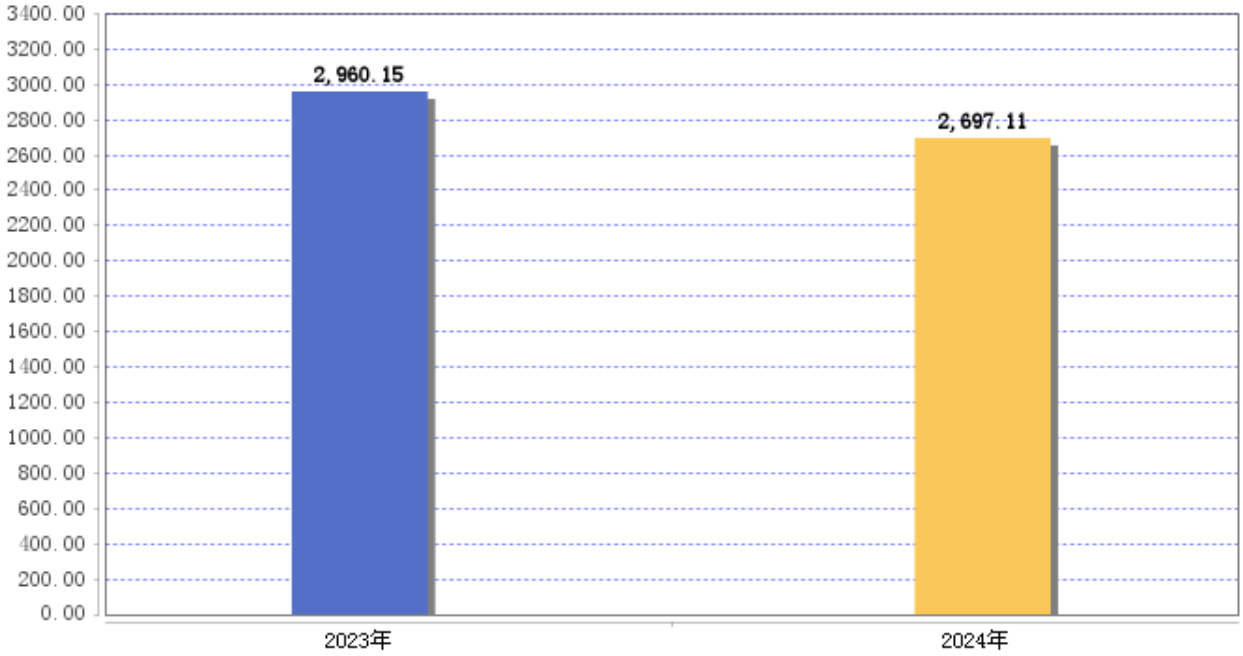

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,697.11万元，其中：财政拨款收入2,610.04万元，占96.77%；其他收入87.07万元，占3.23%。

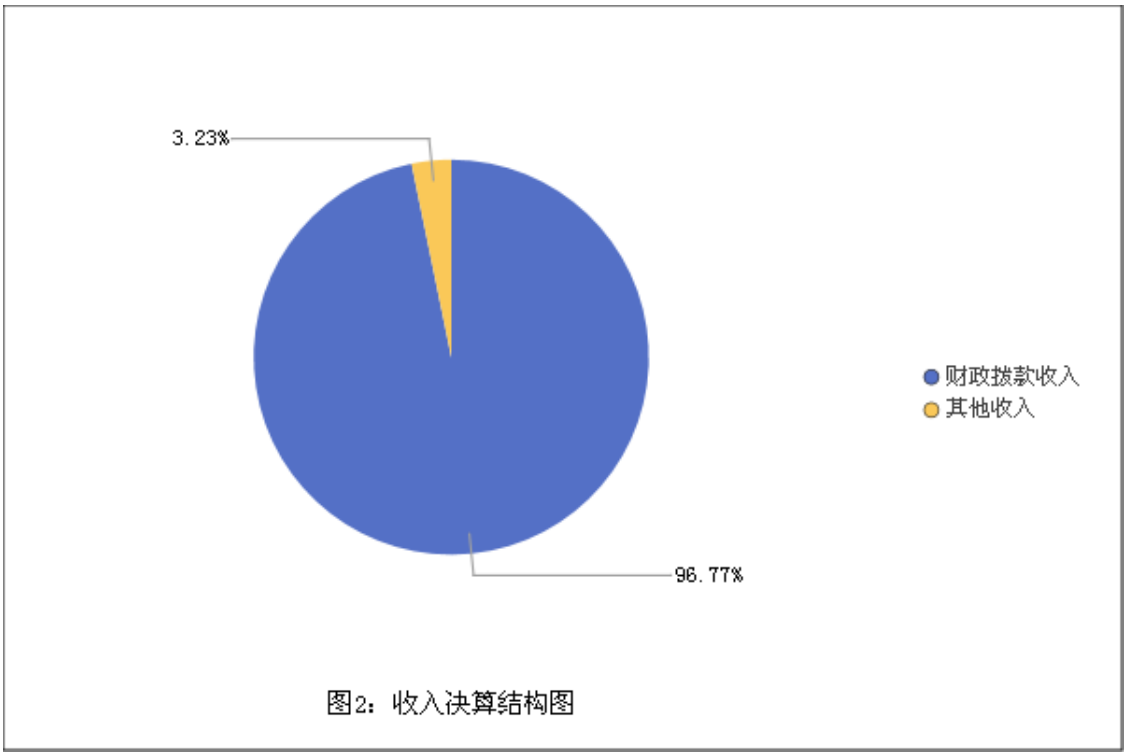

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,610.04万元。与2023年度相比，减少250.79万元，下降8.77%。主要是学生数减少，生均经费拨款减少.

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87.07万元。与2023年度相比，减少12.25万元，下降12.33%。主要是课后服务收费减少.

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2,697.11万元，其中：基本支出2,565.15万元，占

95.11%；项目支出131.96万元，占4.89%。

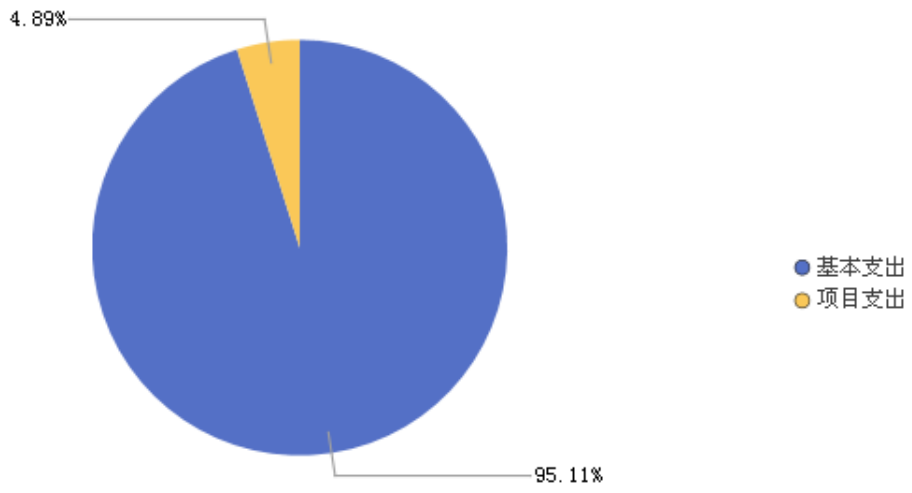

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,565.15万元。与2023年度相比，减少70.27万元，下降2.67%。主要是落实节约经费要求，减少不必要开支项目。

2、项目支出131.96万元。与2023年度相比，减少192.77万元，下降59.36%.主要是减少上级补助专项经费的拨款项目，不再核算保安服务费项目。

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2,610.04万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少250.79万元，下降8.77%。主要是是退休人员增加，人员工资支出减少。学生数减少，生均经费拨款减少，个别项目资金拨款不及时造成。

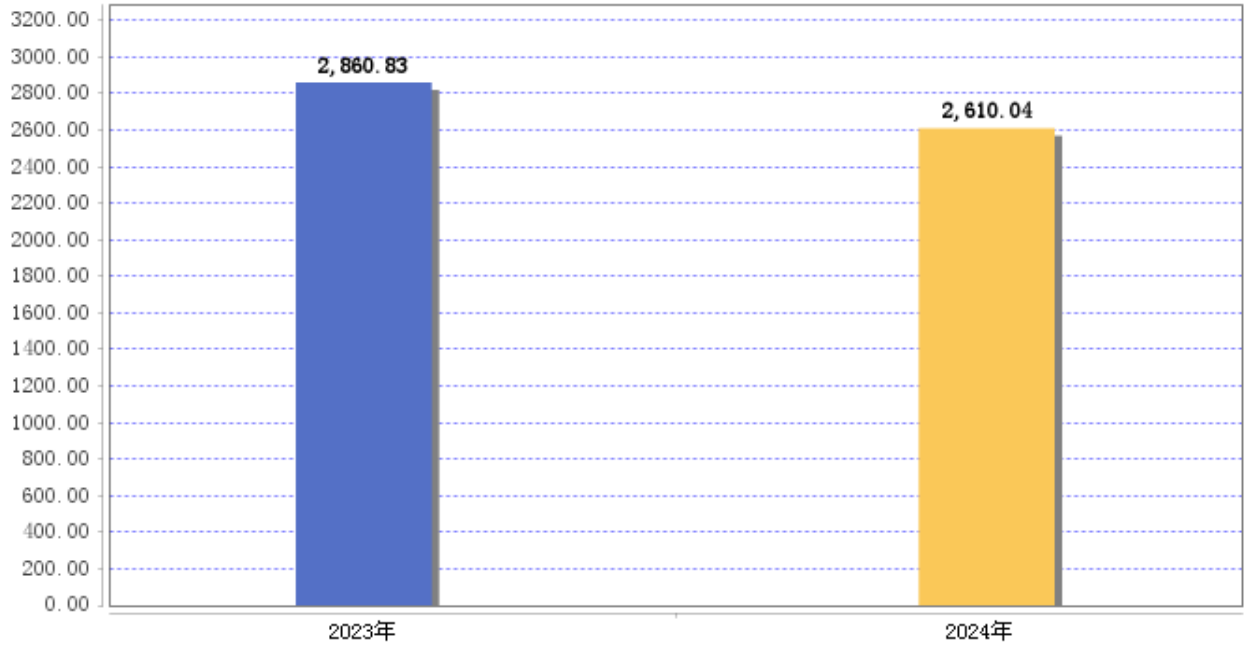

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,610.04万元，占本年支出合计的96.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.79万元，下降8.77%。主要是退休人员增加，人员经费减少，学生人数较少，生均经费拨款减少。

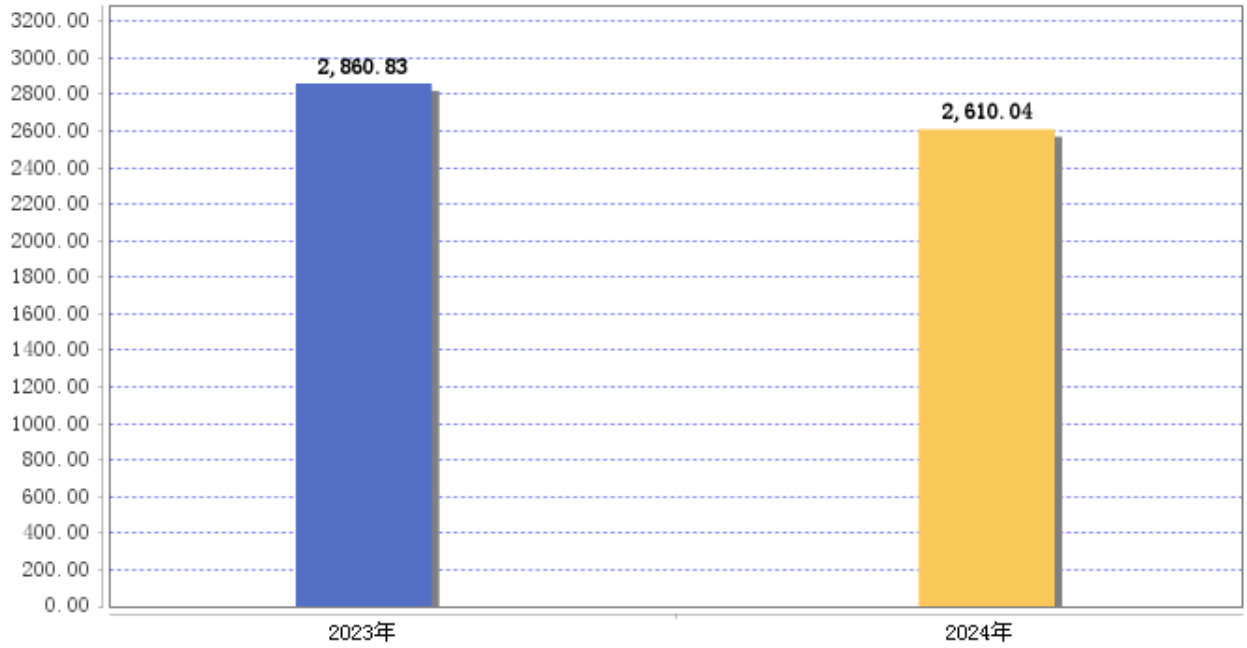

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,610.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,592.17万元，占99.32%；社会保障和就业支出（类）支出17.87万元，占0.68%。

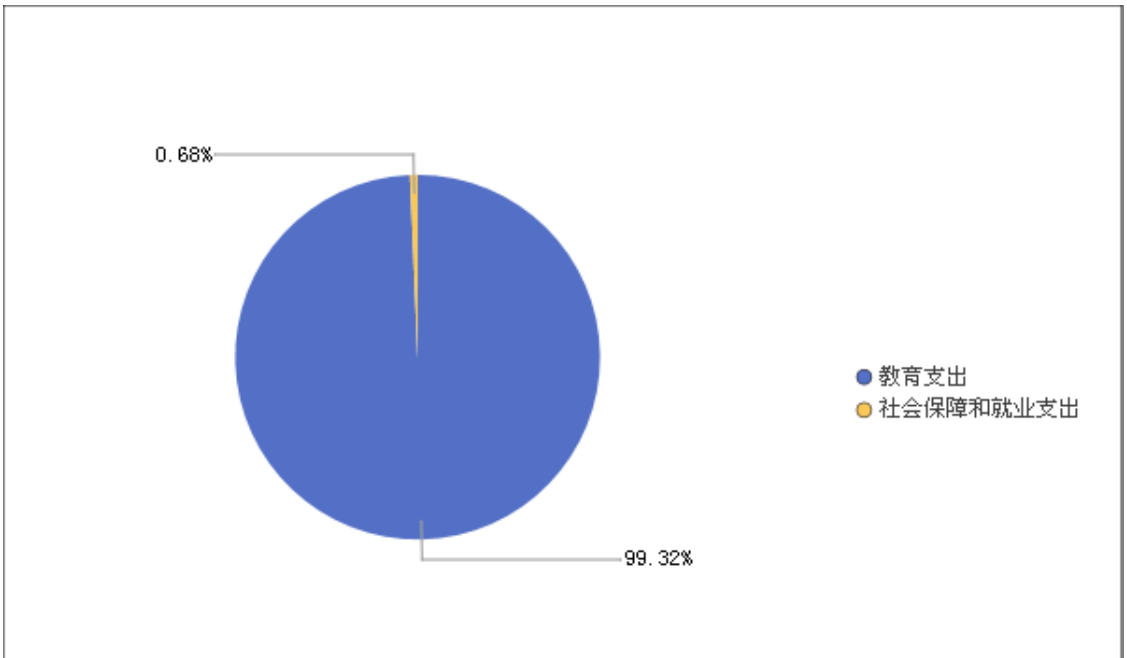

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,815.96万元，支出决算数为2,610.04万元，完成年初预算数的92.69％。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为28.7万元，支出决算数为31.58万元，完成年初预算的110.03％。决算数大于年初预算数，主要原因是小学学生数增加，导致参加课后服务人员增加，导致相关经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,866.71万元，支出决算数为2,560.56万元，完成年初预算的89.32％。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，人员经费减少，未落实支付当年农村学校学生营养餐伙食补助。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的0.75％。决算数小于年初预算数，主要原因是特教公用经费没有落实支出计划。

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2.6万元，支出决算数为2.6万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。

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15.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无法预计发生情况。

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2,565.15万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,491.28万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费73.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.21万元，支出决算数为1.21万元，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1.21万元，支出决算数为1.21万元，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年本单位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1.21万元，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，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的97.82%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的97.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.62%。

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由于学校离主城区行政办公部门较远，为方便业务办理而配置；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

2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理相关要求，我单位对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖6个项目，涉及预算资金69.11万元，占单位全部预算项目支出总额的87%；组织对“校车安全和校方责任险”等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金7.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

在对2024年度区级预算6个项目的绩效自评中，3个项目自评等级为优，2个为良，1个为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行及完成情况良好，资金使用较为规范，发挥了资金保障作用，促进教育活动有序开展。但存在部分项目产出指标低于预期、实施进展滞后等问题，如义务教育农村学校学生午餐补贴项目存在资金拨付不及时问题。

本次单位决算已反映2024年全部区级预算项目绩效自评结果，以及“校车安全和校方责任险”等2个项目的绩效自评表。

“校车安全和校方责任险”项目绩效自评综述：项目自评得分99分，全年预算数4.39万元，执行数4.39万元，完成预算100%。项目绩效目标分为经济成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类，除效益指标中可持续影响指标完成率为93%外，其余各项指标完成率均为100%。存在项目绩效指标内容不够精细的问题，建议通过专题学习培训，提升绩效评价业务工作能力，持续提高评价指标科学性。

“春节前工程及政府购买服务”项目绩效自评综述：项目自评得分98分，全年预算数3.3万元，执行数3.3万元，完成预算100%。项目实施过程

中，严格执行内控规范，强化风险防控，规范管理项目资金；实行专人管理、专人负责，扎实做好项目质量验收工作。单位结合项目实际，科学设定质量指标，严格落实质量标准，按相关规定支付资金，严格审核把关，支付流程及手续合法合规；对分配到学校的资金及时足额支付，在财力许可范围内，按支付进度严格控制成本，项目成本及产出指标完成率均为100%。项目实施进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校服务能力和吸引力；通过完成往年工程还款，减少了社会矛盾，提升了社会和谐度，符合党和政府政策要求及广大学校、学生家长的殷切希望，是上下认可的民心工程，学校对项目实施表示满意，各项效益指标及满意度指标完成率均达87%以上。存在项目绩效目标部分指标内容较为宽泛、不够精准的问题，后续设置指标时，需持续推敲完善各项绩效考核指标，科学运用指标标准体系，使指标更精准、更科学。

（三）重点项目绩效评价结果。“校车安全和校方责任险”“春节前工程及政府购买服务”2个重点绩效评价项目，评价等级均为优。重点项目绩效评价报告及自评表详见“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），主要用于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核算。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠补贴等也在本科目中核算。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于反映除特殊学校教育工读学校教育以外，其他用于特殊教育方面的支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映其他项目的支出。

第五部分

附件

附件 3

2024 年度项目支出部门评价报告

（春节前工程及政府购买服务项目）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为了持续优化临淄区中小学校办学条件，提高人民群众对临淄教育的满意度。临淄区教体局每年择优实施校舍安全保障项目，保障校舍使用安全，提升在校师生的学习、生活环境。

主要内容及实施情况：将资金用于支付校舍安全保障项目费用。为了保证学校正常运转，化解学校运行压力和财政财力，按照分批分阶段支付的原则逐年还款。每年按照一定比例分配给学校，用于校舍安全保障工程项目、设备采购项目及服务项目的还款。

资金投入和使用情况：2024 年分配临淄区金山中学项目资金 3.3 万元，分别是食堂设备改造提升款 0.5 万元，配电室及电路改造工程监理费 0.5 万元，配电室及电路改造工程设计费 0.5 万元，供排水、暖气改造工程监理费 0.8 万元，供排水、暖气改造工程设计费 0.5 万元，初中楼装修施工费 0.5 万元，均已完成支付，支付率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果。

阶段性目标：2024 年支付 3.3 万元。学校针对预算项目，开展了绩效目标管理，绩效目标的设定随预算项目库上报同时进行，同时按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，由财政部门批复绩效指标。附绩效目标指标表

项目编码	37030524170101180059M		项目名称	春节前工程及政府购买服务项目
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄区金山中学
绩效目标	通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程还款总成本	≤5 万元	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
		工程还款月度成本	≤0.4 万元/月	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
产出指标	数量指标	资金支付单位数量	≥1 所	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
	质量指标	工程完工合格率	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
	时效指标	资金拨付时效	及时	及时拨付得满分，除不可抗力或者国家政策调整等情况外，每延期一月，扣除相应分值的 5%，直至扣除该项全部分值
效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	明显	效果明显得满分，效果一般得分在 80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在 80%（不含）以下
	可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显	效果明显得满分，效果一般得分在 80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在 80%（不含）以下
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水平。

对象：校舍安全保障工程项目。

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（二）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。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支

出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90 分以上为优秀，75 分-90 分（不含）之间为良好，60 分-75 分（不含）之间为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2、组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3、分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

4.撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

5.报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

6.提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位

为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。评分情况附下表。

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">春节前工程及政府购买服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">118-淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">118033-临淄区金山中学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>3.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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></td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度总体目标
年度绩效指标（100分）
指标（100分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程还款总成本</td><td>≤5 万元</td><td>≤5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程还款月度成本</td><td>≤0.4 万元/月</td><td>≤0.4 万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金支付单位数量</td><td>≥1 所</td><td>≥1 所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完工合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	明显	明显	15	13	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	88	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金

正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。本项目学校共分配资金3.3万元，严格按照相关规定及时足额支付，支付率达到100%。

2.质量指标。科学设定质量指标，严格保障质量标准，按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付手续等合法合规。

3.时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，增强社会和谐度，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达95%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运

作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完工。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

六、有关建议

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

七、其他需要说明的问题

无

附件 3

2024 年度项目支出部门评价报告

（校车安全及校方责任险项目）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为了持续优化临淄区中小学校办学条件，提高人民群众对临淄教育的满意度，临淄区教体局组织启动校车安全及校方责任险项目，通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果。

主要内容及实施情况：将资金用于支付校车安全服务及校车保险项目。每年按照学校实际情况分配给学校，用于学生交通安全保障，提高社会的满意度。

资金投入和使用情况：2024 年分配临淄区金山中学项目资金 4.39 万元，分别是校车保险费 2.36 万元，校车监控平台服务费 0.29 万元，校车运营管理费 1.74 万元，均已完成支付，支付率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过完成往年的项目工程还款，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果。

阶段性目标：2024 年支付 4.39 万元。学校针对预算项目，开展了绩效目标管理，绩效目标的设定随预算项目库上

报同时进行，同时按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，由财政部门批复绩效指标。附绩效目标指标表

2024年校方安全和校车责任险项目绩效目标

项目编码	37030524170201180310 3		项目名称	校车安全和校方责任险
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	临淄区金山中学
绩效目标	通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，提高临淄教育满意度的效果			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	校车保险年度成本	≤4.39万元	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
		校车保险年度成本	≤2.36万元	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
产出指标	数量指标	校方责任险补助校车数量	≥3辆	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
	质量指标	校车安全保障率	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
	时效指标	拨付时效	及时	及时拨付得满分，除不可抗力或者国家政策调整等情况外，每延期一月，扣除相应分值的5%，直至扣除该项全部分值
效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	效果显著得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
	可持续发展影响指标	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	效果显著得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价旨在通过评价加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，优化资源配置及提高公共服务水

平。

对象：校车安全及校方责任险项目。

范围：支付资金的数量，支付的质量，支付的时效，项目的成本金额，对社会的效益，可持续影响，服务对象的满意度指标等。

（二）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。

绩效评价原则：遵循客观、公正、科学、规范的原则，以法律法规和有关政策制度为基本依据，采用科学、规范的评价程序和操作方法，准确、合理的衡量项目支出的绩效情况。

评价指标：本次绩效评价从项目决策（包括项目目标、决策过程、资金分配）、项目管理（包括资金到位、资金管理、组织实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效益、服务对象满意度）三个维度进行评价。

评价方法：根据财政监督的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行审查，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行监督。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性与效益性进行客观、公正的评价。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则；参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准；采用成本-效益比较法、因素分析法和问卷调查法等进行综合评价。

评价标准：本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，同时依据项目实际情况，参照中央部门预算绩效目标管理办法，绩效评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。90 分以上为优秀，75 分-90 分（不含）之间为良好，60 分-75 分（不含）之间为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

搜集材料

搜集有关该专项资金的相关材料，对 2023 年度项目资金的到位落实情况、项目产出指标等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结。

制定方案

绩效评价组根据搜集材料和调研的情况，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，制定该项目的绩效评价方案。

绩效评价方案包括工作方案和考核方案。工作方案对绩效评价组的工作方法、工作内容、工作时间做了描述。考核方案主要对项目背景、项目绩效评价工作情况、绩效评价指标、综合评价情况及评价结论、项目评价结果应用建议、主要经验做法、存在的问题和建议做了阐述。

2、组织实施

现场访谈

根据预定的绩效评价方案，对项目当前情况进行了访谈调研。访谈内容主要包括资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况、资金使用效果、项目组织实施情况等。

制定指标体系

根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中预制定的绩效评价指标体系，参考调研情况对比分析结论，根据评分标准对各项指标进行打分，并制定综合评分表，对绩效评价指标体系中的得分情况进行说明。

3、分析评价

实施评价分析

在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，按照受评价对象的综合情况，对现场调研、回收的问卷整理并进行统计分析，得出各项分析结果。

4.撰写报告

绩效评价结论形成后，综合基础表数据、问卷分析报告和综合评分表，基于相关资料撰写完成绩效评价报告。

5.报告反馈

绩效评价报告初步形成后，为确保绩效评价报告的客观性、科学性与正确性，将绩效评价报告及时反馈，搜集各方反馈意见。

6.提交报告

针对各部门对绩效报告的反馈意见，及时修正相关数据，增补相关论据，完善评价结论，最终提交临淄区教体局。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目预算批复和拨款单位为临淄区财政局；项目单位为临淄区教育和体育局；项目单位负责制定专项资金申报指南，组织项目申报和专家评审，参与制定专项资金管理办法，拟定专项资金分配方案，具体实施项目绩效考核、信息公开等，负责补贴资金的申请、发放及管理。项目机构健全，分工明确，保证了项目的正常开展。评分情况附下表

项目名称	校车安全和校方责任险项目						
主管部门及代码	118-淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118033-临淄区金山中学		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.39	4.39	4.39	10	100%	10
	其中:财政拨款	4.39	4.39	4.39	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

项目绩效年度目标

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	校车安全及校车保险年度成本	≤4.39 万元	≤4.39 万元	10	10	
			校车保险年度成本	≤2.36 万元	≤2.36 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校方责任险补助校车数量	≥3 辆	≥3 辆	10	10	
		质量指标	校车安全保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	显著	显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，绩效评价组尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性，绩效评价指标体系的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究。

（二）项目过程情况。

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》执行内控标准，做好风险防控，确保本项目资金科学管理、规范管理。

2、加强项目管理，做到专人管理，专人负责。凡是需要纳入政府采购的项目，全部纳入政府采购，切实保障资金正确使用。采购项目完成，切实做好质量验收工作。

3、项目资金使用以后，及时对资金使用的效益进行细致评估，以便总结经验，查找不足，为以后的工作积累做法方面的参考。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。本项目学校共分配资金 4.39 万元，严格按照相关规定及时足额支付，支付率达到 100%。

2.质量指标。科学设定质量指标，严格保障质量标准，按照相关支付规定，专款专用，审核严格，支付流程和支付

手续等合法合规。

3.时效和成本指标。在财政财力允许的情况下，按照支付进度，严格控制成本，成本控制度达到100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，进一步优化了学校办学条件，有效增强了学校的服务能力，有效增强了学校的吸引力。通过完成校车的监控平台等服务，达到保障学生安全，达到减少社会矛盾，增强社会和谐度，提高临淄教育满意度的效果。

2、可持续影响。本项目的实施，顺应党和政府的政策要求，符合广大学生家长的殷切愿望，增强社会和谐度，影响持久，是上下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达95%。通过调查了解，对于本项目的实施，所有学校均表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

（一）牢固树立效率意识，及时、全面地启动项目运作，防止因局部工作启动滞后影响后续项目的安排。

（二）统筹安排，按计划、按进度、恰当合理地使用资金，力求资金使用效益最大化，切忌因资金闲置影响发挥财政资金应有的效益。

（三）切实保证项目如期完成。当年度的项目要当年完成，不能拖至来年，以免影响正常结算，防碍项目绩效评价如期开展，以至让项目成为“说不清、道不明”的烂尾项目。

存在的问题及原因：

学校制定的《项目绩效评价指标评分表》内个别指标内容宽泛，不够精细，还需进一步斟酌、推敲和修改。

六、有关建议

建议上级主管部门适时组织关于项目绩效评价工作的业务培训，提高业务能力。

七、其他需要说明的问题

无

临淄区金山中学2024年春节前工程及政府购买服务项目自评表

项目名称	春节前工程及政府购买服务项目						
主管部门及代码	118-淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118033-临淄区金山中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
	其中：财政拨	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

项目绩效年度目标

年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	工程还款总成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤0.4万元/月	≤0.4万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支付单位数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对减少社会矛盾的保障效果	明显	明显	15	13	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保障效果	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对拨付资金的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	88	

临淄区金山中学2024年校车安全和校方责任险项目自评表

项目名称	校车安全和校方责任险项目						
主管部门及代码	118-淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	118033-临淄区金山中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.39	4.39	4.39	10	100%	10
	其中：财政拨款	4.39	4.39	4.39	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						

项目绩效年度目标

年度总体	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标（90分）	成本指标	经济成本指标	校车安全及校车保险年度成	≤4.39万元	≤4.39万元	10	10	
			校车保险年度成本	≤2.36万元	≤2.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校方责任险补助校车数量	≥3辆	≥3辆	10	10	
		质量指标	校车安全保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对保障学生安全的提升效果	显著	显著	15	15	
		可持续发展影响指标	对提高临淄教育满意度的保	显著	显著	15	14	
	满意度指	服务对象满意度指标	学校对校车保障满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	89	