

# 2024年度临淄区金山镇边河中学 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据区政府指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设五个科室，分别是：教务处、办公室、计财科、德育处、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：淄博市临淄区金山镇边河中学

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	3,404.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,433.99
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	32.16	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	2.64
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,436.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,436.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,436.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,436.64</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区金山镇边河中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,436.64	3,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
205	教育支出	3,433.99	3,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
20502	普通教育	3,429.99	3,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
2050202	小学教育	28.05	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
2050203	初中教育	3,401.95	3,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20507	特殊教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
22999	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2299999	其他支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64

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：淄博市临淄区金山镇边河中学

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		3,436.64	3,352.57	84.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,433.99	3,352.57	81.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,429.99	3,350.65	79.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.05	4.71	23.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,401.95	3,345.94	56.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.00	1.92	2.08	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.00	1.92	2.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.64	0.00	2.64	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：淄博市临淄区金山镇边河中学

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	3,404.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,404.48	3,404.48	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	0.00	0.00	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	3,404.48	本年支出合计	59	3,404.48	3,404.48	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	3,404.48	总计	64	3,404.48	3,404.48	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：淄博市临淄区金山镇边河中学

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
		3,404.48	3,352.57	51.91
205	教育支出	3,404.48	3,352.57	51.91
20502	普通教育	3,400.48	3,350.65	49.83
2050202	小学教育	10.37	4.71	5.65
2050203	初中教育	3,390.11	3,345.94	44.17
20507	特殊教育	4.00	1.92	2.08
2050799	其他特殊教育支出	4.00	1.92	2.08

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：淄博市临淄区金山镇边河中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区金山镇边河中学

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区金山镇边河中学

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
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3,436.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,748.85万元，增长103.62%。主要是原边河小学和原边河中学合并成为一所九年一贯制学校，学生人数和教师数量都增加。

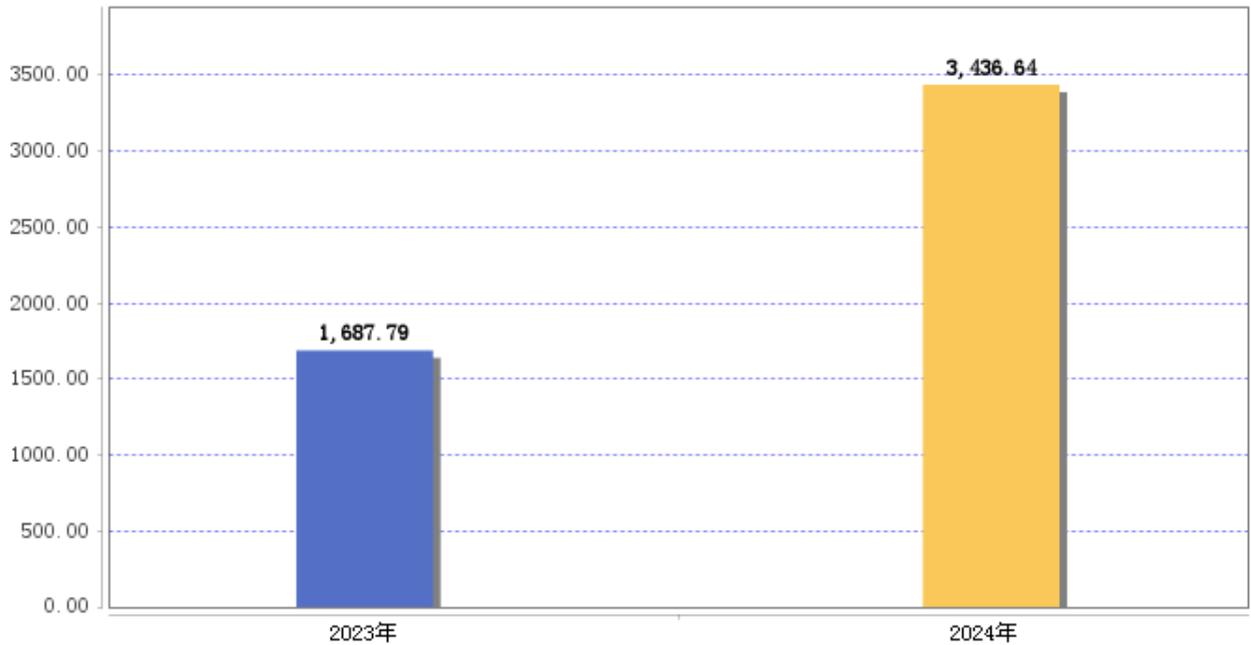
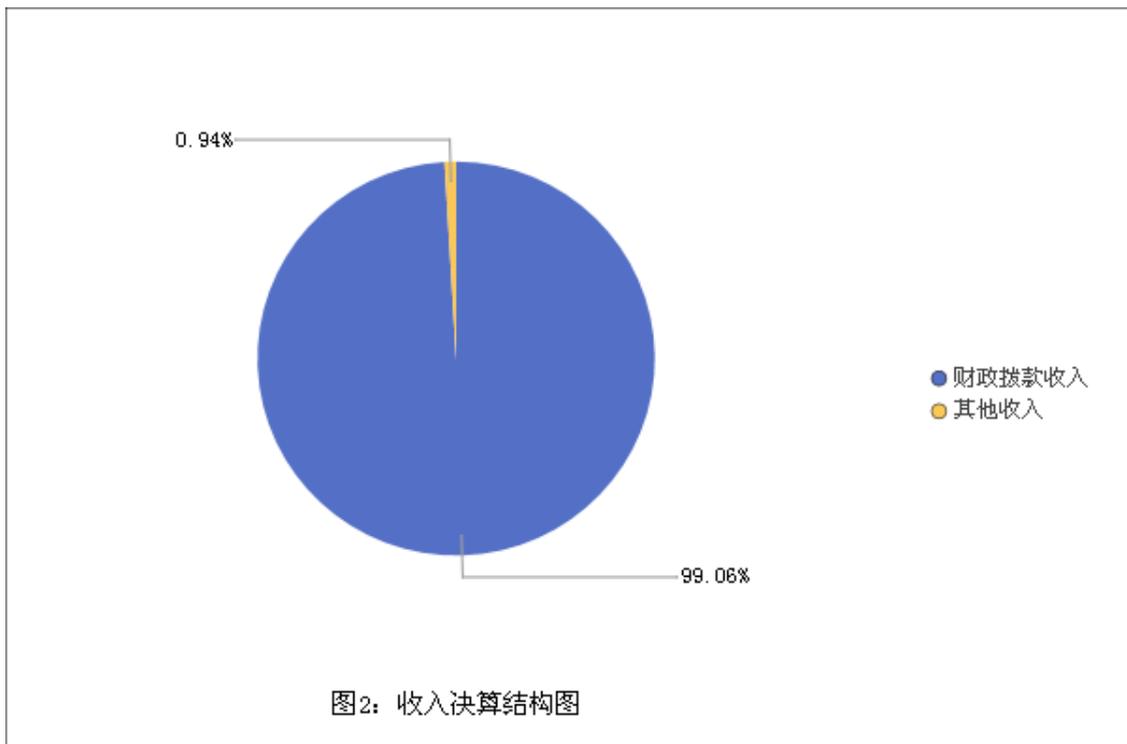


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,436.64万元，其中：财政拨款收入3,404.48万元，占99.06%；其他收入32.16万元，占0.94%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,404.48万元。与2023年度相比，增加1,726.11万元，增长102.84%。主要是原边河小学和原边河中学合并成为一所九年一贯制学校，人数和教师数量都增加。

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%。主要是无上级补助。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营项目。

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%。主要是没有附属单位。

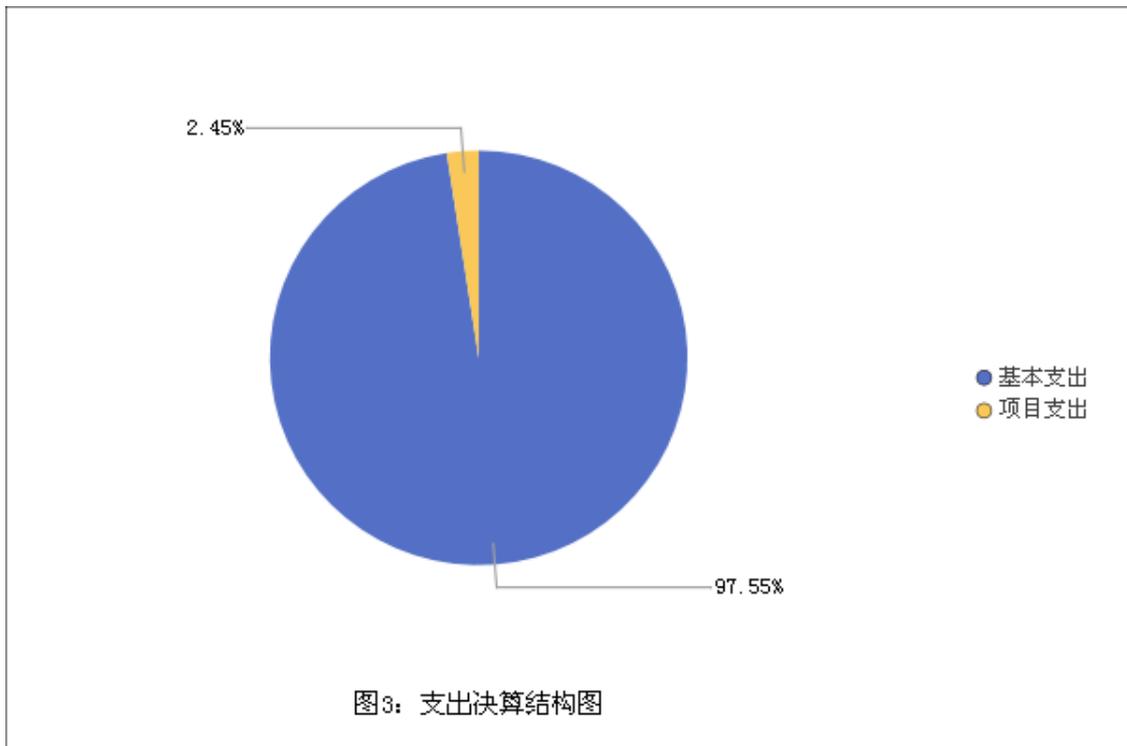
6、其他收入32.16万元。与2023年度相比，增加22.75万元，增长241.76%。主要是原边河小学和原边河中学合并成为一所九年一贯制学校，

人数和教师数量都增加。

### 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3,436.64万元，其中：基本支出3,352.57万元，占97.55%；项目支出84.07万元，占2.45%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,352.57万元。与2023年度相比，增加1,740.99万元，增长108.03%。主要是原边河小学和原边河中学合并成为一所九年一贯制学校，人数和教师数量都增加。

2、项目支出84.07万元。与2023年度相比，增加7.87万元，增长10.33%。主要是因学校运转情况中途追加专项资金

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%。主要是无上交费用

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营项目

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%。主要是无附属单位

#### 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3,404.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,726.11万元，增长102.84%。主要是原边河小学和原边河中学合并成为一所九年一贯制学校，学生人数和教师数量都增加。

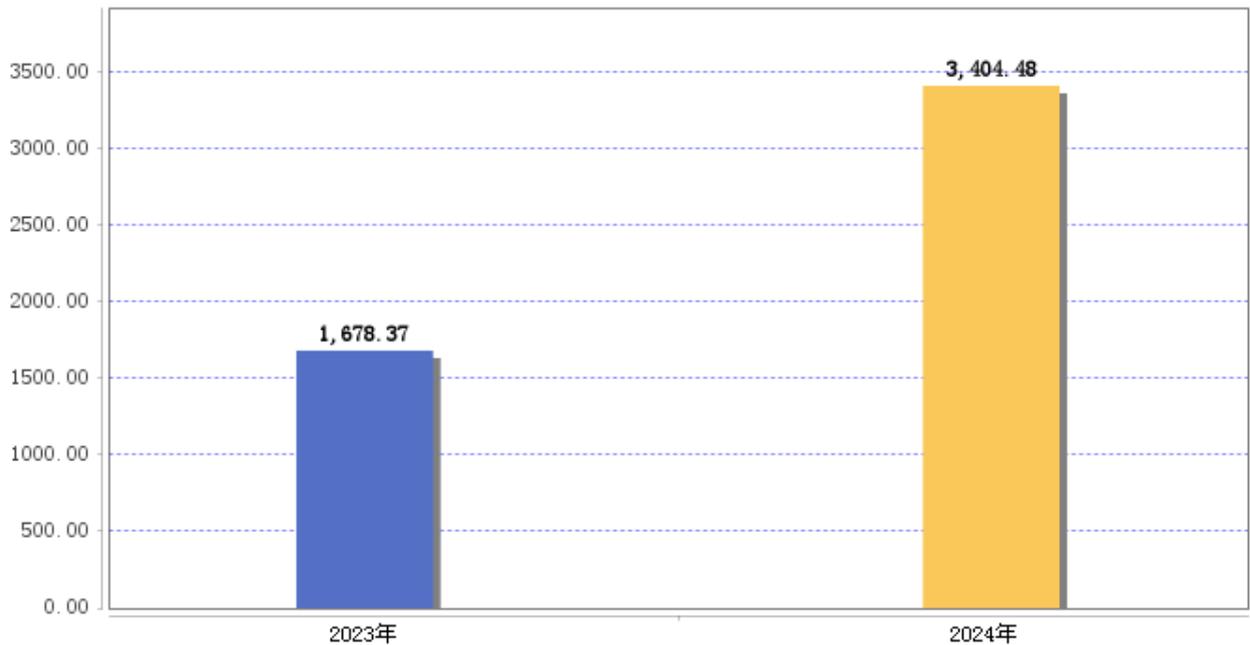


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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3,404.48万元，占本年支出合计的99.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,726.11万元，

增长102.84%。主要是边河中学和边河小学合并成一所九年一贯制学校后，教师和学生数增加。

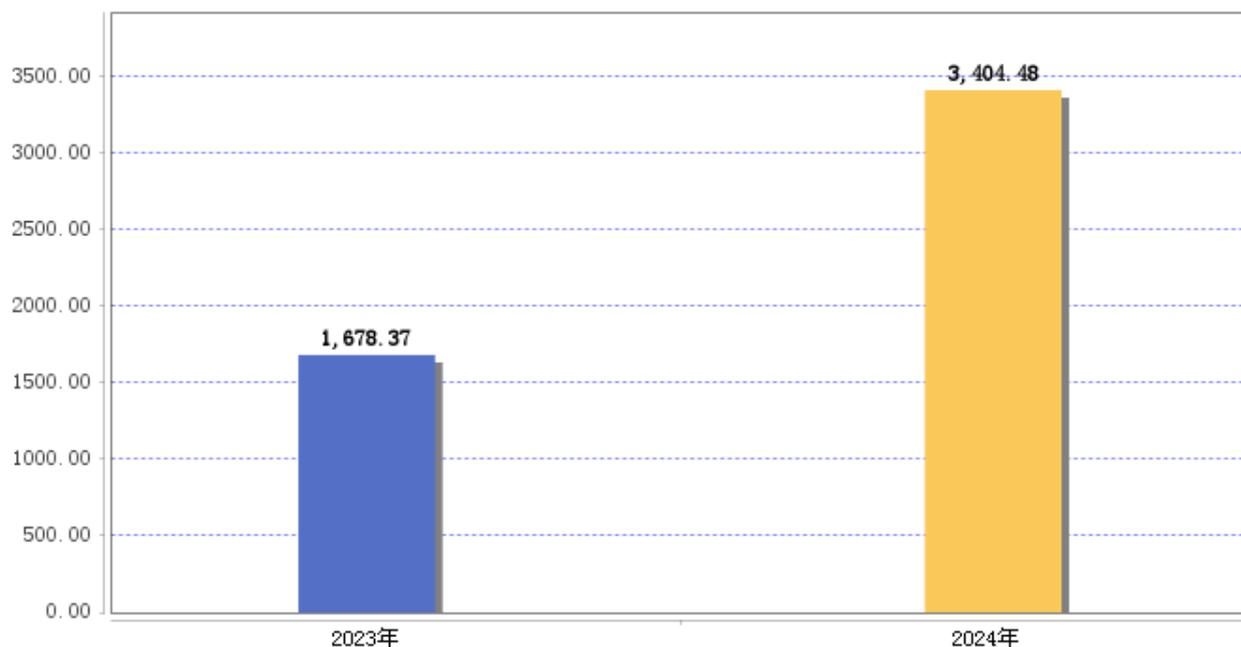
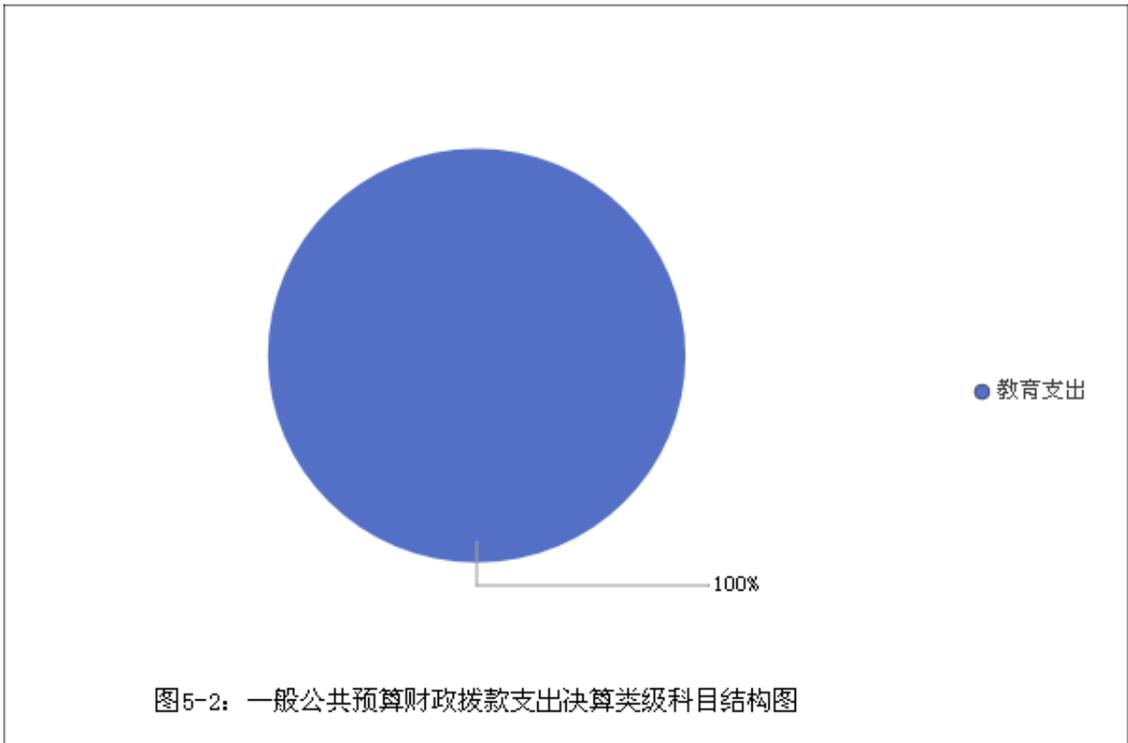


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,404.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,404.48万元，占100%。



### （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3,404.48万元，支出决算数为3,404.48万元，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）小学教育（项）。年初预算数为10.37万元，支出决算数为10.37万元，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）初中教育（项）。年初预算数为3,390.11万元，支出决算数为3,390.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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4万元，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3,352.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,304.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费48.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、培训费、工会经费、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

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0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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，我单位组织

对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目28个，涉及预算资金120.24万元，占金山镇边河中学单位预算项目支出总额的100%。

(二)区级预算项目绩效自评结果。金山镇边河中学2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，4个项目自评等级为差。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，按时支付有关项目，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金不到位等问题。今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"综合运转项目（运行）"等15个项目的绩效自评表。

1. 淄财科教指[2023]141号--城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目绩效自评综述：通过对教育先进的单位进行奖补，达到提升教育教学积极性，提高教育质量的效果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

2. 2023年财政专户款项目绩效自评综述：通过高质量的完成课后服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为2.008704万元，执行数为2.008704万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 2024年4月财政专户返还款项目绩效自评综述：通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为9.3502万元，执行数为9.345万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 2024年5-7月财政专户返还款项目绩效自评综述：通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为. 10.8087万元，执行数为.10.8087.万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 2024年11月财政专户款项目绩效自评综述：通过完成课后服务等工  
作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5.4273万元，执行数为5.4273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 2024年一季度财政专户返还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10分。全年预算数为. 11.7507万元，执行数为11.7507万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

7. 残疾学生三免一补费用项目绩效自评综述：通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为1.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：财政资金紧张；下一步改进措施：加强与财政的对接沟通。

8. 春节前工程及政府购买服务项目项目绩效自评综述：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。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5.081092万元，执行数为5.081092万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

9. 寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务项目绩效自评综述：通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益，达到提升课后服务质量，保障学生安全，提升教师工作积极性的效果根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为0分。全年预算数为4.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：积极争取。

10. 校车安全和校方责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为6.63分。全年预算数为9.46万元，执行数为6.27万元，完成预算的66.28%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：根据学校校车实际保有量进行资金支出。下一步改进措施：加强与学校方面的对接。

11. 校园安保经费项目绩效自评综述：通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5.2万元，执行数为5.1984万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：良好。

12. 义务教育农村学校学生午餐补贴项目绩效自评综述：通过改善农村义务段学校学生的午餐，达到增强学生体质，提升教育质量的效果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为15.64万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：财政紧张。下一步改进措施：积极争取。

13. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为2.9分。全年预算数为11.97万元，执行数为3.473万元，完成预算的29.01%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的主要问题及原因：财政紧张。下一步改进措施：积极争取。

14. 综合运转项目（教育均衡发展）项目绩效自评综述：通过完成中小学素质展演等，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的

效果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.99分。全年预算数为9万元，执行数为8.99万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况:良好。

15. 综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好。

2. 2024年度项目绩效自评综述:2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

## 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）小学教育（项），主要用于，主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于主要 用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其

他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于主要用于学校运转所需附加安排的支出。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	0.3084	0.3084	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		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				
		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的长运转，提高临淄教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤0.3084万元	0	5	5	年度资金财力不足，下一步积极争取
			初中生均拨付单位成本	=1100元/生/年	=1100元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	2所	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	=100%	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	15	15	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	0.08	0.08	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		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				
		通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童，达到保障教育公平，提高临淄教育质量的效果		通过补助家庭经济困难学生和残疾儿童，达到保障教育公平，提高临淄教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度上级特教经费总成本	≤0.08万元	0万元	5	5	财政财力不足，下一补需要积极争取
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	2所	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	15	15	
	可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（小学）省级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	1.6103	1.6103	1.6103	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.6103	1.6103	1.6103	10		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				
		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度小学生均总成本	≤1.6103万元	1.6103	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	3所	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（小学）中央资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	0.5097	0.5097	0.5097	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5097	0.5097	0.5097	10			
	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				
		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校正常运转，提高临淄教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度小学生均总成本	≤0.5097万元	0.5097万元	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	3所	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）省级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	1.62	1.62	1.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62				
	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				
		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤1.62万元	1.62万元	10	10	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	1.74	1.74	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	14.7	0	10		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				
		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤1.74万元	≤1.74万元	5	5	财力不足，下一步积极争取
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	15	15	

	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）中央资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	5.762514	5.762514	5.762514	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.762514	5.762514	5.762514				
	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				
		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付初中生均经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤5.762514万元	5.762514万元	10	10	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	2所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	500余人	10	10	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）省级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	1.78	1.28	5	71.91%	3.60	
	其中：当年财政拨款	0	1.78	1.28				
	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				
		通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤1.78万元	≤1.78万元	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	15	15	

	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	15	15	
<b>总分</b>		<b>98.60</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	2.07	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.07	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				
		通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤2.07万元	≤0万元	5	5	财力不足，积极争取
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	15	15	

	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	15	15	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	0.4	0.4	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		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				
		通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果		通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果				
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	经济成本指标	年度上级特教经费总成本	≤0.4万元	≤0万元	5	5	当年财力不足，积极争取
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	15	15	

	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（特殊教育）省级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	2.08	2.08	2.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	10		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				
		通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果		通过拨付特教生均经费，达到保障义务教育质量，保障教育公平的效果				
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	经济成本指标	年度上级特教经费总成本	≤2.08万元	≤2.08万元	5	5	
			小学生均特教拨付单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	≥1所	5	5	
			服务学生数量	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	15	15	

	时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15	
效益指标	社会效益指标	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对教育公平的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（小学）中央资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	7.45631	7.45631	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.45631	7.45631	10		10	
	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				
		通过完成小学生均经费的拨付，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果		通过拨付小学生均公用经费，达到保障义务教育质量，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤7.45631万元	7.45631万元	5	5	
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	3所	10	10	
			服务学生数量	≥2个	500余个	10	10	
		质量指标	初中生均经费标准	=1100元/生/年	=1100元/生/年	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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2023]141号—城乡义务教育补助经费（综合奖补）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	4	4	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
		通过对教育先进的单位进行奖补，达到提升教育教学积极性，提高教育质量的效果		通过对教育先进的单位进行奖补，达到提升教育教学积极性，提高教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度综合奖补总成本	≤4万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			年度综合奖补单位成本	≤4万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所	1所	10	10	
			服务学生数量	≥10个	252人	10	10	
		质量指标	综合奖补资金使用质量	高	高	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	对提高教育教学积极性的促进效果	显著	显著	10	10	
	可持续发展影响指标	对提高教育教学质量的保障效果	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学校满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年财政专户款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	2.008704	2.008704	2.008704	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	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				
		通过高质量的完成课后服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果		旨在通过高质量的完成课后服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果				
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	经济成本指标	2023年专户结转总成本	≤2.0087万元	2.0087万元	10	10	
			课后服务生均拨付成本	=80元/生/年	=80元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	课后服务参与学生数	≥100人	500余人	10	10	
		质量指标	课后服务收费标准	=3元/生/节	=3元/生/节	10	10	
		时效指标	课后服务时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对减轻课业负担的保障效果	显著	显著	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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年4月财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	9.3502	9.349	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	9.3502	9.349				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果		通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果				
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	经济成本指标	课后服务4月返还总成本	≤9.3502万元	9.349万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	返还学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	课后服务质量	高	高	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	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	显著	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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年5-7月财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	10.8087	10.8087	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	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				
		通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果		通过完成课后服务，达到提升教学质量，减轻社会矛盾，促进社会和谐的效果				
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	经济成本指标	课后服务5-7月返还总成本	≤10.8087万元	10.8087万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	3/生/节	3元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	返还学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	课后服务质量	高	高	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	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	显著	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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年11月财政专户款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	5.4273	5.4273	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0		0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果		通过完成课后服务等工作，达到提升教育教学质量，减轻家庭教育负担的效果				
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	经济成本指标	2024年11月返还总成本	≤5.4273元	5.4273万元	10	10	
			课后服务费返还总成本	≤5.4273万元	5.4273万元	10	10	
	产出指标	数量指标	返还单位数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	课后服务费收费标准	=3.5元/生/节	=3.5元/生/节	10	10	
		时效指标	资金返还及时率	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对教育教学质量的提升的效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对减轻家庭教育负担的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对课后服务满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年一季度财政专户返还款						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	11.7507	11.7507	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0		0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过完成课后服务等，达到他提升课后服务质量，提升教学质量的效果		通过完成课后服务等，达到他提升课后服务质量，提升教学质量的效果				
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	经济成本指标	课后服务一季度返还成本	≤11.7507万元	11.7507万元	10	10	
			课后服务生均收费标准	3元/生/节	3元/生/节	10	10	
	产出指标	数量指标	返还学校数量	=1所	=1所	10	10	
		质量指标	课后服务质量	高	高	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	对提升教学质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对促进社会和谐的保障效果	显著	显著	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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾学生三免一补费用						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	1.72	1.72	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	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				
		通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果		通过资助家庭经济困难的学生，达到提高临淄义务教育普及度，减轻教育负担，提升未来人口素质的效果				
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	经济成本指标	义务段三免一补经费总成本	≤1.72万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			学前三免一补经费总成本	≤0万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1所	60所	10	10	
		质量指标	学前残疾学生免学费和补助标准	=4172元/生/年	=4172元/生/年	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升临淄义务教育普及度的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助经费的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

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	淄博市临淄区教育和体育局			
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	5.081092	5.081092	5.081092	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.081092	5.081092	5.081092				
	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		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				
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	经济成本指标	工程还款总成本	≤5.081092万元	5.081092万元	10	10	
			工程还款月度成本	≤0.423万元/月	≤0.423万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	工程完工合格率	≥95%	100%	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	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	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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		寄宿制学校绩效工资增量费用和课后服务						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	4.16	4.16	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	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				
		通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益，达到提升课后服务质量，保障学生安全，提升教师工作积极性的效果		通过保障课后服务教师和寄宿制学校教师的权益，达到提升课后服务质量，保障学生安全，提升教师工作积极性的效果				
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	经济成本指标	课后服务年度总成本	≤4.16万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			寄宿制学校绩效工资年度成本	≤0万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
	产出指标	数量指标	参与课后服务的学生数量	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	课后服务区级补助标准	=80元/生/年	=80元/生/年	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升课后服务质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对提升教师工作积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

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	淄博市临淄区教育和体育局		
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	9.46	9.46	6.27	10	66.28%	6.63	
	其中：当年财政拨款	9.46	9.46	6.27				
	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			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			
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	经济成本指标	校车保险年度成本	≤6.89万元	≤6.27万元	10	10	偏差原因：根据学校校车实际保有量进行资金支出；改进措施：加强与学校方面的
			校方责任险年度成本	≤2.57万元	≤0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校方责任险补助小学学校数量	≥1所	25所	10	10	
		质量指标	校车安全保障率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	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	对提升临淄教育满意度的保障效果	显著	显著	15	15	
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	
<b>总分</b>		<b>96.63</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
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	5.2	5.2	5.1984	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.1984	5.1984	10		10	
	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			
		通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			通过完成校园安保工作，达到保障学生安全，提升安保人员工作积极性的效果			
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	经济成本指标	安保人员年度总成本	≤5.2万元	5.1984	10	10	
			安保人员补助单位成本	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	配置安保人员的学校数量	≥10个	61个	10	10	
		质量指标	安保人员补助标准	=3150元/人/月	=3150元/人/月	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升工作人员积极性的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对保障学生安全的效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的保障的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育农村学校学生午餐补贴						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	15.64	15.64	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过改善农村义务段学校学生的午餐，达到增强学生体质，提升教育质量的效果		通过改善农村义务段学校学生的午餐，达到增强学生体质，提升教育质量的效果				
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	经济成本指标	义务教育农村补贴年度总成本	≤15.64万元	0万元	10	10	偏差原因：财政资金紧张； 改进措施：加强与财政的对接沟通。
			午餐补贴单位成本	=3元/生/餐	=3元/生/餐	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	农村学校午餐补贴标准	=3元/生/餐	=3元/生/餐	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升教育质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对增强学生体质的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的保障效果	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	11.97	11.97	3.473	10	29.01%	2.90	
	其中：当年财政拨款	3.473	3.473	3.473				
	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				
		通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果		通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果				
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	经济成本指标	综合运转人员年度总成本	≤11.97万元	3.473万元	10	8	偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。
			班级管理机制年度总成本	≤6.18万元	1.648万元	10	8	偏差原因：学校根据实际教学任务、在职老师数量以及学生情况考虑是否返聘教
	产出指标	数量指标	保障民师数量	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	班级管理激励机制资金标准	≥500元/人/月	≥500元/人/月	10	10	
		时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显	15	15	
	可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>88.90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	9	9	8.99	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8.99	8.99	8.99				
	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				
		通过完成中小学素质展演等，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的效果		通过完成中小学素质展演等，达到提升学生素质，提高教育满意度，提升综合教学质量的效果				
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	经济成本指标	教育均衡发展年度总成本	≤9万元	8.99万元	10	10	
			宣传效能提升年度成本	≤2万元	≤2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与中小学素质展演学生人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	国民体质监测人均标准	≥50元/人	≥50元/人	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对提升学生素质的保障效果	显著	显著	15	15	
	可持续发展影响指标	对提高教育满意度的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对展演的满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	5.1	5.1	5.1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1				
	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				
		通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果		通过完成科技馆展品的维修维护工作，达到保障科技馆正常运行，提高青少年科技素养；通过发放免费教科书，达到减轻教育负担，提升教育质量的效果				
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	经济成本指标	科技馆运行年度总成本	≤10.21万元	5.1万元	10	10	
			取暖费补助单位成本	≤35元/平方米	≤35元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学教科书补助学段	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	小学心理健康教材补助标准	=10元/生/学期	=10元/生/学期	10	10	
		时效指标	资金发放时效	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	对科技馆正常运行的保障效果	明显	明显	15	15	
	可持续发展影响指标	对减轻教育负担的保障效果	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。

## 预算项目支出绩效自评表□ (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（小学）市级资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区教育和体育局			
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	0.375	0.375	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10		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				
		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校的正常运转，提高临淄教育质量的效果		通过落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，达到保障学校正常运转，提高临淄教育质量的效果				
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	经济成本指标	年度小学生均总成本	≤0.375万元	0	5	5	财政财力不足，下一步积极争取
			小学生均拨付单位成本	=880元/生/年	=880元/生/年	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付学校数量	≥1所	3所	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	义务段教育质量提升保障率	≥90%	95%	10	10	
	可持续发展影响指标	对未来人口素质提升的保障效果	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。