2024年度
淄博市临淄区凤凰镇中心学校
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）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育教学工作的规章制度和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校教育教学统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，进行学校教职工队伍建设；做好学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织学校部门参与督导与考核。

（三）进行学校教育经费预算的编报，管理单位的教育经费、基建投资和专项经费，并对使用情况进行自我检查；负责学生资助工作；对学校教育经费使用、校产管理进行指导、检查、考核。

（四）拟订学校组织、人事、机构编制管理的有关措施与制度规章；负责学校教师教育发展工作；负责学校编制内教职工工作核定。

（五）筹划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；配合上级各部门做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）加强学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、发展和管理工作；做好学校的安全保卫工作，维护学校的安全稳定。

（十）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

（十一）组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学

校体育竞赛工作；组织和实施体育科研、体育教育、体育宣传及体育专业人才的培训工作。

（十二）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室科室，分别是：办公室、教研室、财务室、校产基建安全科。

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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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	668.35	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	568.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	99.61
	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	0.45
	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	668.80	**本年支出合计**	58	668.80
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	668.80	**总计**	62	668.80

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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校

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	668.80	668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
205	教育支出	568.74	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.24	568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	469.87	469.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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	668.80	498.27	170.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.74	398.66	170.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.24	398.66	169.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	469.87	396.06	73.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.37	2.60	95.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.00	0.45	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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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	668.35	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	568.74	568.74	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	99.61	99.61	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	668.35	本年支出合计	59	668.35	668.35	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	668.35	总计	64	668.35	668.35	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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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
		668.35	498.27	170.08
205	教育支出	568.74	398.66	170.08
20502	普通教育	568.24	398.66	169.58
2050201	学前教育	469.87	396.06	73.81
2050203	初中教育	98.37	2.60	95.77
20509	教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	99.61	99.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00
2080502	事业单位离退休	36.03	36.03	0.00
20808	抚恤	63.58	63.58	0.00
2080801	死亡抚恤	63.58	63.58	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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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	364.21	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.14	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.07	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	75.38	30205	水费	0.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	30206	电费	11.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	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	2.40	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.15	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	3.31	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	102.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	36.03	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	7.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	0.00	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	3.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.50	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		466.42	公用经费合计					31.85

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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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：淄博市临淄区凤凰镇中心学校　　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
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	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668.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少104.31万元，下降13.49%。主要是幼儿园生源下降，生均经费减少且财政资金中幼儿园中央资金、生均经费预算执行不足。

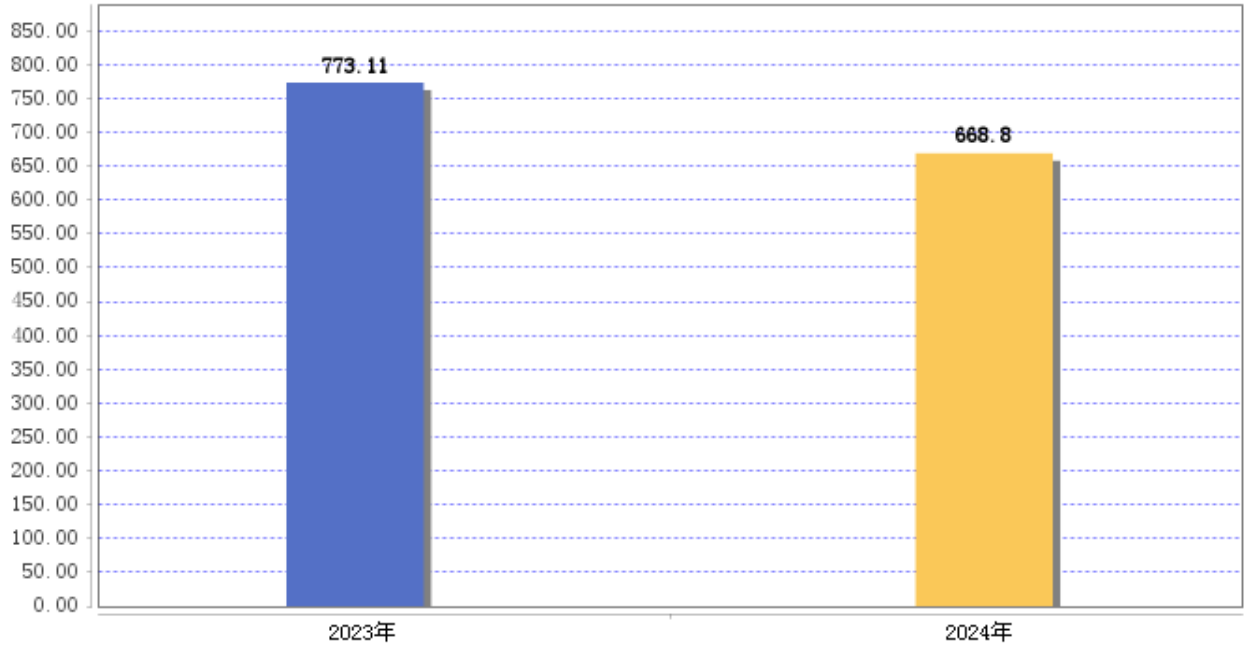

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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668.8万元，其中：财政拨款收入668.35万元，占99.93%；其他收入0.45万元，占0.07%。

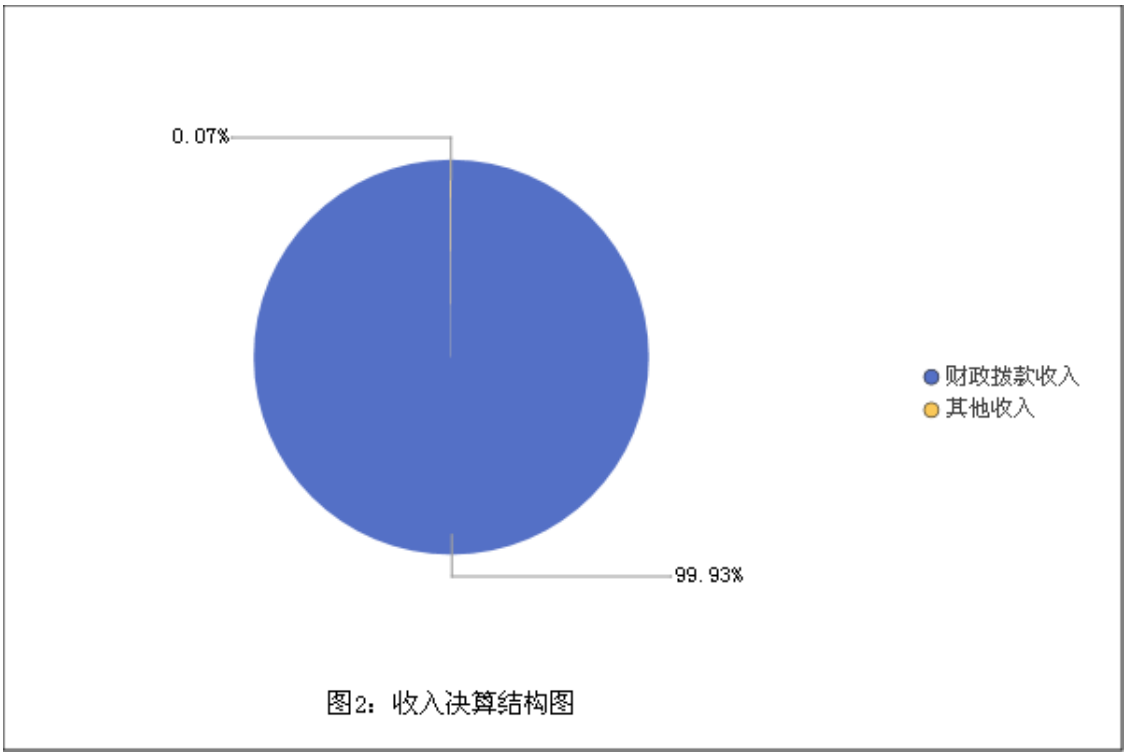

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入668.35万元。与2023年度相比，减少104.35万元，下降13.5%。主要是幼儿园生源下降，生均经费减少且财政资金中幼儿园中央资金、生均经费预算执行不足。

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0.45万元。与2023年度相比，增加0.04万元，增长9.76%。主要是教职工上缴个人工会费返还款增加。

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668.8万元，其中：基本支出498.27万元，占74.5%；

项目支出170.53万元，占25.5%。

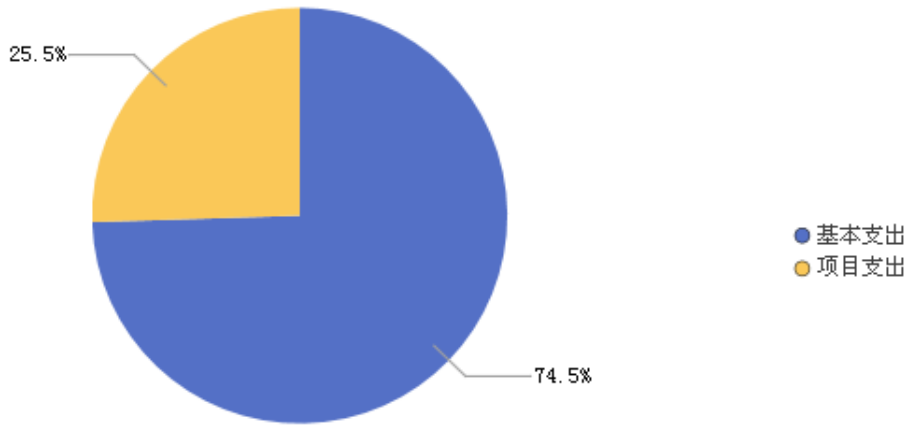

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出498.27万元。与2023年度相比，减少31.92万元，下降6.02%。主要是幼儿园生源下降，生均经费减少。

2、项目支出170.53万元。与2023年度相比，减少72.39万元，下降29.8%。主要是2023年支专项资金较2024年多。

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668.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少104.35万元，下降13.5%。主要是幼儿园生源下降，生均经费减少且财政资金中幼儿园中央资金、生均经费预算执行不足。

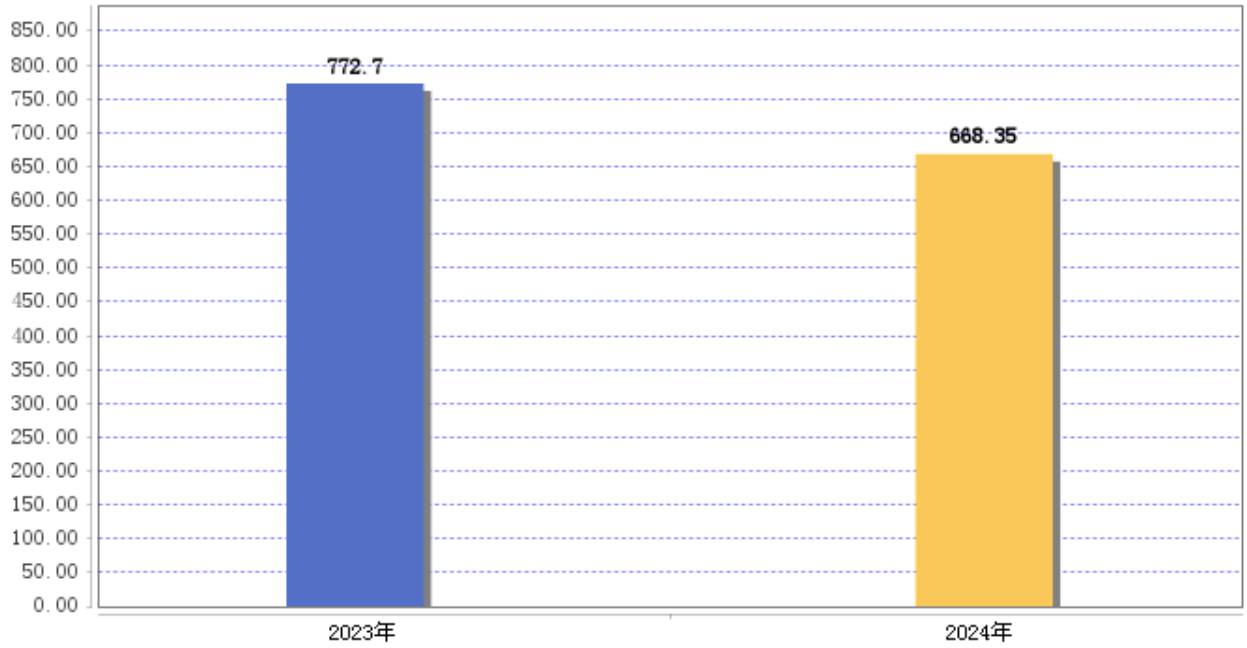

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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668.35万元，占本年支出合计的99.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.35万元，下降13.5%。主要是幼儿园生源下降，生均经费预算减少且2023年的预算中含有往年未支付的专项资金预算。

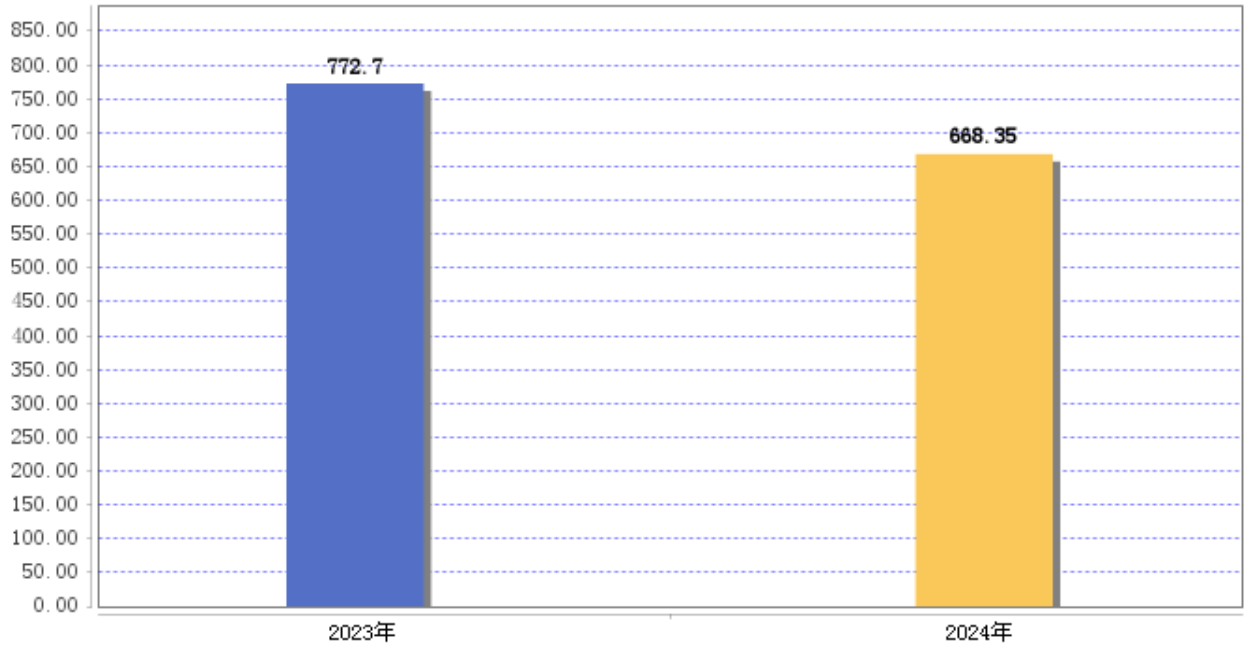

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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668.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出568.74万元，占85.1%；社会保障和就业支出（类）支出99.61万元，占14.9%。

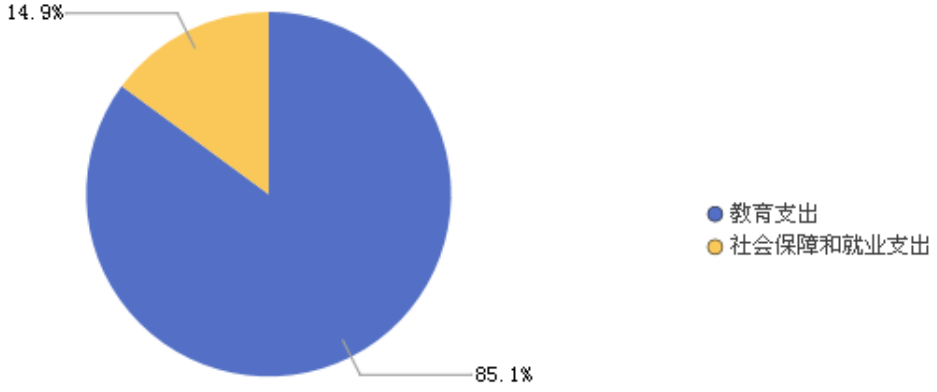

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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640.06万元，支出决算数为668.35万元，完成年初预算数的104.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是去世人员一次性抚恤金、退休人员一次性补贴年中进行预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为526.99万元，支出决算数为469.87万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿园资金预算执行不到位，部分资金未完成支付。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为112.57万元，支出决算数为98.37万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员工资年初预算充足年底还有未支付预算指标。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为36.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性退休补贴年初无预算，年中追加预算。

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63.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一次性抚恤金和丧葬费年初无预算，年中追加预算。

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498.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费466.42万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费31.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.22万元，支出决算数为0.22万元，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0.22万元，支出决算数为0.22万元，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年淄博市临淄区凤凰镇中心学校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0.22万元，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，淄博市临淄区凤凰镇中心学校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0.18万元，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0.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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日常业务用车；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4个，涉及预算资金168.8万元，占淄博市临淄区凤凰镇中心学校单位预算项目支出总额的98.99%。

组织对“ 综合运转项目（人员）”、“ 2024年4-6月往来款”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金175.66万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区凤凰镇中心学校2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良.从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规，有效保障校园安全，防止校园不稳定因素的时间发生，为师生提供安全保障，提高师生的安全感和获得感，将校园建设成最阳光、最安全、最利于成长的地方，每月按时发放综合运转人员工资，保障非在编幼师、退休民师、代课教师的待遇。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我单位将会继续完善预算流程、科学合理预算。

今年在淄博市临淄区凤凰镇中心学校2024年度决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“校园安保经费”、“ 综合运转项目（人员）”、“ 春节前工程及政府购买服务项目”、“ 2024年4-6月往来款”等4个项目的绩效自评表。

1.“校园安保经费”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87.33分。全年预算数为42.9万元，执行数为14.3万元，完成预

算的33.33%。项目绩效目标完成情况：该项目我单位年初按照政府采购流程规范执行政府采购预算，并于2024年4月进行安保服务政府采购计划备案、网上商城购买服务等一系列手续，按照进度实施购买校园安保服务。发现的主要问题及原因：此项目在在执行过程中，我单位独立实施与局统一组织之间存在偏差。下一步改进措施：此项目后期由教体局统一组织实施。

2.“综合运转项目（人员）”项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为175.21万元，执行数为152.48万元，完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：该项目我单位年初对非在编幼师、代课教师、退休民师、三支一扶等综合运转类人员的工资、保险、退休待遇等进行了全面、细致的预算，并按照每月一支付的时间进度进行支付。发现的主要问题及原因：随着生源下降，新招聘幼师增加，非在编幼师数减少，导致年终支付的非在编幼师工资、保险、公积金等低于年初预算。下一步改进措施：此项目将从长远角度综合综合考虑多种因素进行测算，既要保障综合运转人员的福利待遇得到及时落实，又要使得资金预算科学、执行高效。

3.“春节前工程及政府购买服务”项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目我单位年初春节前工程及政府购买服务项目等进行了全面、细致的预算，并按照我单位的最大能力进行支付，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。发现的主要问题及原因：资金相对于欠款金额比例较低，受目前资金条件所限。下一步改进措施：此项目将从长远角度综合综合考虑多种因素进行测算，既要保障欠款商家的诉求得到最大能力的落实，又要使得资金预算科学、执行高效。

4.“2024年4-6月往来款”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98分。全年预算数为0.4513万元，执行数为0.4513万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于我单位教职工个人工会费返还款的预算支出，并按照我单位的最大能力进行支付。通过完成教职工工会活动的组织实施、教职工生日蛋糕慰问支出等具体举措，有效增强了教职工的归属感与幸福感，在一定程度上提升了工作积极性，较好地实现了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：资金使用范围较为局限：由于项目资金规模较小（仅0.4513万元），难以覆盖更多样化或规模较大的工会活动，限制了服务覆盖面和活动创新性。活动形式相对单一：当前主要以生日慰问等基础性福利为主，缺乏系统性、长期性的激励机制设计，对深层次提升教职工积极性的作用有限。效指标量化不足：部分绩效目标如“提升工作积极性”较为主观，缺乏可量化的评估标准，影响了绩效结果的客观性和精准性。

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。“ 综合运转项目（人员）”项目，绩效评价得分为96.7分，等级为优；“ 2024年4-6月往来款”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）学前教育（项），主要用于反映各部 门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于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。

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），主要用于反映机关事业单位职工去世一次性抚恤金、丧葬费等方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反应其他。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市临淄区凤凰镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	校园安保经费	淄博市临淄区凤凰镇中心学校	87.33	良
2	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区凤凰镇中心学校	96.7	优
3	春节前工程及政府购买服务	淄博市临淄区凤凰镇中心学校	100	优
4	2024年4-6月往来款	淄博市临淄区凤凰镇中心学校	98	优

2024年度区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="7">综合运转项目（人员）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区凤凰镇中心学校</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>175.21</td><td>175.21</td><td>152.48</td><td>10</td><td>87.03%</td><td>8.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>175.21</td><td>175.21</td><td>152.48</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<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</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>综合运转人员年度总成本</td><td>≤175.21万元</td><td>152.48万元</td><td>10</td><td>10</td><td>偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。</td></tr>
<tr><td>三支一扶年度总成本</td><td>≤12.2万元</td><td>7.67万元</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：财政资金紧张；改进措施：加强与财政的对接沟通。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障民师数量</td><td>≥5人</td><td>5人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>非在编幼师工资标准</td><td>≥2500元/人/月</td><td>≥2500元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提高工作积极性的保障效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提升教育质量的保障效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校对补助资金的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">96.70</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。

2024年度区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="7">校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区凤凰镇中心学校</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</td><td>42.9</td><td>14.3</td><td>10</td><td>33.33%</td><td>3.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>42.9</td><td>14.3</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>安保人员年度总成本</td><td>≤42.9万元</td><td>14.3</td><td>10</td><td>4</td><td>后期由教体局统一支付导致我单位的支出减少；今后将加强预算编制的精准性和执行过程的动态监控，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td>安保人员补助单位成本</td><td>＝3150元/人/月</td><td>＝3150元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>配置安保人员的学校数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保人员补助标准</td><td>＝3150元/人/月</td><td>＝3150元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放时效</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对提升工作人员积极性的保障效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对保障学生安全的效果</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>安保人员的保障的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">87.33</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。

2024年度区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="7">春节前工程及政府购买服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市临淄区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市临淄区凤凰镇中心学校</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>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程还款总成本</td><td>≤0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>工程还款月度成本</td><td>≤0.17万元/月</td><td>≤0.17万元/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金拨付单位数量</td><td>≥1所</td><td>1所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完工合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对减少社会矛盾的保障效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对提高临淄教育满意度的保障效果</td><td>明显</td><td>明显</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校对拨付资金的满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">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年度区级预算项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

项目名称	2024年4-6月往来款						
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄区凤凰镇中心学校		
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	0.4513	0.4513	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	0.4513	0.4513			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发放工会会员节日福利，保证工会活动正常开展，会员满意度到95%以上。			发放工会会员生日蛋糕福利，保证工会活动正常开展，会员满意度到95%以上。			

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	往来款结转成本	≤0.4513万元	0.4513万元	10	10	
			工会费收费标准	＝0.5%*月基本工资	＝0.5%*月基本工资	10	10	
	产出指标	数量指标	结转单位数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	工会费收费人均标准	＝0.5%*月基本工资	＝0.5%*月基本工资	10	10	
		时效指标	返还时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升工作积极性的保障效果	显著	显著	15	13	部分群众通过线上问卷调查的组织方式提出了不同意见，反映出我们在意见征询方面仍存在覆盖面不够广、沟通不够充分的问题。今后，我们将更加认真、全面地听取广大教职工的意见建议，确保活动策划更贴近实际需求，提升大家的参与感和满意度。
		可持续发展影响指标	对提升工作质量的保障效果	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结转单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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年度综合运转(人员)项目
绩效评价报告

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：根据年度政府履职考核要求，各级不得将学校收费用于平衡预算，不得以任何形式挤占、截留、平调、挪用学校收费资金；不得将教育收费计入财政拨款，高职、中职、普通高中、幼儿园按规定收取并上缴的行政事业性收费应及时足额返还（或以一般公共财政预算拨款返还）。为保证财政将幼儿园所收保教费及时足额返还，特建立此项目。

主要内容及实施情况：1.民师、代课教师待遇100.37万元：2024年预计发放民办代课教师教龄补助59.29万元， 因后续还有新增到龄（满60岁）人员，及新认定人员建议多预算1万元以备补发，2024年拟需区财政资金60.29万元。2024年全年预计所需退休民办教师待遇额40.08万元；2.公办幼儿园非在编职工工资待遇62.64万元。非在编教师：五所公办园11人，每月实发工资2500元，保险1599.73元、公积金322元，每月共需5.22万元。

资金投入和使用情况：2024年财政批复资金175.21万元，实现支付152.48万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据年度政府履职考核要求，各级不得将学校收费用于平衡预算，不得以任何形式挤占、截留、平调、挪用学校收费资金；不得将教育收费计入财政拨款，高职、中职、普通高中、幼儿园按规定收取并上缴的行政事业性收费应及时

足额返还（或以一般公共财政预算拨款返还）。为保证财政将幼儿园所收保教费及时足额返还，特建立此项目。

阶段性目标：每月按时发放非在编幼师工资、保险等，保障相关福利，全年非在编幼师工资、保险等共支付资金175.21 万元。

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：综合运转项目（人员）

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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	经济成本指标	综合运转人员年度总成本	≤175.21万元	152.48万元
2	产出	项目产出	数量指标	三支一扶年度总成本	≤12.2万元	7.67万元
3	产出	项目产出	数量指标	保障民师数量	≥5人	5人
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规
5	产出	项目产出	时效指标	工资发放时效	及时	及时
6	产出	项目产出	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显
7	效果	项目效益	可持续影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%

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。

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。

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。

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	支付总额占比	100%	87%	10	8.7	覆盖率
2	产出	项目产出	经济成本指标	综合运转人员年度总成本	≤175.21万元	152.48万元	15	13	数量
3	产出	项目产出	数量指标	补贴、工资发放次数	=12次	=12次	10	10	及时
4	产出	项目产出	数量指标	原民办代课人数、民办退休幼师人、数	≥350人	352人	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	非在编幼师工资标准	≥2500元/人/月	≥2500元/人/月	10	10	费用
6	产出	项目产出	时效指标	发放时效	及时	及时	10	10	比例
7	产出	项目产出	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	明显	10	10	费用
8	效果	项目效益	可持续影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	明显	10	10	是否

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	学校对补助资金的满意度	≥95%	95%	15	15	是否
10				得分分值（百分制）			100	96.7	

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。本项目共惠及幼儿园 5 所，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2.质量指标。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 90%。

（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。

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，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，在项目实施初期即明确时间节点与责任分工，做到早部署、早落实，有效避免因局部环节滞后影响整体进度，保障后续工作有序推进。

（二）统筹安排，严格按照预算计划和项目进度安排资金支出，坚持“用得准、用得实、用得及时”的原则，杜绝资金沉淀或闲置，切实发挥财政资金的最大效能。

（三）切实坚持年度闭环管理，确保项目按期完成。牢固树立“当年项目、当年完成”的理念，所有支出与活动均在2024年度内落实完毕，确保账目清晰、结算及时，为绩效评价提供完整、准确的数据支撑，防止项目成为“说不清、道不明”的遗留事项。

存在的问题及原因:

学校制定的在本次绩效自评过程中发现，学校自行制定的《项目绩效评价指标评分表》中，部分指标表述较为宽泛、操作性不强，例如“提升教职工积极性”“增强归

属感”等目标缺乏具体、可量化的衡量标准，难以客观反映项目实际成效。究其原因，一是对绩效管理精细化要求理解不够深入；二是缺乏统一、规范的指标设计指引。

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，相关工作人员在绩效目标设定、指标分解及自评报告撰写等方面的专业能力仍有待提升，亟需系统性指导。

六、有关建议

（一）优化绩效指标设计。建议上级主管部门出台小微工会类项目绩效指标参考模板，明确可量化、可核查的产出与效益指标，避免目标设定过于笼统，提升绩效自评的科学性和可比性。

（二）加强业务培训指导。建议财政或教育主管部门定期组织项目绩效管理专题培训，重点覆盖预算编制、指标设置、执行监控及自评报告撰写等内容，切实提升基层单位财务和工会人员的绩效管理。

（三）完善意见征询机制。在今后类似项目实施前应通过工会小组会、线上问卷或匿名意见箱等方式，广泛主动听取教职工意见建议，确保活动内容更贴近实际需求提高服务精准度和满意度。

七、其他需要说明的问题

无

2024年度2024年4-6月往来款项目绩效评价报告

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：为切实保障教职工合法权益，增强单位凝聚力和归属感，根据《中华人民共和国工会法》《基层工会经费收支管理办法》等相关规定，我单位设立“2024年4-6月往来款”项目，专项用于教职工个人工会费返还款及相关慰问活动支出。该项目旨在通过规范、及时的经费返还与关怀举措，提升教职工幸福感与工作积极性，营造和谐温馨的工作氛围。

主要内容及实施情况： 本项目主要用于支付教职工个人工会会费返还款，并结合实际开展生日蛋糕慰问、小型工会活动等关爱服务。2024年6月至12月期间，项目按计划完成全部既定任务，覆盖全体在岗教职工，活动组织有序、慰问发放及时，有效传递了组织温暖。

资金投入和使用情况：该项目年初预算金额为0.4513万元，实际执行数为0.4513万元，预算执行率达100%，资金全部用于合规、合理的工会相关支出，无超支、挪用或结余情况。

（二）项目绩效目标。

总体目标：根据年度政府履职考核要求，各级不得将学

校收费用于平衡预算，不得以任何形式挤占、截留、平调、挪用。规范使用工会返还款项，落实教职工福利待遇，通过开展慰问与小型文体活动，增强教职工归属感与满意度，营造积极向上的工作氛围。

阶段性目标：按月完成工会费返还支付，在6-12月内完成至少一次生日慰问或小型集体活动，教职工对工会服务满意度达95%。

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：2024年4-6月往来款项目

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。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	经济成本指标	往来款结转成本	≤4513元	4513元
2	产出	项目产出	数量指标	工会费收费标准	=0.5%*基本工资	=0.5%*基本工资
3	产出	项目产出	数量指标	结转单位数量	≥1个	≥1个
4	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规
5	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	=12 月	=12 月
6	产出	项目产出	社会效益指标	对提升工作积极性的保障效果	显著	显著
7	效果	项目效益	可持续影响指标	对提升工作质量的保障效果	显著	显著
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	结转单位满意度	≥95%	95%

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 2024 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。

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。

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。

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。

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	支付完成率	100%	100%	10	10	覆盖率
2	产出	项目产出	经济成本指标	往来款结转成本	≤16万元	15.36万元	10	15	数量
3	产出	项目产出	数量指标	工会费收费标准	=0.5%*基本工资	=0.5%*基本工资	10	10	及时
4	产出	项目产出	数量指标	结转单位数量	≥1个	≥1个	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	资金支付合法合规	合法合规	合法合规	10	10	费用
6	产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	=12月	=12月	10	10	比例
7	产出	项目产出	社会效益指标	对提升工作积极性的保障效果	显著	显著	15	10	费用
8	效果	项目效益	可持续影响指标	对提升工作质量的保障效果	显著	显著	15	13	是否
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	结转单位满意度度	≥95%	95%	10	10	是否
13				得分分值（百分制）			100	98	

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。本项目共惠及幼儿园 5 所，严格按照相关规定发放，发放合格率达到 100%。

2.质量指标。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 90%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益。本项目的实施，增强了教职工获得感与组织认同。

2、可持续影响。本项目的实施，已形成常态化慰问机制，具备延续性，影响持久，是教职工从上到下均能认可的民心工程。

3、服务对象满意率达 95%。整体满意度较高，但部分教职工对活动形式提出改进建议。

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）坚持“小切口、暖人心”理念，以微支出传递大关怀。

（三）强化财务与工会协同，确保资金安全与服务落地同步。

（四）注重时效性，确保福利在关键节点（如生日）及时送达慰问。

存在的问题及原因：

（一）活动形式单一：学校受限于资金规模（仅0.4513万元），难以开展多样化活动。

（二）意见征集不够全面：个别教职工对活动安排有不同看法，反映前期沟通不足。

（三）绩效量化标准难：“提升积极性”等目标缺乏客观衡量标准。

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。

项目实施方面，建议在政策允许范围内，探索整合资源或适度增加小微项目预算，拓展服务内容；通过线上问卷、工会小组会等方式，常态化、多渠道听取教职工建议；引入

参与率、满意度评分、活动频次等可量化指标，提升绩效管理科学性。

七、其他需要说明的问题

无