

2024年度临淄区皇城镇第二中学
(小学) 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)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)组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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2个，分别是：德育处、教务处。

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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.35	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	775.04
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	17.69	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	775.04	本年支出合计	58	775.04
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	775.04	总计	62	775.04

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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

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	775.04	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
205	教育支出	775.04	757.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
20502	普通教育	774.33	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2050202	小学教育	774.33	756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
20507	特殊教育	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临淄区皇城镇第二中学(小学)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	775.04	739.14	35.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	775.04	739.14	35.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	774.33	739.14	35.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	774.33	739.14	35.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.71	0.00	0.71	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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	757.35	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	757.35	757.35	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	757.35	本年支出合计	59	757.35	757.35	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	757.35	总计	64	757.35	757.35	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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		757.35	739.14	18.21
205	教育支出	757.35	739.14	18.21
20502	普通教育	756.64	739.14	17.50
2050202	小学教育	756.64	739.14	17.50
20507	特殊教育	0.71	0.00	0.71
2050799	其他特殊教育支出	0.71	0.00	0.71

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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：临淄区皇城镇第二中学(小学)

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：临淄区皇城镇第二中学(小学)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为775.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少167.59万元，下降17.78%。主要是支付工资预算指标减少和学生公用经费减少

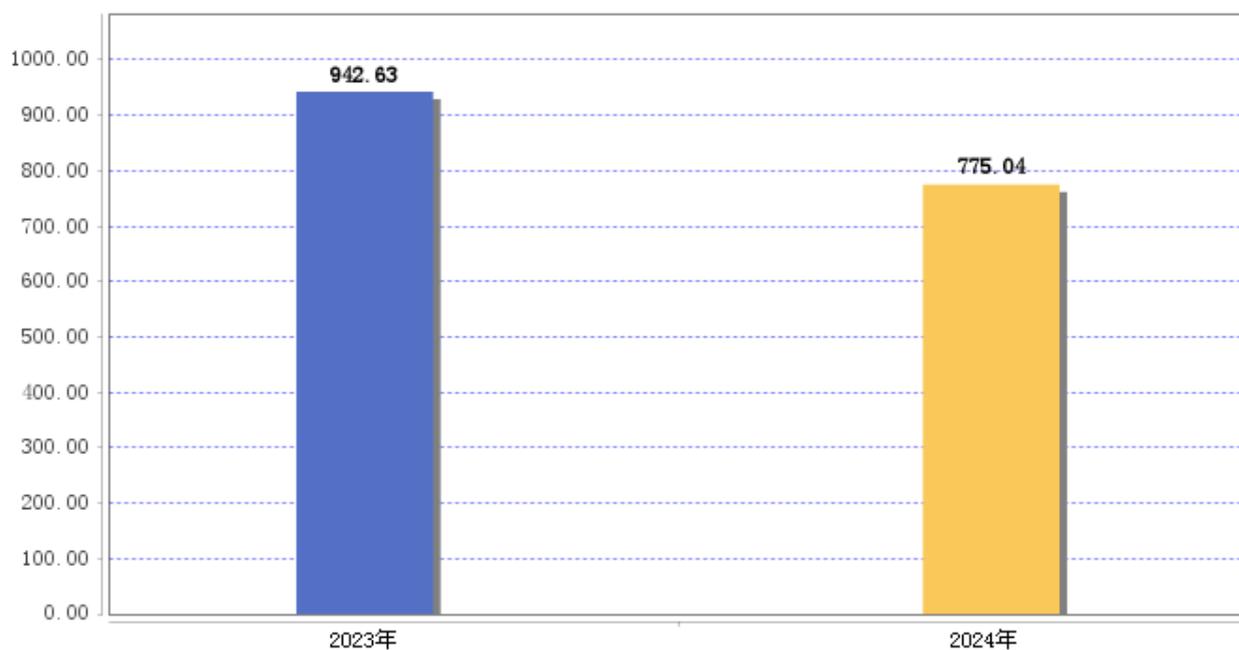
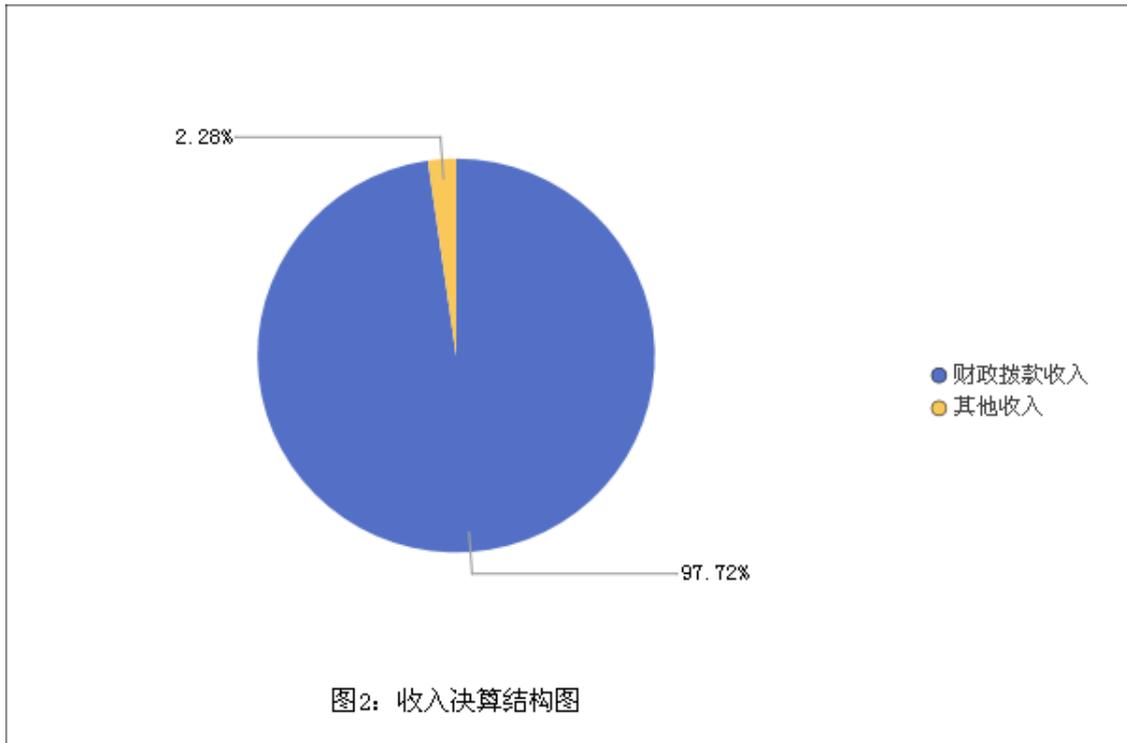


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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775.04万元，其中：财政拨款收入757.35万元，占97.72%；其他收入17.69万元，占2.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入757.35万元。与2023年度相比，减少156.67万元，下降17.14%。主要是支付工资预算指标减少和学生公用经费减少

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%。主要是无此项目

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

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项目

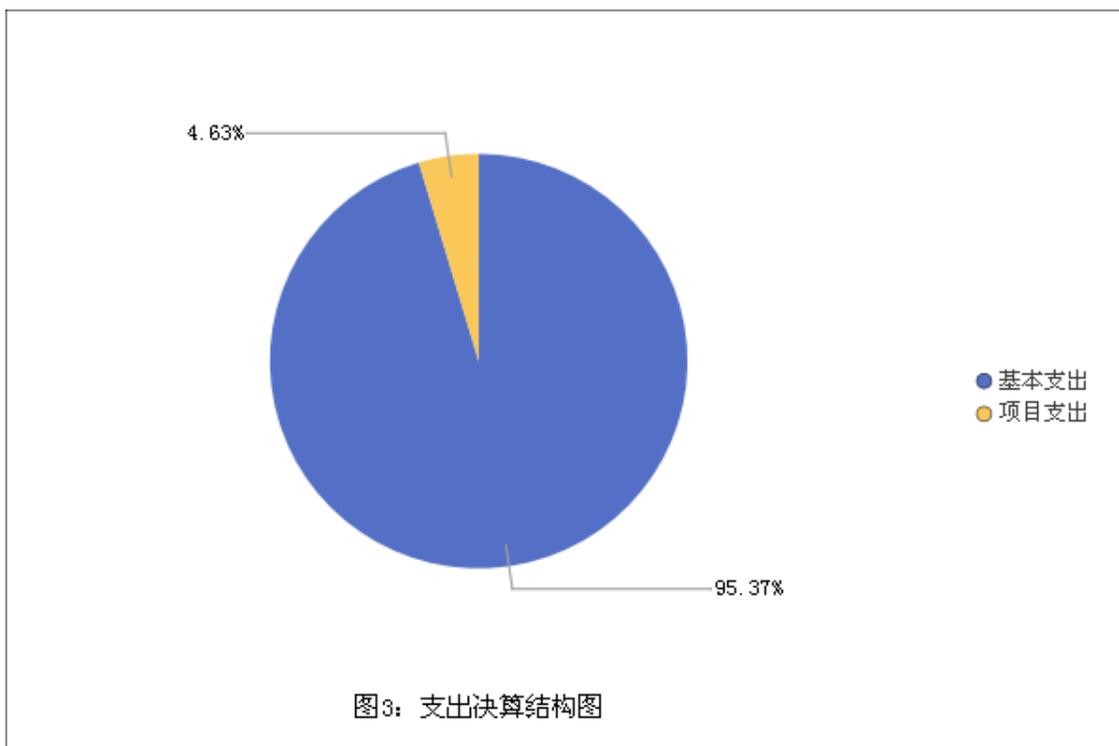
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项目

6、其他收入17.69万元。与2023年度相比，减少6.5万元，下降26.87%。主要是课后服务费减少

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775.04万元，其中：基本支出739.14万元，占95.37%；项目支出35.9万元，占4.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出739.14万元。与2023年度相比，减少83.81万元，下降10.18%。主要是支付工资预算指标减少和学生公用经费减少

2、项目支出35.9万元。与2023年度相比，减少34.52万元，下降49.02%。主要是学生公用经费减少和上级项目资金减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项目

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

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

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757.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少185.28万元，下降19.66%。主要是支付工资预算指标减少和学生公用经费减少

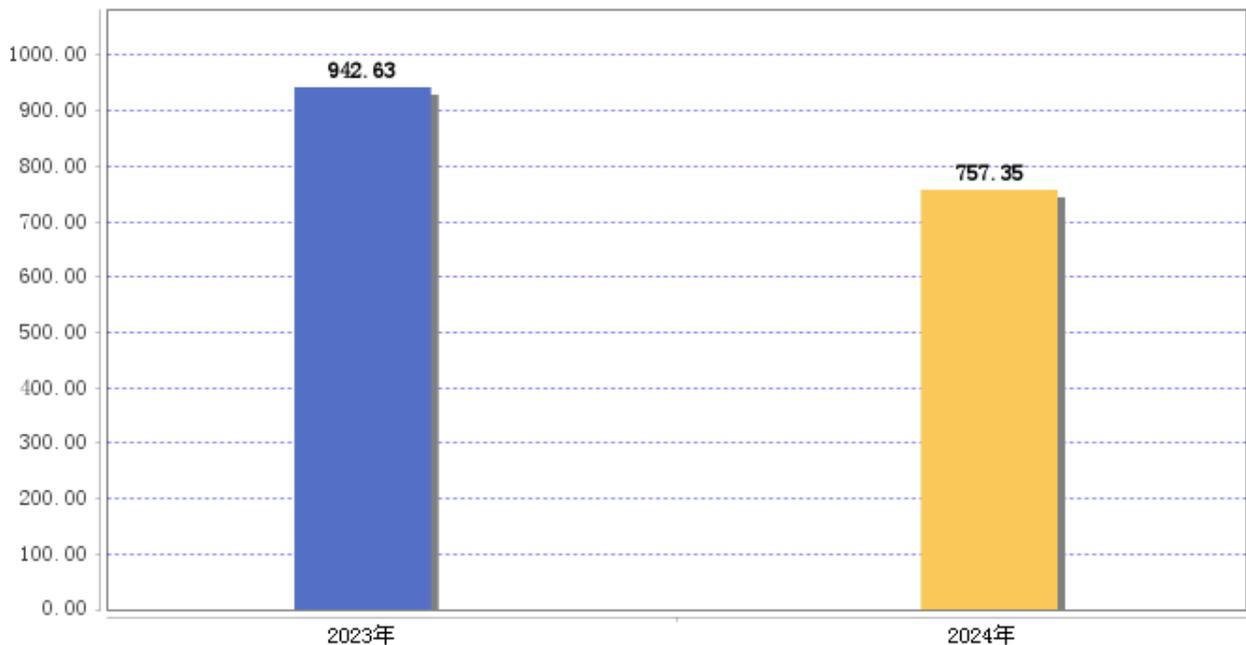


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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757.35万元，占本年支出合计的97.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.67万元，下降17.14%。主要是工资预算指标减少和学生公用经费减少

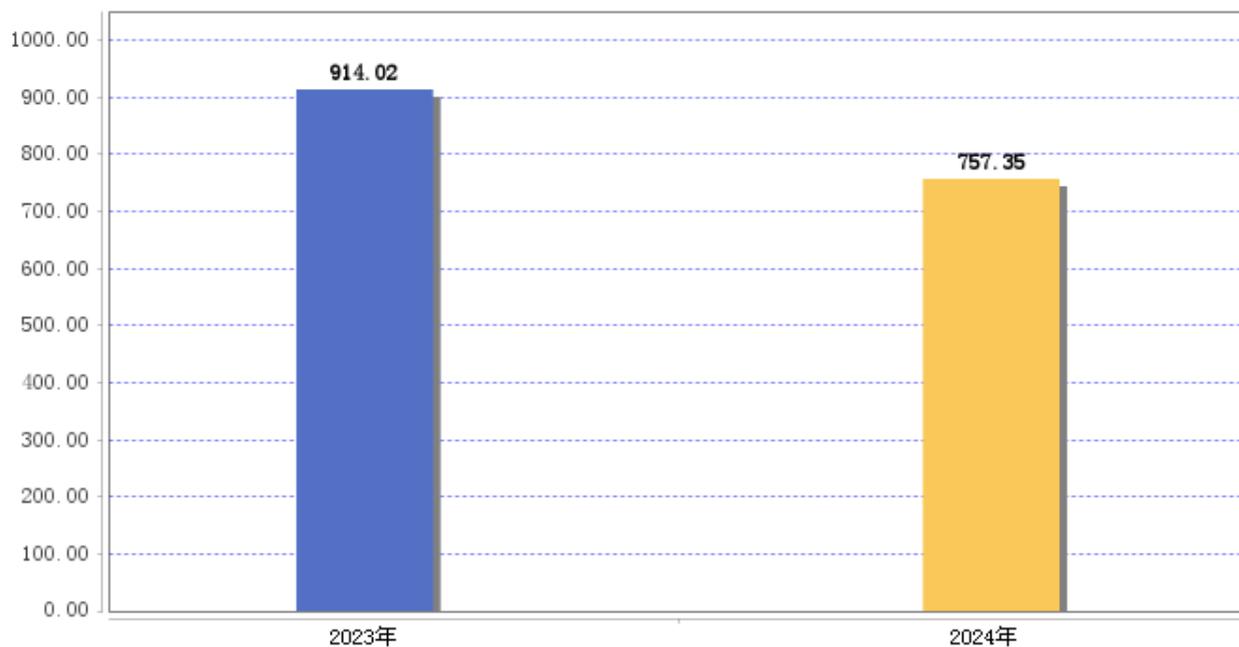


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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757.35万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出757.35万元，占100%。

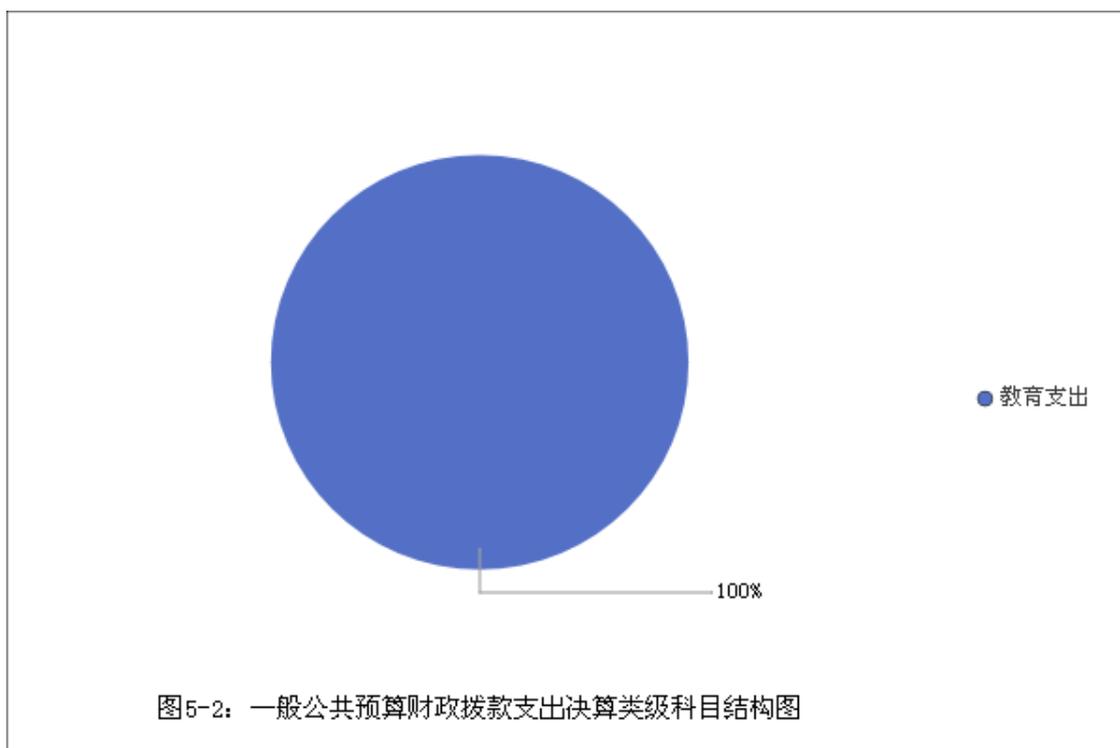


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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774.62万元，支出决算数为757.35万元，完成年初预算数的97.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资预算指标减少和学生公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为763.7万元，支出决算数为756.64万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资预算指标减少和学生公用经费减少。

2、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2.28万元，支出决算数为0.71万元，完成年初预算的31.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是特教经费未支付。

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739.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费726.99万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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3个，涉及预算资金774.62万元，占我单位预算项目支出总额的100.%。

组织对“综合运转人员”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金739.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区皇城镇第二中学在2024年度年度区级预算绩效自评的.3个项目中，1个项目自评等级为优，2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，资金使用比较规范，，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在我单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转人员”、“特殊教育经费”“免费教科书”项目的绩效自评表。

1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99分。全年预算数为774.62万元，执行数为739.14万元，完成预算的.95.42.%。项目绩效目标完成情况：总体情况为良。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：更好的做出资金规范使用。

2综合运转人员”、“特殊教育经费”“免费教科书”项目绩效自评综

述：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。综合运转人员项目，绩效评价得分为99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），主要用于各部门小学教育的支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于各部门特殊教育的支出。

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		综合运转（人员）						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局		实施单位		临淄区皇城镇第二中学（小学部）		
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	738.45	738.45	739.14	10	100.09%	10.00	
	其中：当年财政拨款	738.45	738.45	739.14				
	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	提高人员生活质量	≤739.14万元	739.14万元	10	10	
			工作人员成本	每月工资	按时发放	10	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	≥1所	≥1所	10	10	
		质量指标	教师工作标准	每月工资	每月工资	10	10	
		时效指标	工资发放时效	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	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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				临淄区皇城镇第二中学(小学部)									
主管部门		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			
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	0		0.75		0.75		10		100.00%		10.00			
	其中：当年财政拨款	0		0.75		0.75		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									
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	年度教科书省级资金总成本		≤0.75万元		0.75				10		10			
		小学生均拨付单位成本		=880元/生/年		=880元/生/年				10		10			
		拨付学校数量		≥1所		60所				10		10			
产出指标	数量指标	拨付学校数量		≥97%		100%				10		10			
		教学质量合格率		及时		及时				10		10			
		社会效益指标		义务教育质量提升保障率		≥90%		95%				15		15	
效益指标	可持续发展影响指标	对学校满意度		较好		较好				15		15			
		服务对象满意度		≥90%		95%				10		10			
满意度指标		服务对象满意度		≥90%		95%				10		10			
总分						100.00									

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，分别按照指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、0-50%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为“≥”），则得分计算方法为全年实际值(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“≤”），则得分计算方法为年度指标值(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		淄博市临淄区教育和体育局						实施单位		临淄区皇城镇第二中学(小学部)	
主管部门		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	
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	0		0.46		0.144		10	31.30%	2.13	
	其中：当年财政拨款	0		0.06		0.144		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					
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			年度上级转移经费总成本	≤0.46万元	0.144万元	5	5	财力不足，下一年度需要积极争取		
	数量指标			小学生均特教经费单位成本	=8000/生/年	=8000/生/年	10	10			
	质量指标			家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	=100%	10	10			
产出指标	时效指标			资金拨付时效	及时	及时	10	10			
	社会效益指标			义务教育阶段质量提升保障率	≥90%	95%	15	15			
效益指标	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	≥90%	95%	10	10			
总分						93.13					
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100-90%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥*)、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。

