

2024年度淄博市临淄中学单位决 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

实施初中义务教育，开展初中教育教学业务；实施高中基础教育，开展高中学历教育（相关社会服务）。

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制 reform 和教育体制改革。

（三）会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作。

（五）统筹规划学校布局规划、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 work。

（六）管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

（七）组织学校教育科研、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）在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康等教育工作。

（九）组织学校教育对外交流与合作工作。

（十）组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的

安全保卫工作。

（十一）组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

（十二）承办上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设五个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、供应处。

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	12,999.55	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	1,003.90	五、教育支出	36	13,933.33
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	24.84	八、社会保障和就业支出	39	79.80
	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	15.16
	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	14,028.28	本年支出合计	58	14,028.28
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	14,028.28	总计	62	14,028.28

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		14,028.28	12,999.55	0.00	1,003.90	0.00	0.00	24.84
205	教育支出	13,933.33	12,919.75	0.00	1,003.90	0.00	0.00	9.68
20502	普通教育	13,831.51	12,817.93	0.00	1,003.90	0.00	0.00	9.68
2050203	初中教育	35.02	22.20	0.00	3.14	0.00	0.00	9.68
2050204	高中教育	13,796.49	12,795.73	0.00	1,000.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
22999	其他支出	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
2299999	其他支出	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16

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		14,028.28	12,735.29	1,292.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,933.33	12,655.49	1,277.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,831.51	12,649.89	1,181.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	35.02	10.20	24.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,796.49	12,639.69	1,156.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.16	0.00	15.16	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	12,999.55	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	12,919.75	12,919.75	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	79.80	79.80	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	12,999.55	本年支出合计	59	12,999.55	12,999.55	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	12,999.55	总计	64	12,999.55	12,999.55	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
		12,999.55	12,735.29	264.26
205	教育支出	12,919.75	12,655.49	264.26
20502	普通教育	12,817.93	12,649.89	168.04
2050203	初中教育	22.20	10.20	12.00
2050204	高中教育	12,795.73	12,639.69	156.04
20507	特殊教育	5.60	5.60	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.60	5.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.22	0.00	96.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.22	0.00	96.22
208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00
20808	抚恤	79.80	79.80	0.00
2080801	死亡抚恤	79.80	79.80	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。

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
4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	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14,028.28万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,346.96万元，下降8.76%。主要是2024年退休教师增加，学生人数减少。

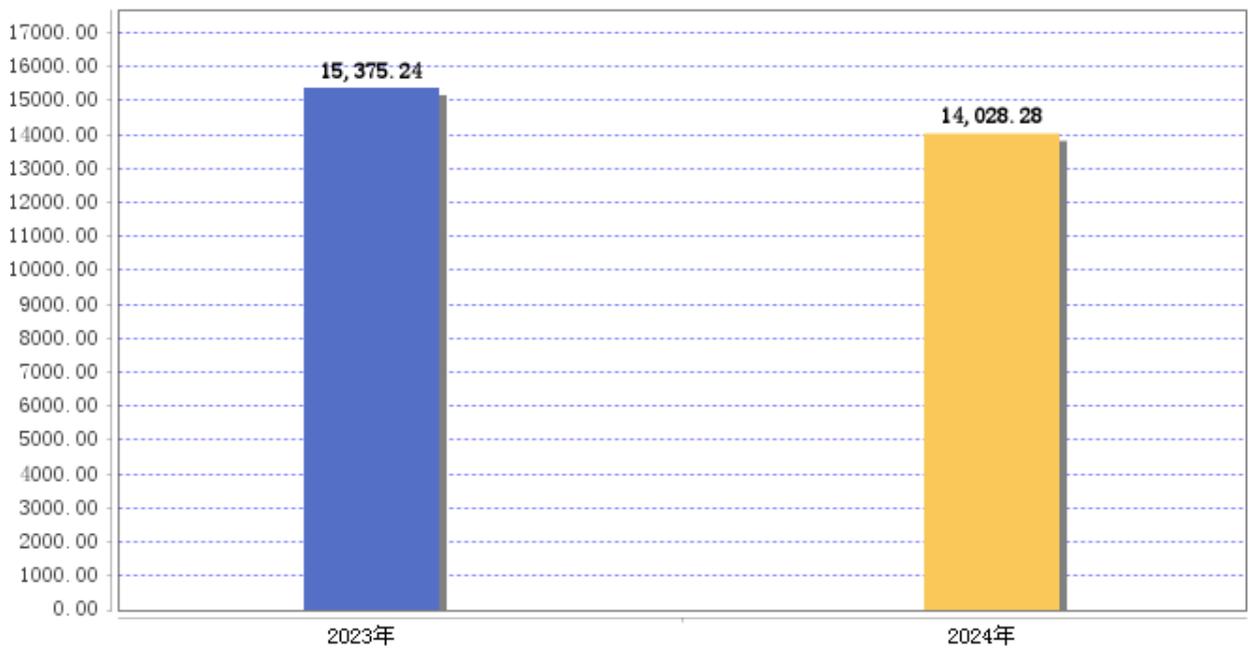
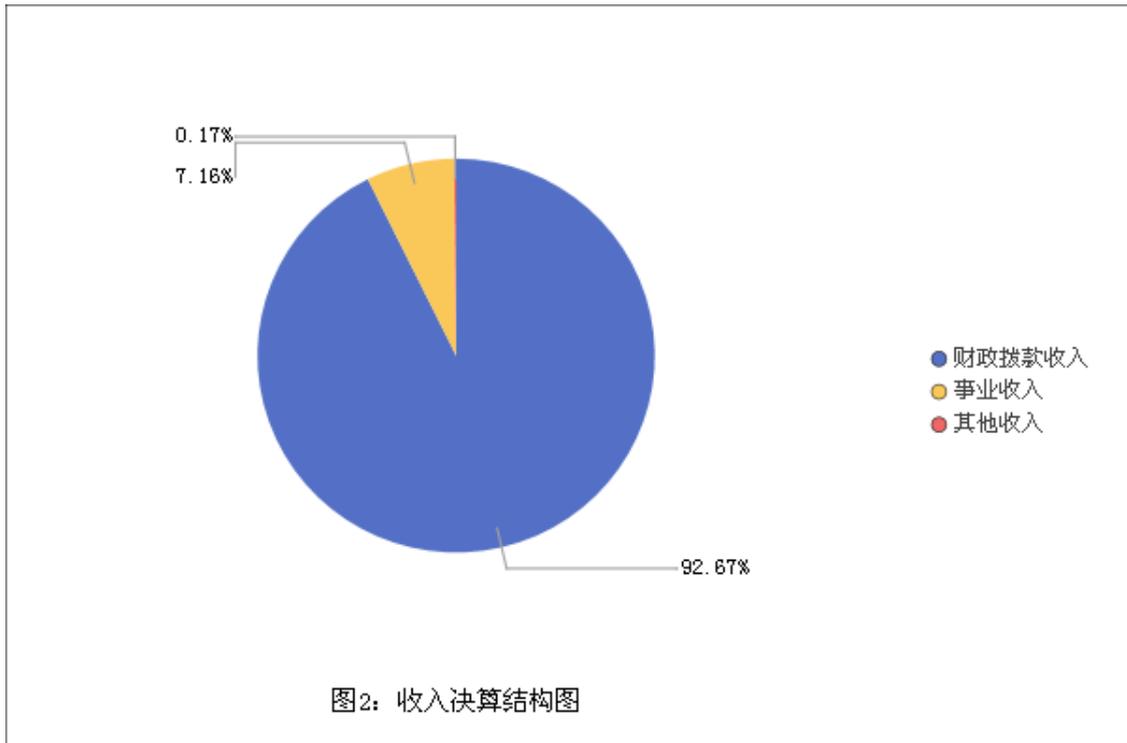


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,028.28万元，其中：财政拨款收入12,999.55万元，占92.67%；事业收入1,003.9万元，占7.16%；其他收入24.84万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,999.55万元。与2023年度相比，减少1,368.72万元，下降9.53%。主要是2024年学生数减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,003.9万元。与2023年度相比，增加32.75万元，增长3.37%。主要是2023年结余转入2024年。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

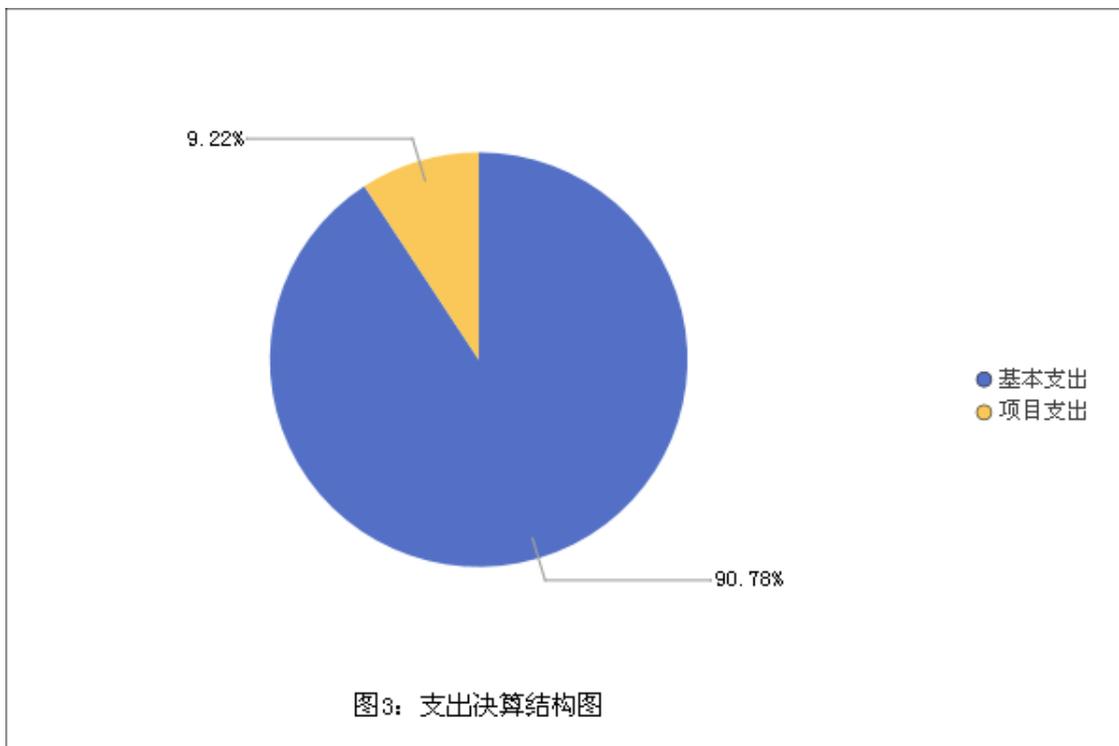
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入24.84万元。与2023年度相比，减少10.97万元，下降30.63%。主要是2023年拨付了2022年的工会会员费。

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14,028.28万元，其中：基本支出12,735.29万元，占90.78%；项目支出1,292.99万元，占9.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出12,735.29万元。与2023年度相比，减少712.19万元，下降5.3%。主要是2024年教师减少，学生数减少。

2、项目支出1,292.99万元。与2023年度相比，减少634.76万元，下降32.93%。主要是2024年项目减少所致。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12,999.55万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,368.72万元，下降9.53%。主要是2024年退休教师增加，教师数减少，学生人数减少。

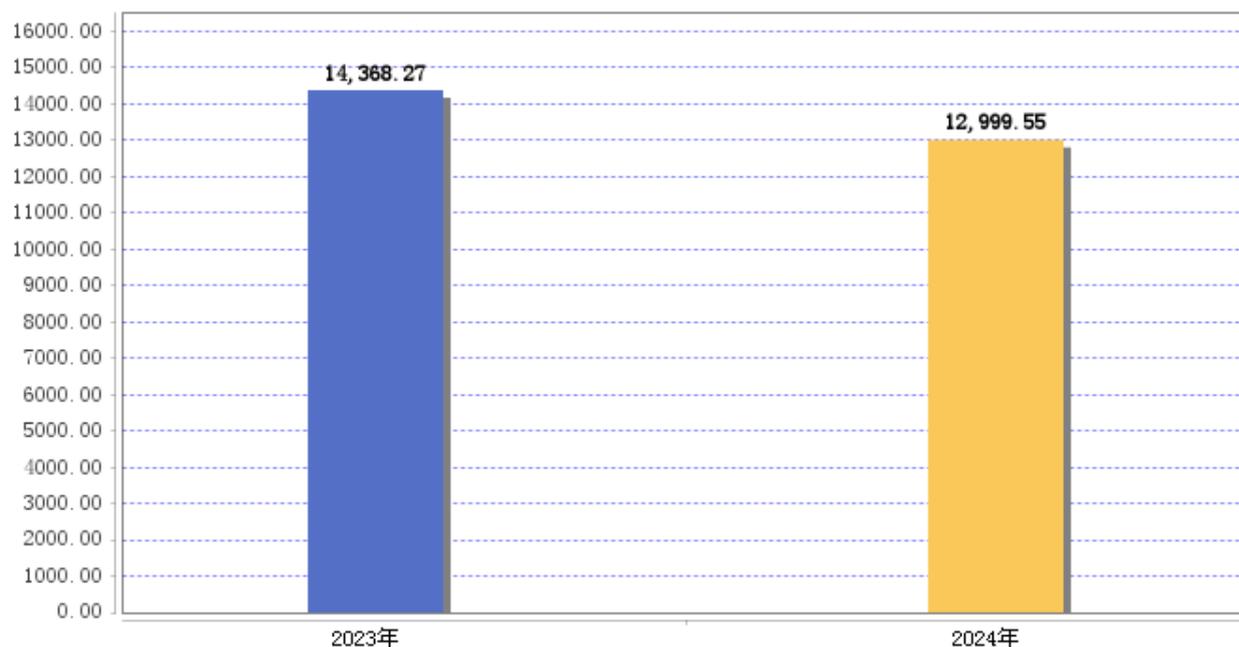


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,999.55万元，占本年支出合计的92.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,368.72万元，下降9.53%。主要是2024年退休教师增加，教师数减少，学生人数减少。

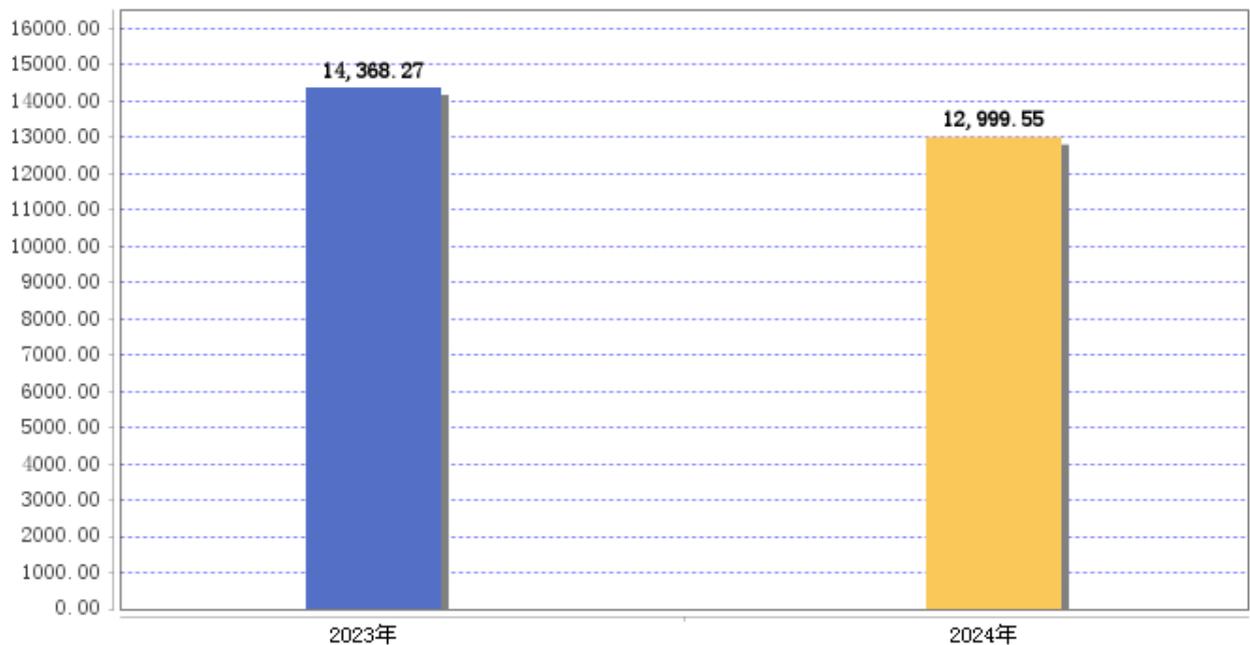


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,999.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出12,919.75万元，占99.39%；社会保障和就业支出（类）支出79.8万元，占0.61%。

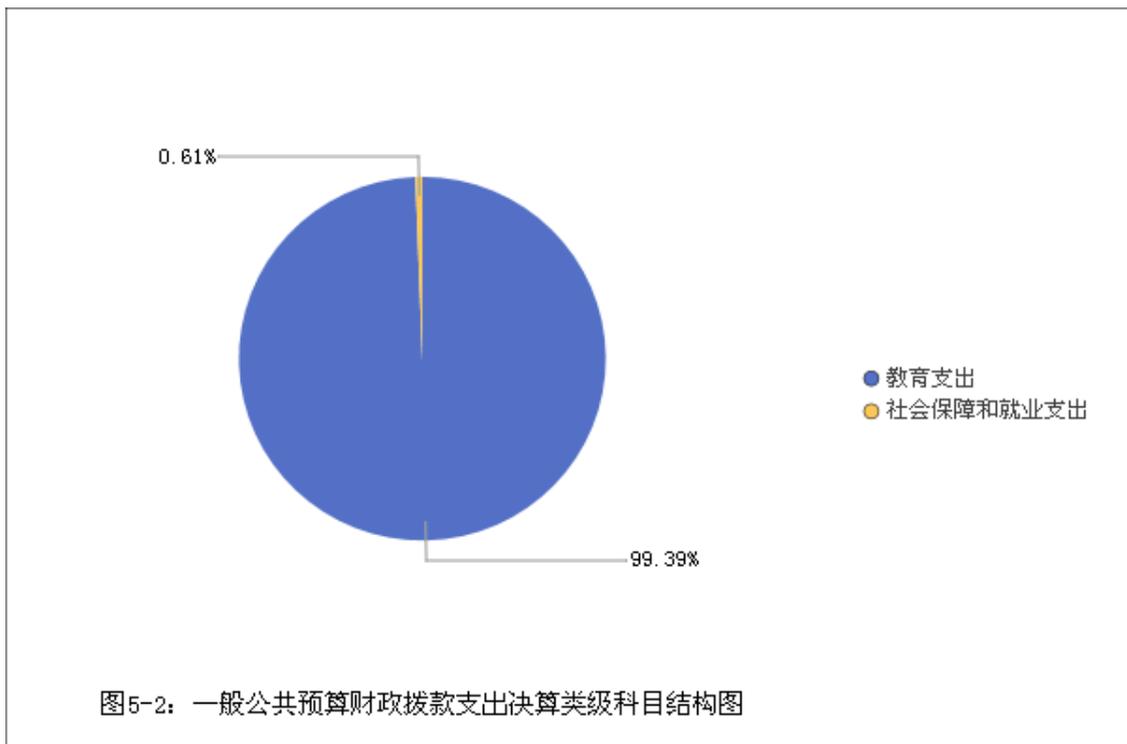


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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14,745.37万元，支出决算数为12,999.55万元，完成年初预算数的88.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加，学生数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为11.53万元，支出决算数为22.2万元，完成年初预算的192.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年初中招生数增加，公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为14,623.67万元，支出决算数为12,795.73万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年退休人员增加，学生数减少。

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9.17万元，支出决算数为5.6万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未支付。

4、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101万元，支出决算数为96.22万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目实际审计数小于预算数。

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79.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年去世人员增加。

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12,735.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,231.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费504.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.46万元，支出决算数为4.46万元，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4.46万元，支出决算数为4.46万元，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年未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4.46万元，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，淄博市临淄中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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356.65万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.22万元。授予中小企业合同金额355.15万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额355.15万元，占政府采购支出总额的99.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.28%，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100%。

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4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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学校日常公务用车；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，淄博市临淄中学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金225.01万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄中学2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年财政专户款”、“教育发展资金”、“春节前工程及政府购买服务项目”、“淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金”、“淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金”等9个项目的绩效自评表。

1. 2023年财政专户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99.99分。全年预算数为112.01万元，执行数为111.87万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过高质量的完成服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果。

2. 教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为100万元，执行数为95.22万元，完成预算的95.22%。项目绩效目标完成情况：通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果。

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”。

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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 淄财科教指[2024]43号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度。

5. 淄财科教指[2023]141号-城乡义务教育保障经费（初中）市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.74万元，执行数为1.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证初中教学正常运行，提高教学效益，提高师生满意度。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无

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

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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），主要用于反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支

出。

十九、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），主要用于改善办学条件、教育信息化建设、教师培训、学生资助等教育事业相关的支出。

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

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映普通教育中除小学、初中、高中、高等教育外，其他用于普通教育方面的支出。

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		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	淄博市临淄中学			
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	112.01	112.01	111.87	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	112.01	112.01	111.87				
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过高质量的完成服务指导等工作，达到提升教学质量，减轻课业负担，增强全面素质的效果				通过高质量的完成服务指导等工作，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	≤112.0141万元	111.87万元	20	20	
			学费生均拨付成本	= 500元/生/年	= 500元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	参与学生数	≥6000人	6244人	10	10	
		质量指标	服务标准	高标准	高标准	10	10	
		时效指标	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	10	10	
		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	10	10	
	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%	98%	10	10	
	总分				99.99			
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	淄博市临淄中学		
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	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	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	≤1万元	1万元	20	20	
			工程还款月度成本	≤1万元/月	1万元/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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程单位对拨付资金的满意度	≥95%	98%	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。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育发展资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄中学		
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	100	100	95.22	10	95.22%	9.52	
	其中：当年财政拨款	100	100	95.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，提高教育质量的效果				通过完成正常捐款的返还，达到激励企业积极捐款，保障学校正常运转，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	年度捐款返还总成本	≤100万元	95.22万元	20	20	
			企业定向捐赠总成本	≤100万元	95.22万元	10	10	
	产出指标	数量指标	被捐赠学校数量	≥1所	1所	10	10	
		质量指标	捐款使用质量	高	高	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	对激励企业捐款的保障效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对保障学校正常运转的保障效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被捐赠学校满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分				99.52			
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	淄博市临淄中学			
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	1.62	1.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	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				
	保障初中教学正常运行，提升教学效益，提高师生满意度			保障初中教学正常运行，提升教学效益，提高师生满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	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	
			学生生均拨付单位成本	= 1100元/生/年	= 1100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	356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	师生满意度	≥90%	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。

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	淄博市临淄中学			
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	1.74	1.74	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	1.74	1.74				
	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				
	保证初中教学正常运行,提高教学效益,提高师生满意度			保证初中教学正常运行,提高教学效益,提高师生满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤1.74万元	1.74万元	10	10	
			学生生均拨付单位成本	=1100元/生/年	=1100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	356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	师生满意度	≥90%	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。

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	淄博市临淄中学		
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	7.05	7.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.05	7.05				
	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			
		保障初中教学正常运行，提高教学效益，提高师生满意度。			已完成			
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	≤7.05万元	7.05万元	20	20	
			学生均拨付单位成本	= 1100元/生/年	= 1100元/生/年	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2个	356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	师生满意度	≥90%	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。

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）省级资金							
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄中学			
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	0.78	0.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.78	0.78				
	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				
	保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度			保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤0.7781万元	0.7781万元	20	20	
			初中生均拨付单位成本	= 1100元/生/年	= 1100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	
		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%	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	
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。

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	淄博市临淄中学			
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	0.31	0.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.31	0.31				
	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				
	保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度			保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤0.3084万元	0.3084万元	20	20	
			初中生均拨付单位成本	= 1100元/生/年	= 1100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	
		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%	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	
	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。

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）中央资金						
主管部门		淄博市临淄区教育和体育局			实施单位	淄博市临淄中学		
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	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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			
		保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度			保障初中教学工作正常运行，提高教学效益，提高师生满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度初中生均总成本	≤0.503万元	0.503万元	20	20	
			初中生均拨付单位成本	= 1100元/生/年	= 1100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	
		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%	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	
	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。