

# 2024年度桓台县第一小学决算

# 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) 研究制定本单位党的建设规划并指导实施。负责对学校党的建设重大问题进行调查研究，向上级部门提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

(二) 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草本单位有关政府规范性文件，拟订本单位教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。

(三) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(四) 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规。

(五) 负责实施素质教育，提高教学质量，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

(六) 负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(七) 负责建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

(八) 承办举办单位交办的其它事项。

## 二、机构设置

本单位内设下列职能科室，分别是：办公室、教育处、教导处、总务处、体卫艺、会计室。

## 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：桓台县第一小学

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	1,672.63	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	1,202.65
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	9.96	八、社会保障和就业支出	39	261.27
	9		九、卫生健康支出	40	100.29
	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	118.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,682.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,682.59</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>1,682.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,682.59</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：桓台县第一小学

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		1,682.59	1,672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
205	教育支出	1,202.65	1,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20502	普通教育	1,202.65	1,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2050201	学前教育	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,158.57	1,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2050299	其他普通教育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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：桓台县第一小学

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		1,682.59	1,528.41	154.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,202.65	1,048.48	154.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,202.65	1,048.48	154.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,158.57	1,048.48	110.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.71	250.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00	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：桓台县第一小学

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	1,672.63	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	1,192.69	1,192.69	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	261.27	261.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.29	100.29	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	118.38	118.38	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	1,672.63	本年支出合计	59	1,672.63	1,672.63	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	1,672.63	总计	64	1,672.63	1,672.63	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：桓台县第一小学

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
		1,672.63	1,528.41	144.22
205	教育支出	1,192.69	1,048.48	144.22
20502	普通教育	1,192.69	1,048.48	144.22
2050201	学前教育	37.36	0.00	37.36
2050202	小学教育	1,148.61	1,048.48	100.13
2050299	其他普通教育支出	6.72	0.00	6.72
208	社会保障和就业支出	261.27	261.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.71	250.71	0.00
2080502	事业单位离退休	103.05	103.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
210	卫生健康支出	100.29	100.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.29	100.29	0.00
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.40	36.40	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00

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
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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：桓台县第一小学

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

单位：桓台县第一小学

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：桓台县第一小学

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1,682.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加20.6万元，增长1.24%。主要是教师人数增加，相应工资、保险、住房公积金增加。

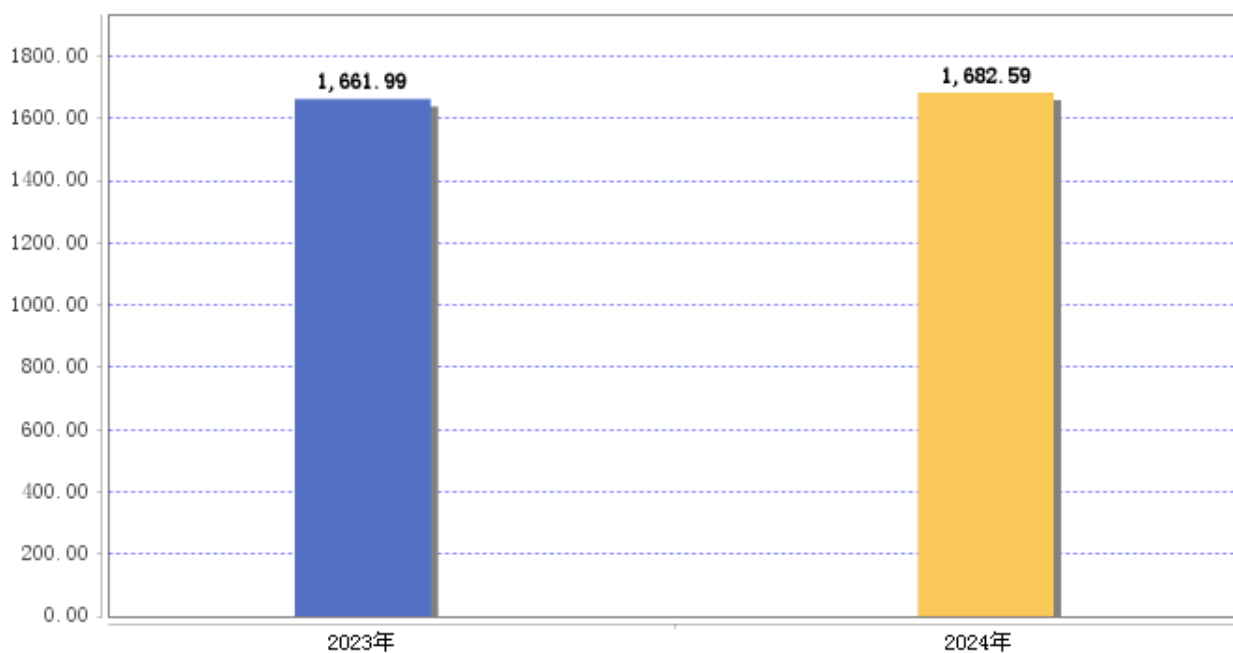
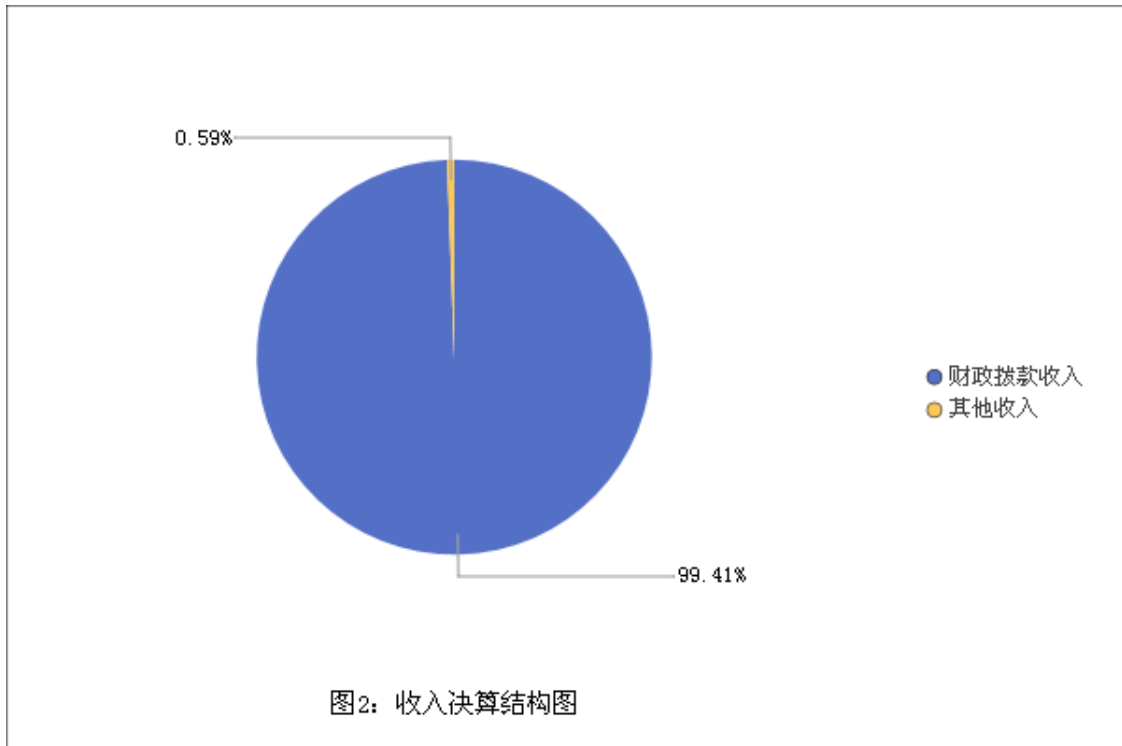


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,682.59万元，其中：财政拨款收入1,672.63万元，占99.41%；其他收入9.96万元，占0.59%。



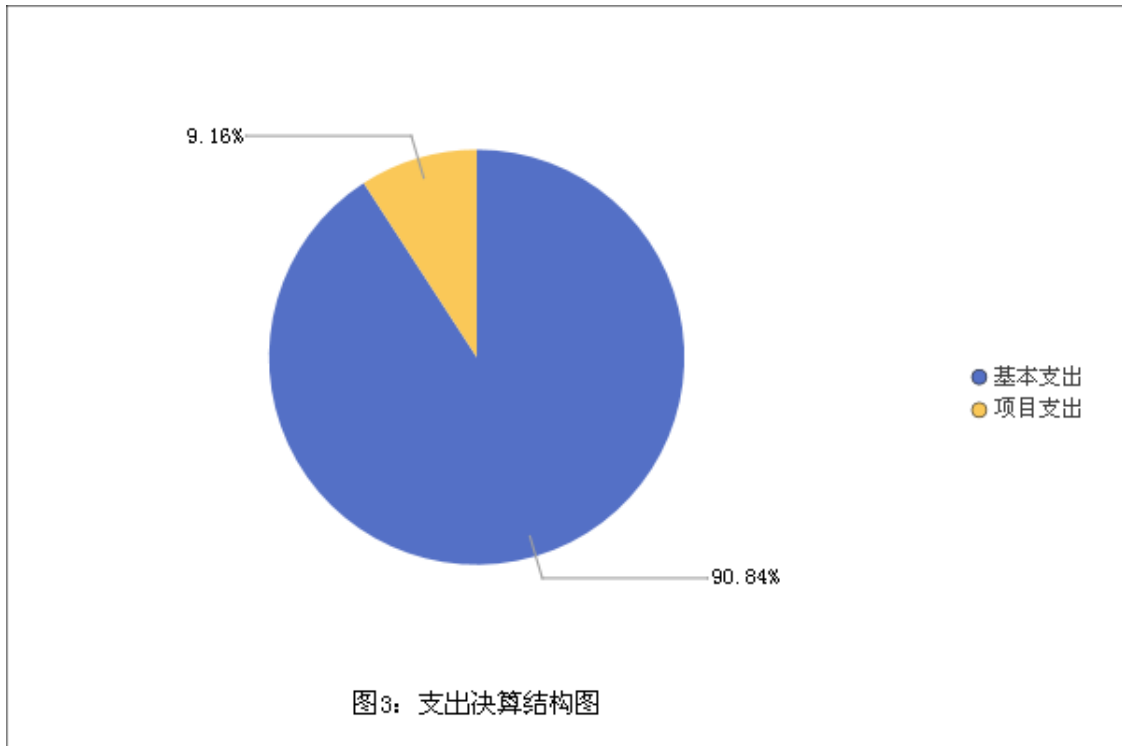
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,672.63万元。与2023年度相比，增加10.8万元，增长0.65%。主要是教师人数增加，相应工资、保险、住房公积金增加。
- 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9.96万元。与2023年度相比，增加9.79万元，增长5758.82%。主要是单位运转资金计入其他收入。

## 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1,682.59万元，其中：基本支出1,528.41万元，占90.84%；项目支出154.18万元，占9.16%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,528.41万元。与2023年度相比，增加70.07万元，增长4.8%。主要是教师人数增加，相应工资、保险、住房公积金增加。

2、项目支出154.18万元。与2023年度相比，减少49.48万元，下降24.3%。主要是本年度附属幼儿园年中撤并，相应幼儿园公用经费、日常运行支出等项目支出减少。

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1,672.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.8万元，增长0.65%。主要是教师人数增加，相应工资、保险、住房公积金增加。

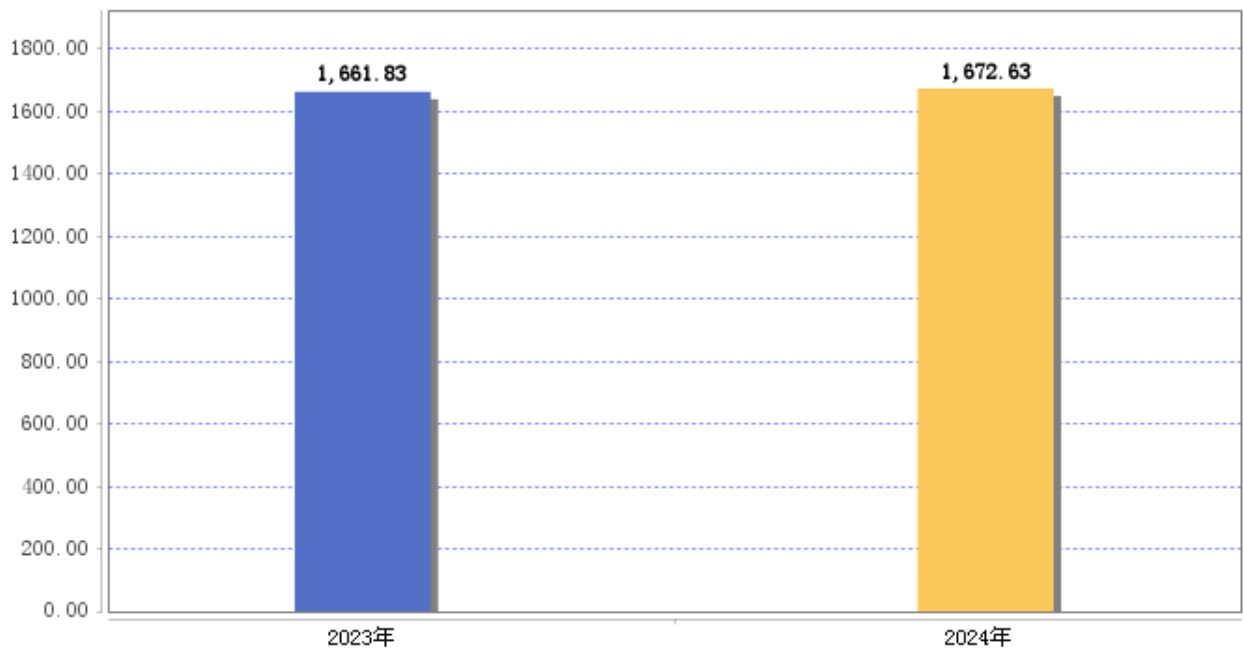


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,672.63万元, 占本年支出合计的99.41%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加10.8万元, 增长0.65%。主要是教师人数增加, 相应工资、保险、住房公积金增加

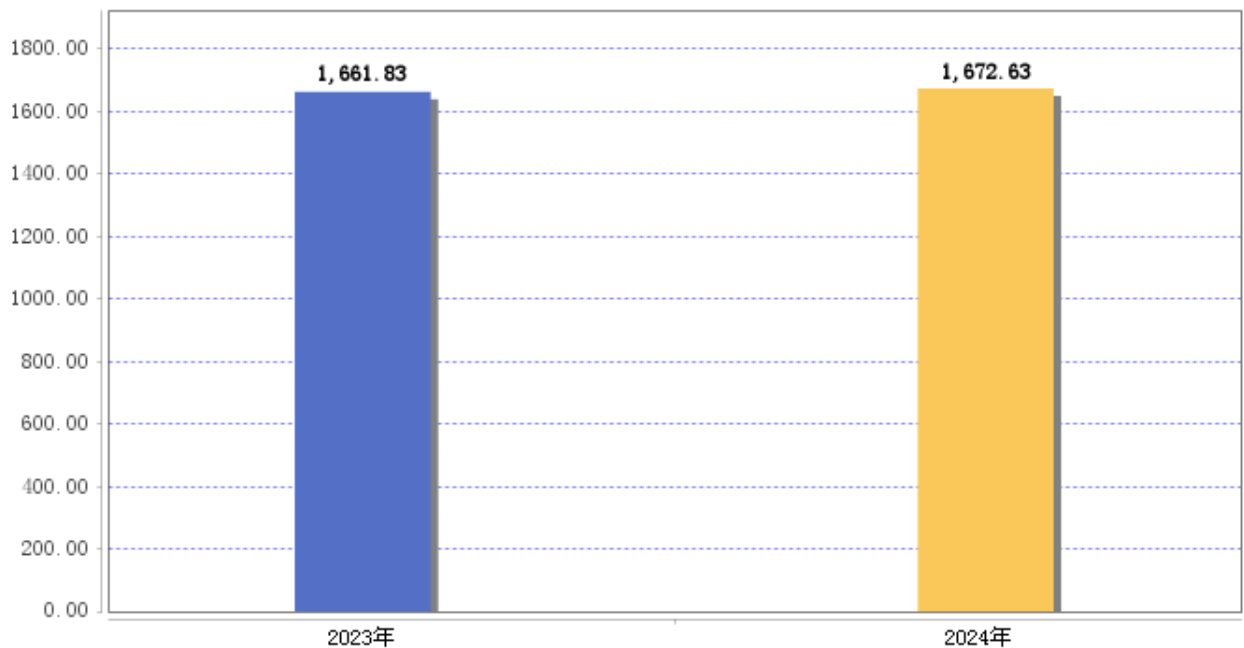
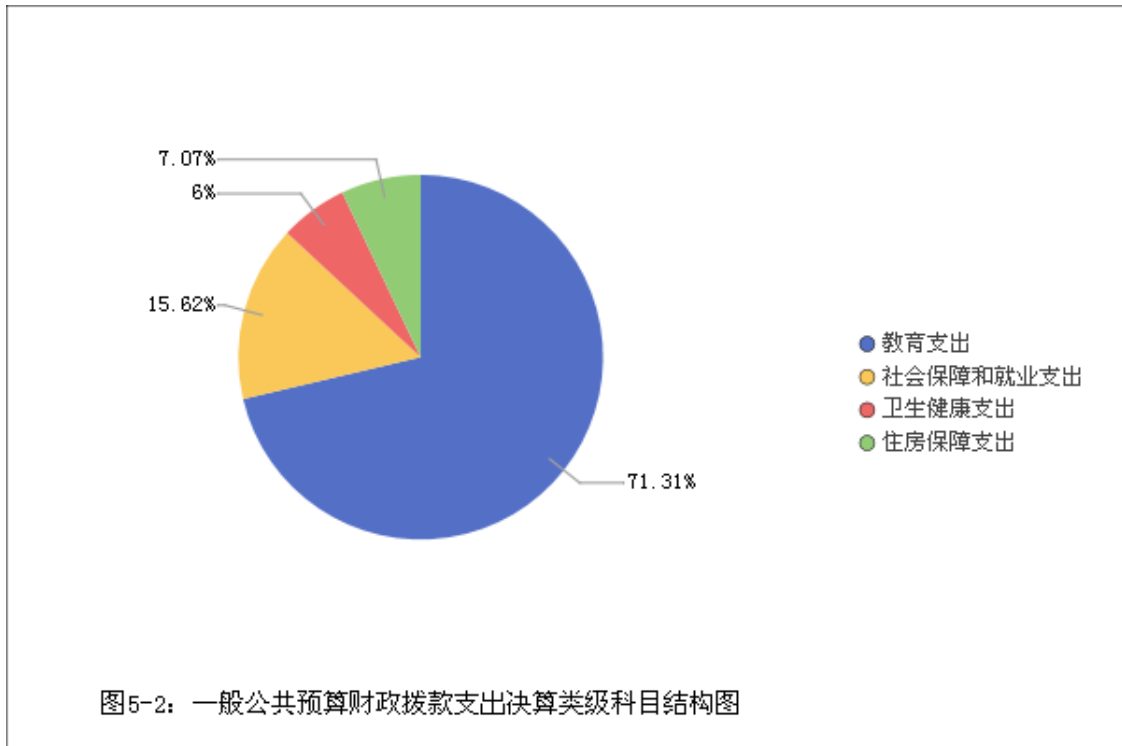


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,672.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,192.69万元，占71.31%；社会保障和就业支出（类）支出261.27万元，占15.62%；卫生健康支出（类）支出100.29万元，占6%；住房保障支出（类）支出118.38万元，占7.07%。



### （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1,688.1万元，支出决算数为1,672.63万元，完成年初预算数的99.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中附属幼儿园撤并，相应经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为32.6万元，支出决算数为37.36万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中附属幼儿园撤并。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,127.68万元，支出决算数为1,148.61万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是小学学生人数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为13.99万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的48.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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124.45万元，支出决算数为103.05万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金纪实、统筹外待遇等支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为137.91万元，支出决算数为140.04万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为7.62万元，完成年初预算的33.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是遗属补助支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为10.18万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤保险、失业保险支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为62.06万元，支出决算数为63.9万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为35.67万元，支出决算数为36.4万元，完成年初预算的

102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，保险基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.9万元，支出决算数为118.38万元，完成年初预算的994.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人数增加，公积金基数调整。

## 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1,528.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,507.14万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费21.27万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 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29.04万元，其中：政府采购货物支出17.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.28万元。授予中小企业合同金额29.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.92万元，占政府采购支出总额的47.93%。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100%，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11个，涉及预算资金198.95万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“小学城乡义务教育生均公用经费”“幼儿园公用经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金97.55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。桓台县第一小学2024年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，10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“学校安保经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 小学城乡义务教育生均公用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100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

2. 幼儿园公用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100分。全年预算数为6.01万元，执行数为6.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园各项办公、业务支出；二是更新户外活动场地；三是维护各项设施正常运转。

3. 小学城乡义务教育生均公用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97.03分。全年预算数为110.91万元，执行数为88.13万元，完成预算的79.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

4. 随班就读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100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

5. 幼儿园公用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100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园各项办公、业务支出；二是更新户外活动场地；三是维护各项设施正常运转。

6. 班级管理团队激励机制等资金补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，自评等级为优秀。全年预算数为16.2万元，执行数为4.05万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成况：一是激发了班主任及教师工作积极性，提升了班级管理水平；二是提高了教职工的满意度。

7. 课后服务、暑期托管等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89.5分，自评等级为良好。全年预算数为9.69万元，执行数为2.42万元，完成预算的24.97%。项目绩效目标完成情况：一是课后服务质量良好，保障了课后服务有序进行，解决了广大学生家长后顾之忧；二是提升了家长和教职工的满意度。

8. 学校安保经费奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配齐配足保安力量；二

是加强了校园安全防范；三是保障了学校和附属幼儿园安全稳定。

9. 日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分，自评等级为优。全年预算数为28.57万元，执行数为26.23万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是提高了幼儿园的保教质量。

10. 单位运转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10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

11. 东岳奖励基金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班级管理突出个人、优秀教师等；二是提高了教师的积极性。

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。小学城乡义务教育生均公用经费项目，绩效评价得分为97.03分，等级为优。幼儿园公用经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。学校安保经费奖补项目，绩效评价得分为100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 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）学前教育（项），主要用于学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位开支的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于机关事业单位由单位缴纳的抚恤金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：桓台县第一小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第一小学	100	优
2	幼儿园公用经费	桓台县第一小学	100	优
3	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第一小学	97.03	优
4	随班就读经费	桓台县第一小学	100	优
5	幼儿园公用经费	桓台县第一小学	100	优
6	班级管理团队激励机制等	桓台县第一小学	91	优
7	课后服务、暑期托管等经费	桓台县第一小学	89.5	良
8	学校安保经费奖补	桓台县第一小学	100	优
9	日常运行支出	桓台县第一小学	98.85	优
10	单位运转资金	桓台县第一小学	100	优
11	东岳奖励基金等	桓台县第一小学	100	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	0.05	0.05	0.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05				
	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			
		通过按照每生每年810元标准落实小学城乡义务教育学校公用经费，实现学校日常教育教学活动和学生全面发展，高质量完成教育教学各项工作，推进城乡义务教育均衡发展。			2024年，义务教育保障经费结转金额支出0.054万元，主要用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理等，提高了学生及家长的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤0.054万元	0.054万元	4	4	
			小学公用经费标准	=810元/生/年	810元/生/年	3	3	
			其中：仪器设备及图书资料等购置费（政府采购）	≤0.054万元	0.054万元	3	3	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1290人	1290人	5	5	
			学校教师人数	≥63人	63人	5	5	
				建筑物面积	≥6229平方米	6229平方米	4	4
		质量指标	教育教学工作达标率	100%	100%	4	4	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	4	4	
			生均公用经费使用合规率	100%	100%	4	4	
年度 绩效 指标	时效指标	购置仪器设备、图书等资产合格率	100%	100%	4	4		
		教师培训开展时间	12月25日前	12月25日前	3	3		
		日常维修维护时限	≤5天	5天	4	4		
			仪器设备购置时间	12月25日前	12月25日前	3	3	

	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥97%	97%	6	6	
			体质健康管理合格率	≥50%	50%	6	6	
		可持续发展影响指标	优秀教师和骨干教师占比	≥50%	50%	6	6	
			在校师生比	≥4.88%	4.88%	6	6	
			学校考核级次	良好以上	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意率	≥98%	98%	5	5	
<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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用经费						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	6.01	6.01	6.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	6.01	6.01	6.01				
	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			
		通过按照每生每年810元标准落实幼儿园生均公用经费，实现幼儿园高效运转，高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展的影响。			2024年，幼儿园公用经费共结转支出6.01万元，用于保障幼儿园各项办公、业务经费，更新户外活动场地，维护了各项设施正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	≈810元/生/年	810元/生/年	3	3	
			幼儿园公用经费总额	≤6.014万元	6.014万元	3	3	
			其中：水电暖费用	≤3.36万元	3.36万元	2	2	
			其中：教学业务与管理费用	≤2.654万元	2.654万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	≥129人	129人	5	5	
			幼儿园教师数量	≥17人	17人	5	5	
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	100%	100%	5	5	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	5	5	
	生均公用经费使用合规率		100%	100%	5	5		
	时效指标	保育教育活动及日常工作完成时间	12月25日前	12月25日前	5	5		
		教师培训开展时间	12月25日前	12月25日前	5	5		
		日常维修维护时限	≤6小时	6小时	5	5		
			满足全县幼儿园教学需求	持续满足	持续满足	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	持续保障	持续保障	5	5	
			促进学前教育持续健康发展	持续促进	持续促进	5	5	
			适龄儿童入园率	≥99%	99%	5	5	
		可持续发展影响指标	适龄儿童入学保持率	≥99%	99%	5	5	
			在校师生比	≥13%	13%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	
<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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	93.97	110.91	88.13	10	79.46%	7.95	
	其中：当年财政拨款	93.97	110.91	88.13				
	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			
		通过按照每生每年810元的标准落实小学城乡义务教育学校公用经费，实现学校日常教育教学活动和学生全面发展，高质量完成教育教学各项工作，推进城乡义务教育均衡发展。			2024年，义务教育保障经费共支出88.13万元，主要用于学校正常的教育教学活动，具体支出范围涵盖日常教学与管理、水电、取暖、邮电、房屋及仪器设备的日常维修维护、其他资本性支出等，提高了学生及家长的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小学义务教育保障经费总额	≤111.39万元	88.13万元	2	1.58	进一步与财政对接
			小学公用经费标准	=810元/生/年	810元/生/年	3	3	
			其中：教学业务与管理费用	≤21.4万元	21.4万元	1	1	
			其中：教师培训费	≤6.1万元	4.48万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	其中：水电暖费用	≤10.5万元	10.5万元	1	1	
			其中：仪器设备及图书资料等购置费（政府采购）	≤30.04万元	30.04万元	1	1	
			其中：其他资金	≤43.35万元	21.71元	1	0.5	进一步与财政对接
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1290人	1290人	1	1	
			学校教师人数	≥63人	63人	1	1	
			建筑物面积	≥6229平方米	6229平方米	1	1	
			购置一体机数量	≥2套	2套	1	1	
			水使用量	≥1.1万立方	1.1万立方	2	2	
			电使用量	≥15万kwh	15万kwh	2	2	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	供暖面积	=2470.27平方米	2470.27平方米	2	2	
			教育教学工作达标率	=100%	100%	3	3	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	3	3	
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	3	3	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	3	3	
			购置仪器设备等资产合格率	=100%	100%	3	3	
	产出指标	时效指标	教师培训开展时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
			日常维修维护时限	≤5天	5天	5	5	
			仪器设备及图书资料购置时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	≥97%	97%	6	6	
			体质健康管理合格率	≥50%	50%	6	6	
		可持续发展影响指标	优秀教师和骨干教师占比	≥50%	50%	6	6	
			在校师生比	≥4.88%	4.88%	6	6	
			学校考核级次	良好以上	良好	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意率	≥98%	98%	5	5	
			在校学生满意率	≥98%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>97.03</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		随班就读经费							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学			
项目预算执行情况		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	5.26	5.6	5.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.26	5.6	5.6				
		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				
		通过按照每生每年8000元的标准落实随班就读经费项目，实现随班就读学生接受教育教学正常化，保障日常教育教学活动，从整体上推进城乡义务教育均衡发展。			2024年，随班就读经费共支出5.60万元，用于保障随班就读学生接受教育教学正常化，保障日常教育教学活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	随班就读经费总额	≤5.60万元	5.60万元	3	3		
			其中：教学业务与管理经费	≤5.60万元	5.60万元	3	3		
			随班就读经费发放标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	4	4		
	产出指标	数量指标	学校随班就读学生数量	≥7人	7人	5	5		
随班就读管理团队教师人数			≥7人	7人	7	7			
产出指标	质量指标	随班就读学生考评达标率	=100%	100%	7	7			
		教育教学事故发生率	< 1%	1%	7	7			
		随班就读管理团队师德师风考核合格率	=100%	100%	7	7			
年度 绩效 指标	时效指标	随班就读经费支出时间	10月31日前	10月31日前	7	7			
效益指标	社会效益指标	随班就读管理团队师德师风考核达标率	=100%	100%	10	10			
		随班就读学生家访次数	≥2次	2次	10	10			
	可持续发展影响指标	学生辍学率	< 1%	0%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5			
		学生满意度	≥98%	98%	5	5			
<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：									

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用经费						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	桓台县第一小学			
项目预算执行情况		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	4.03	5.12	5.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.03	5.12	5.12				
	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				
		为支持扩大普惠性学前教育资源，按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年810元落实，通过项目实施提高幼儿园运转保障水平，高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。		2024年，幼儿园公用经费共支出5.12万元，用于保障幼儿园各项办公、业务经费，更新户外活动场地，维护了各项设施正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=810元/生/年	810元/生/年	2	2	
			幼儿园公用经费总额	≤10.449万元	5.12万元	2	2	2024年7月幼儿园撤并
			其中：水电暖费用	≤3万元	1万元	3	3	
			其中：教学业务与管理费用	≤7.449万元	4.12万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校幼儿人数	≥129人	129人	5	5	
			幼儿园教师数量	≥17人	17人	5	5	
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%	100%	5	5	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	5	5	
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保育教育活动及日常工作完成时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
教师培训开展时间	12月25日前		12月25日前	5	5			
			日常维修维护时限	≤6小时	6小时	5	5	
			满足全县幼儿园教学需求	持续满足	持续满足	5	5	

	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	持续保障	持续保障	5	5	
			促进学前教育持续健康发展	持续促进	持续促进	5	5	
			适龄儿童入园率	≥99%	99%	5	5	
		可持续发展影响指标	适龄儿童入学保持率	≥99%	99%	5	5	
			在校师生比	≥13%	13%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意率	≥98%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	
<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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		班级管理团队激励机制等						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	16.2	16.2	4.05	10	25.00%	2.5	
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2	4.05				
	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			
		通过按照每班每月500元的标准落实班级管理团队激励机制资金，实现班主任及教师工作积极性有效提升，保障班级管理日常工作正常开展的影响。			2024年，班级管理团队经费共支出4.05万元，主要用于学校班级管理团队支出，通过该项目的实施，实现了班主任及教师工作积极性有效提升，提高了教职工的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月	500元/班/月	2	2	
			班级管理团队激励资金费用	≤16.20万元	4.05万元	2	0.5	按项目进度拨付。
	班级管理一等团队发放标准		=520元/班/月	520元/班/月	2	2		
	班级管理二等团队发放标准		=500元/班/月	500元/班/月	2	2		
	成本指标	经济成本指标	班级管理三等团队发放标准	=480元/班/月	480元/班/月	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学校班级数量	≥26个	26个	10	10	
			管理团队教师人数	≥63人	63人	5	5	
		质量指标	班级管理团队考评达标率	≥98%	98%	5	5	
			教育教学事故发生率	< 1%	1%	5	5	
			师德考核合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	班级管理团队考评完成时间	12月25日	12月25日	5	5	
	班级管理团队激励资金发放时间		12月25日	12月25日	5	5		
			优秀班主任评选	≥7人	7人	6	6	

	效益指标	社会效益指标	师德师风考核达标率	=100%	100%	6	6		
			学生家访次数	≥500次	500次	6	6		
		可持续发展影响指标	师资队伍职称结构达标率	≥98%	98%	6	6		
			学生辍学率	< 1%	1%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5		
			学生满意度	≥98%	98%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>91.00</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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		课后服务、暑期托管等经费						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	9.69	9.69	2.42	10	24.97%	2.5	
	其中：当年财政拨款	9.69	9.69	2.42				
	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			
		通过按照每生每年80元、每生每天8元的标准的开展课后服务和暑期托管活动，实现学生由“帮管”到“帮教”的提档升级，解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足学生多样化需求的影响。			2024年，课后服务和暑期托管经费共支出2.42万元，主要用于发放教职工课后服务费，提升了家长和教职工的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	课后服务、暑期托管经费总额	≤9.69万元	2.42万元	4	1	按项目进度拨付。
			课后服务补助标准	=80元/生/年	80元/生/年	3	3	
			暑期托管补助标准	=8元/生/天	8元/生/天	3	3	
	产出指标	数量指标	课后服务学生人数	≥1133人	1133人	3	3	
			课后服务教师人数	≥63人	63人	3	3	
			课后服务课时量	≥1课时	1课时	5	5	
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%	100%	4	4	
			课后服务内容合规率	=100%	100%	4	4	
			课后服务费用使用合规率	=100%	100%	4	4	
年度 绩效 指标	时效指标	课后服务申请流程规范率	=100%	100%	4	4		
		课后服务期间事故发生率	< 1%	1%	4	4		
		课后服务教师考评质量达标率	=100%	100%	5	5		
		课后服务时长	≥2小时/天	2小时/天	2	2		

			课后服务结束时间	晚于6: 00	6: 00	2	2	
效益指标	社会效益指标		学生学业负担减少率	≥90%	90%	10	10	
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	10	10	
	可持续发展影响指标	学生学习积极性提高率	≥95%	95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
<b>总分</b>			<b>89.50</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:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学校安保经费奖补						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	4.3	4.3	4.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3				
	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			
		通过拨付学校安保经费项目工作的开展，实现各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，使学生、家长满意的影响，			2024年，学校安保经费共支出4.3万元，按照《山东省学校安全条例》规定，配备专职保安员，校园专职保安配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保经费总额	≤4.3万元	4.3万元	4	4	
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处	4.3万元/年/处	3	3	
			公办园安保经费标准	=4.3万元/年/处	4.3万元/年/处	3	3	
	产出指标	数量指标	专职保安员数量	=5人	5人	5	5	
			师生员工总人数	≥1344人	1344人	5	5	
		数量指标	安保监测点处数	=2处	2处	5	5	
保安员每学期脱产岗位技能培训天数			≥3天	3天	5	5		
质量指标			校园安全责任事故发生率	< 1%	1%	4	4	
	专职保安员24小时在岗率	=100%	100%	4	4			
	安全培训合格率	=100%	100%	4	4			
	安全防护器材配备达标率	=100%	100%	2	2			
	保安“六佩戴”制度执行率	=100%	100%	2	2			
年度绩效指标	时效指标	学校安全和应急处置时限	≤24小时	24小时	2	2		

			安保培训活动开展时间	8月17日	8月17日	2	2	
效益指标	社会效益指标		保障广大学生和教职员工的生命财产安全	持续保障	持续保障	10	10	
			切实提升中小学和幼儿园安全防范水平	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续发展影响指标		安保任务无差错率	≥98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		保安人员满意度	≥98%	98%	4	4	
			师生满意率	≥98%	98%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意率	≥98%	98%	2	2	
<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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		日常运行支出						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	桓台县第一小学			
项目预算执行情况		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	28.57	28.57	26.23	10	91.81%	9.18	
	其中: 当年财政拨款	28.57	28.57	26.23				
	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				
		通过安排幼师人员经费和保教业务经费, 实现办园条件提升, 提高幼儿园办学水平和教师工作的积极性, 保障幼儿教育有效运转。		2024年, 附属幼儿园保教支出26.23万元, 用于人员支出、公务费、业务费、修缮费、固定资产购置等正常办园费用, 保障幼儿园正常运转, 提高了幼儿园的保教质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运行支出总费用	≤28.57万元	26.23万元	4	3.67	幼儿人数、幼师人数减少, 相应工资及保险支出减少
			其中: 幼师工资以及保险支出	≤24万元	24万元	3	3	
			其中: 日常办公、业务等经费支出	≤4.57万元	4.57万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿教师人数	≥17人	17人	5	5	
			在园幼儿人数	≥129人	129人	10	10	
	产出指标	质量指标	幼师工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
			保教保育工作达标率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	教具购置时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
工资发放时间			每月月底前	每月月底前	5	5		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师德师风考核达标率	=100%	100%	10	10	
			年内优质课	≥2节	2节	10	10	
	可持续发展影响指标	幼儿教师在职率	≥98%	98%	5	5		
		幼儿教师持证上岗率	≥98%	98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5		
		教师满意度	≥98%	98%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98.85</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:								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		单位运转资金						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	桓台县第一小学			
项目预算执行情况		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	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	10.2	10.2	10.2				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过单位运转资金项目的开展，实现办学条件提升，提高学校办学水平和教师工作的积极性，保障学校教育工作有效运转的影响。			2024年，单位运转资金项目支出资金10.2万元，提高了学校办学水平和教师工作的积极性，保障了学校教育工作有效运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位运转资金总费用	≤10.2万元	10.2万元	4	4	
			其中：水电费总额	≤5万元	5万元	2	2	
			其中：工会费总额	≤1.5万元	1.5万元	2	2	
			其中：其他费用总额	≤3.7万元	3.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥80人	80人	10	10	
			在校学生人数	≥197人	197人	10	10	
		质量指标	工会费支出合格率	=100%	100%	5	5	
			水电费支出准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工会费支出完成时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
			水电费支出完成时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
效益指标	社会效益指标	工会活动考核达标率	≥99%	99%	10	10		
		可持续发展影响指标	教师在职率	≥99%	99%	10	10	
	工会活动会员支持率		≥99%	99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5		
		工会会员满意度	≥98%	98%	5	5		
<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：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		东岳奖励基金等						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县第一小学		
项目预算执行情况		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	2.3	2.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3				
	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			
		通过为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金，实现激励老师们在工作岗位上勇于创新，教育工作和学生学习的积极性有效提升，打造发展质量更高的桓台教育的影响。			2024年，东岳教育奖励基金共支出2.3万元，用于奖励教育教学贡献个人、班级管理突出个人、优秀教师、优秀青年教师、师德标兵、东岳救助金提高了教师的积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	东岳教育基金发放总金额	=2.30万元	2.30万元	2	2	
			班级管理突出奖发放标准	=1500元/人	1500元/人	2	2	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	3	3	
			东岳救助奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	3	3	
	产出指标	数量指标	发放东岳教育奖励教师人数	≥6人	6人	6	6	
			发放东岳教育奖励学生人数	≥1人	1人	6	6	
		质量指标	激励基金发放准确率	=100%	100%	6	6	
			教师及学生评选质量合格率	=100%	100%	6	6	
			教师及学生评选过程合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	资金发放时间	12月25日	12月25日	5	5	
名单公示时间	9月10日前		9月10日前	5	5			
年度绩效指标	社会效益指标	提高教师积极性	显著提高	显著提高	6	6		
		教育奖励政策知晓率	≥99%	99%	6	6		

	效益指标		提高学生的学习积极性	显著提高	显著提高	6	6	
			提升学校基础教育水平	有效提升	有效提升	6	6	
			可持续发展影响指标	师资队伍职称结构达标率	≥99%	99%	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生满意度	≥98%	98%	5	5	
<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：								

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：小学城乡义务教育生均公用经费

项目承担单位：桓台县第一小学

项目主管部门：（公章）

填报日期：2025 年 7 月 2 日

# 小学城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### (一) 立项背景及实施目的。

依据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号),以及《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发》(淄政发〔2017〕34号)等规定,为保障教育事业均衡发展,设立了2024年小学城乡义务教育生均公用经费项目。保障日常教育教学活动和学生全面发展,推进城乡义务教育均衡发展。

### (二) 项目内容和预算收支情况。

根据《城乡义务教育补助经费管理办法》等文件安排,2024年县财政局批复下达小学城乡义务教育生均公用经费88.13万元,其中中央财政下达专项转移支付资金34.40万元,省级财政下达专项转移支付资金16.85万元,市级下达专项转移支付资金0万元,县财政下达资金52.76万元,实际支出88.13万元,预算执行率100.00%。主要用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

### (三) 项目绩效目标。

#### 1. 总体绩效目标

按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定,城乡义

务教育学校公用经费定额按照小学每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。

## 2. 年度绩效目标

按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照小学每生每年810元落实，保证开展日常教育教学活动和学生全面发展，教育教学各项工作达标率达100%，推进城乡义务教育均衡发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的。

#### 1. 评价范围。

本次评价范围是 2024 年小学城乡义务教育生均公用经费 88.13 万元，涉及中央资金 34.40 万元，省级资金 16.85 万元，市级资金 0 万元，县级资金 52.76 万元。

#### 2. 评价目的。

通过本次绩效评价，了解小学城乡义务教育生均公用经费是否及时足额拨付到学校、项目实施是否保证学校开展日常教育教学活动和学生全面发展，是否推进城乡义务教育均衡发展等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的有效性。

### （二）项目评价依据。包括项目立项、实施的相关文件。

- 1.《淄博市人民政府关于贯彻鲁政发(淄政发(2017)34号)》
- 2.《山东省财政厅 山东省教育厅<关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知>鲁财科教[2021]11号》

### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### (四)项目绩效评价原则和评价方法。

##### 1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则,严格按照绩效评价工作程序,独立、客观、公正地开展各项工作,从决策到产出、从过程到效果,对项目进行绩效评价。

##### 2.评价方法

通过研究分析本项目的实施情况,坚持简便有效的基本原则,根据项目的具体情况,主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则,对收集的相关基础资料进行归集、整理,对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上,运用比较法、因素分析法、最低成本法等方法,系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

#### (四)项目绩效评价工作过程。

##### 1.前期准备。

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系等。

##### 2.组织实施。

围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料,通过查阅项目的相关资料,对数据分类、汇总、分析后进行评价。

### 3.分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

## 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

### （一）综合评价结论

经综合评价，小学城乡义务教育生均公用经费项目绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析（该部分重点、详尽表述）

#### 1.项目决策情况分析。

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但预算编制科目不够精细。

#### 2.项目过程情况分析。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目中央、省级资金已及时拨付到位，市、县资金未全额拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

#### 3.项目产出情况分析。

产出指标总分40分，得分40分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，完成年度指标值。

#### 4.项目效益情况分析。

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目的全面保障了学校持续正常运转，改善了办学条件，持续提升了

学校教学水平，取得了很好的社会效益，获得了家长、师生较高的评价，社会满意度好，促进了学校的可持续发展。

### （三）项目实施取得的成效

提高了广大教师爱岗敬业积极拼搏的工作态度，老师积极参加各级各类教育教学比赛，并取得优异成绩，获得各级政府部门的表彰嘉奖，对学校教育教学产生了积极影响；同时老师们积极参加争优树先评选，学校形成了良好的教风学风风气，促进了学校教育教学成绩的提高。

### 四、项目存在的问题及建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

#### （一）存在的问题。

预算编制需要进一步合理规划。主要体现在预算编制科目按照会计科目进行编制，在执行时科目调整比较多。

#### （二）意见建议。

无

### 五、其他需说明的问题

无

# 小学城乡义务教育生均公用经费项目绩效

## 评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出成本	成本节约率(10分)	10	10
	产出数量	实际完成率(10分)	10	10
	产出质量	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效	完成及时性(10分)	10	10
	社会效益	社会效益(6分)	6	6
	可持续影响	可持续影响(4分)	4	4
	服务对象满意度	服务对象满意度(10分)	10	10
合计(100分)				100

# 项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价  结果评价

项目名称：学校安保经费

项目承担单位：桓台县第一小学

项目主管部门：（公章）

填报日期：2025年7月3日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的。

依据教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、山东省地方标准《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》、《山东省学校安全条例》，设立了2024年学校安保经费项目。学校需配备专职保安员，并定期开展校园安保人员应急处置专业培训，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，保障学校教育教学正常开展。

### （二）项目内容和预算收支情况。

根据上级安保费补助安排，2024年县财政局批复下达学校安保经费4.3万元，实际支出4.3万元，预算执行率100.00%。主要用于学校安保人员工资和安保人员相关技能培训支出，确保安保人员持证上岗，有序保障学校安全和教育教学活动有序开展。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 总体绩效目标

按照《山东省学校安全条例》规定，校园专职保安配备率100%，安保人员防卫器械及安全防控设施配备率100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。

## 2. 年度绩效目标

按照《山东省学校安全条例》规定，校园专职保安配备率 100%，安保人员防卫器械及安全防护设施配备率 100%，定期开展校园安保人员应急处置专业培训，确保安全培训合格率达 100%，有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的。

#### 1. 评价范围。

本次评价范围是 2024 年学校安保经费，涉及县级资金 4.3 万元。

#### 2. 评价目的。

通过本次绩效评价，了解义务教育保障经费是否及时足额拨付到学校、项目实施是否保证学校开展日常教育教学活动和学生全面发展，是否推进城乡义务教育均衡发展等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的有效性。

### （二）项目评价依据。包括项目立项、实施的相关文件。

#### 1. 《中小学幼儿园安全管理办法》

2. 山东省地方标准《中小学幼儿园安全风险防控工作规范》

#### 3. 《山东省学校安全条例》

### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### (四)项目绩效评价原则和评价方法。

##### 1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则,严格按照绩效评价工作程序,独立、客观、公正地开展各项工作,从决策到产出、从过程到效果,对项目进行绩效评价。

##### 2.评价方法

通过研究分析本项目的实施情况,坚持简便有效的基本原则,根据项目的具体情况,主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则,对收集的相关基础资料进行归集、整理,对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上,运用比较法、因素分析法、最低成本法等方法,系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

#### (四)项目绩效评价工作过程。

##### 1.前期准备。

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系等

##### 2.组织实施。

围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

### 3.分析评价。

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

## 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

### （一）综合评价结论

经综合评价，学校安保经费项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1.项目决策情况分析。

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

#### 2.项目过程情况分析。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

#### 3.项目产出情况分析。

产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。该项目各

项产出指标完成较好，完成年度指标值。

#### 4.项目效益情况分析。

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目的实施确保了学校及周边环境的安全，保障广大师生的生命财产安全，学校校园安全事故发生次数为零，提升学校安全防范水平，增强保安保人员工作积极性，维护了正常的教育教学秩序。

#### （三）项目实施取得的成效

提高了广大教生在校园的安全感，安保人员配置齐全，实行24小时值班巡逻制度，安保人员在岗率、培训合格率达到100%，全年校园安全责任事故为0，安保经费到位及时率达到100%，保障学校师生安全和教育教学秩序，师生家长满意度达到100%。

#### 四、项目存在的问题及建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

##### （一）存在的问题。

无

##### （二）意见建议。

无

#### 五、其他需说明的问题

无

# 学校安保经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分	
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	3	3	
		立项程序规范性 (3分)	3	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3	3	
		绩效指标明确性 (3分)	3	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2	
		预算执行率 (2分)	2	2	
		资金使用合规性 (4分)	4	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4	
		制度执行有效性 (8分)	8	8	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率 (10分)	60	60	
	产出质量	质量达标率 (10分)			
	产出时效	完成及时性 (10分)			
	产出成本	成本节约率 (10分)			
	项目效益	经济效益			
		社会效益 (6分)			
		生态效益			
可持续影响 (4分)					
服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)				
合计 (100分)			100	100	

附件 2

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：幼儿园公用经费

项目承担单位：桓台县第一小学

项目主管部门：（公章）桓台县教育和体育局

填报日期：2025年7月2日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景及实施目的。

学前教育是教育事业发展的短板，也是财政投入的薄弱环节。为解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题，淄博市财政局和淄博市教育局按照山东省财政厅、山东省教育厅《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、淄博市政府《印发〈关于加快学前教育改革发展的实施意见〉和〈关于鼓励社会力量兴办民办教育促进民办教育健康发展的实施意见〉的通知》（淄政发〔2018〕18号）要求，制定《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》（淄财教〔2018〕45号），明确全市公办幼儿园生均公用经费拨款标准，进一步提高公办幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

### （二）项目内容和预算收支情况。

#### 1.项目内容

桓台县教育和体育局按照《淄博市财政局及淄博市教育局关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补贴标准有关问题的通知》对幼儿园进行经费补助，并规定经费支出不得用于

基本建设投资、偿还债务及教职工工资方面，公办幼儿园生均公用经费财政拨款用于保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动及其他日常工作任务。进一步提高幼儿园运转保障水平，促进学前教育持续健康发展。

## 2. 预算收支情况

按每生每年 810 元的标准进行财政拨款。我校 2024 年度财政共下达幼儿园公用经费资金 5.12 万元，实际支出 5.12 万元。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 总体绩效目标

学前教育是面向全体学龄前儿童的基本公共服务，总体绩效目标是为学龄前儿童提供保育和教育服务，创造良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展和培养幼儿良好行为习惯。

#### 2. 年度绩效目标

2024 年，幼儿园公用经费共支出 5.12 万元。幼儿园公用经费项目的实施，为确保学龄前儿童全面健康发展，扎实做好推进幼儿园可持续发展工作，合理安排日常运行办公经费开支提供了有力保障。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的。

#### 1. 评价范围。

桓台县第一小学幼儿园公用经费项目中支出的所有内容。

## 2.评价目的。

随着我国财政支出规模的日益扩大，社会公众预算监督意识的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切需要对财政资金绩效进行合理有效的评价。建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，进行财政绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，是我国进行有关高效、透明、责任政府治理工作的务实选择和现实需求。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对桓台县第一小学 2024 年度幼儿园公用经费项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况 4 个方面进行绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## （二）项目评价依据。

### 1.《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》

(鲁财教〔2018〕29号)

2.《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准和生均经费补助标准有关问题的通知》(淄财教〔2018〕45号)

3.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

4.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号);

5.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程>的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)。

### (三) 评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,设置决策、过程、产出、效益四个一级指标,并根据项目特点,设计个性化指标。总分值设定为100分。

### (四) 项目绩效评价原则和评价方法。

#### 1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则,严格按照绩效评价工作程序,独立、客观、公正地开展

各项工作,从决策到产出、从过程到效果,对项目进行绩效评价。

## 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况,坚持简便有效的基本原则,根据项目的具体情况,主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则,对收集的相关基础资料进行归集、整理,对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上,运用比较法、实地测评法、因素分析法、公众评判法等方法,系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

### (四) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。5月12日-5月16日,确定绩效评价对象及范围,研究制定绩效评价工作方案;

2.组织实施。5月19日-5月23日,收集绩效评价相关数据资料,并进行现场。

3.分析评价。5月26日-5月30日,综合分析,提交绩效评价报告。

## 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

### (一) 综合评价结论

经综合评价,幼儿园公用经费项目绩效评价得分为100.00分,评价等级为“优”。

### (二) 绩效评价指标分析

1.项目决策情况分析。项目立项规范,立项依据充分,申请

程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2.项目过程情况分析。项目整个实施过程严格按照预算执行，资金到位及时，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3.项目产出情况分析。该项目各项产出指标完成较好。学校的各种维修维护都能保质保量的完成，教师培训组织有效，提高了教学的积极性。在满足需要的同时，各种支出严格按照相关规定执行。

4.项目效益情况分析。项目的有效实施，维持了学校教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

### （三）项目实施取得的成效

积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织骨干教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，幼儿园教育质量得到大幅提高。积极对幼儿园的设施设备进行维修，严格按照规定购买教学仪器，幼儿园教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

## 四、项目存在的问题及建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

### （一）存在的问题

无。

## （二）意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

## 五、其他需说明的问题

无。

## 幼儿园公用经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分	
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	
		立项程序规范性(3分)	3	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3	
		绩效指标明确性(3分)	3	3	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2	
		预算执行率 (2分)	2	2	
		资金使用合规性 (4分)	4	4	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4	
		制度执行有效性 (8分)	8	8	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	7	7	
	产出质量	质量达标率	7	7	
	产出时效	完成及时性	7	7	
	产出成本	成本节约率	7	7	
	项目效益	经济效益		6	6
		社会效益		6	6
		生态效益		6	6
		可持续影响		6	6
服务对象满意度	服务对象满意度	8	8		
合计(100分)			100	100	