

2024年度淄博高新技术产业开发 区教育中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)、实施学前教育、小学义务教育、特殊教育，促进基础教育发展。

(二)、负责辖区内的教育理论政策研究、教育调研、教育学术管理、课题研究、成果推广、教改实验、教育现代技术推广与应用、教育信息化管理、远程教育、教育资源共享、教育区内各级各类教育单位的教研教改、教学域网中心站管理及辖区管理、教师培训等工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区教育中心部门决算包括：高新区教育中心、高新区实验小学、高新区职成教中心、高新区华侨城小学、高新区第一小学、高新区第二小学、高新区第三小学、高新区第四小学、高新区实验幼儿园、高新区第五小学、高新区第六小学、高新区第七小学、高新区第八小学、高新区傅山幼儿园、高新区朱家庄幼儿园、高新区第九小学、高新区阳光新城幼儿园、高新区汇景苑幼儿园、高新区春风幼儿园、高新区尚园幼儿园、高新区国信幼儿园、高新区林溪郡幼儿园、高新区明美幼儿园。

纳入淄博高新技术产业开发区教育中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

高新区教育中心、高新区实验小学、高新区职成教中心、高新区华侨城小学、高新区第一小学、高新区第二小学、高新区第三小学、高新区第四小学、高新区实验幼儿园、高新区第五小学、高新区第六小学、高新区第七小学、高新区第八小学、高新区傅山幼儿园、高新区朱家庄幼儿园、高新区第

九小学、高新区阳光新城幼儿园、高新区汇景苑幼儿园、高新区春风幼儿园、高新区尚园幼儿园、高新区国信幼儿园、高新区林溪郡幼儿园、高新区明美幼儿园。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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 | 30,581.78 | 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 | 1.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 26.03 | 五、教育支出 | 36 | 30,641.24 |
| 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 | 43.54 | 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 | 30,652.34 | 本年支出合计 | 58 | 30,641.24 |
| 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 | 250.71 | 年末结转和结余 | 60 | 261.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 30,903.05 | 总计 | 62 | 30,903.05 |

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

| 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 | | 30,652.34 | 30,581.78 | 1.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 43.54 |
| 205 | 教育支出 | 30,652.34 | 30,581.78 | 1.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 43.54 |
| 20502 | 普通教育 | 25,226.52 | 25,155.95 | 1.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 43.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,801.28 | 6,772.22 | 0.00 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
| 2050202 | 小学教育 | 18,288.00 | 18,246.48 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 |
| 2050203 | 初中教育 | 131.89 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 639.47 | 639.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 639.47 | 639.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 4,768.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 4,768.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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 | | 30,641.24 | 21,315.79 | 9,325.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 30,641.24 | 21,315.79 | 9,325.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 25,215.42 | 20,679.38 | 4,536.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,808.00 | 4,958.42 | 1,849.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 18,270.17 | 15,720.96 | 2,549.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 131.89 | 0.00 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 639.47 | 636.41 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 639.47 | 636.41 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 12.04 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 0.00 | 4,768.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 0.00 | 4,768.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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 | 30,581.78 | 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 | 30,581.78 | 30,581.78 | 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 | 30,581.78 | 本年支出合计 | 59 | 30,581.78 | 30,581.78 | 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 | 30,581.78 | 总计 | 64 | 30,581.78 | 30,581.78 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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 |
| | | 30,581.78 | 21,315.79 | 9,265.99 |
| 205 | 教育支出 | 30,581.78 | 21,315.79 | 9,265.99 |
| 20502 | 普通教育 | 25,155.95 | 20,679.38 | 4,476.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 6,772.22 | 4,958.42 | 1,813.81 |
| 2050202 | 小学教育 | 18,246.48 | 15,720.96 | 2,525.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 131.89 | 0.00 | 131.89 |
| 2050205 | 高等教育 | 5.35 | 0.00 | 5.35 |
| 20503 | 职业教育 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6.08 | 0.00 | 6.08 |
| 20504 | 成人教育 | 639.47 | 636.41 | 3.06 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 639.47 | 636.41 | 3.06 |
| 20507 | 特殊教育 | 12.04 | 0.00 | 12.04 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 12.04 | 0.00 | 12.04 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 0.00 | 4,768.23 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,768.23 | 0.00 | 4,768.23 |

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区教育中心

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为30,903.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加435.28万元，增长1.43%。主要是财政拨款增加。

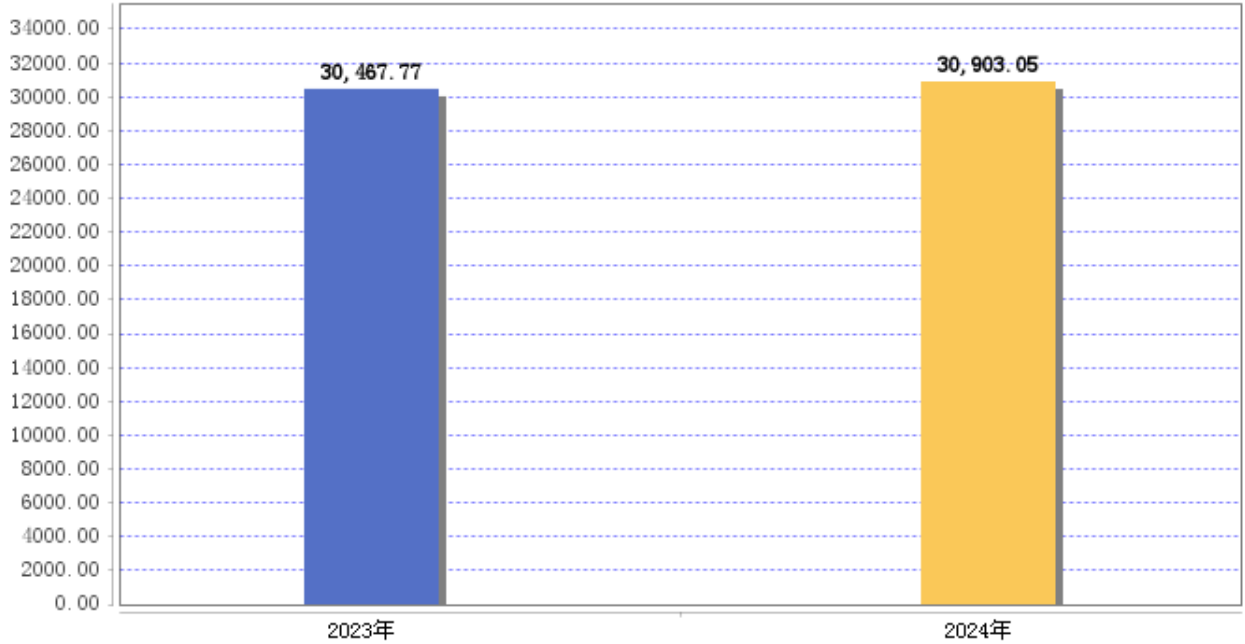
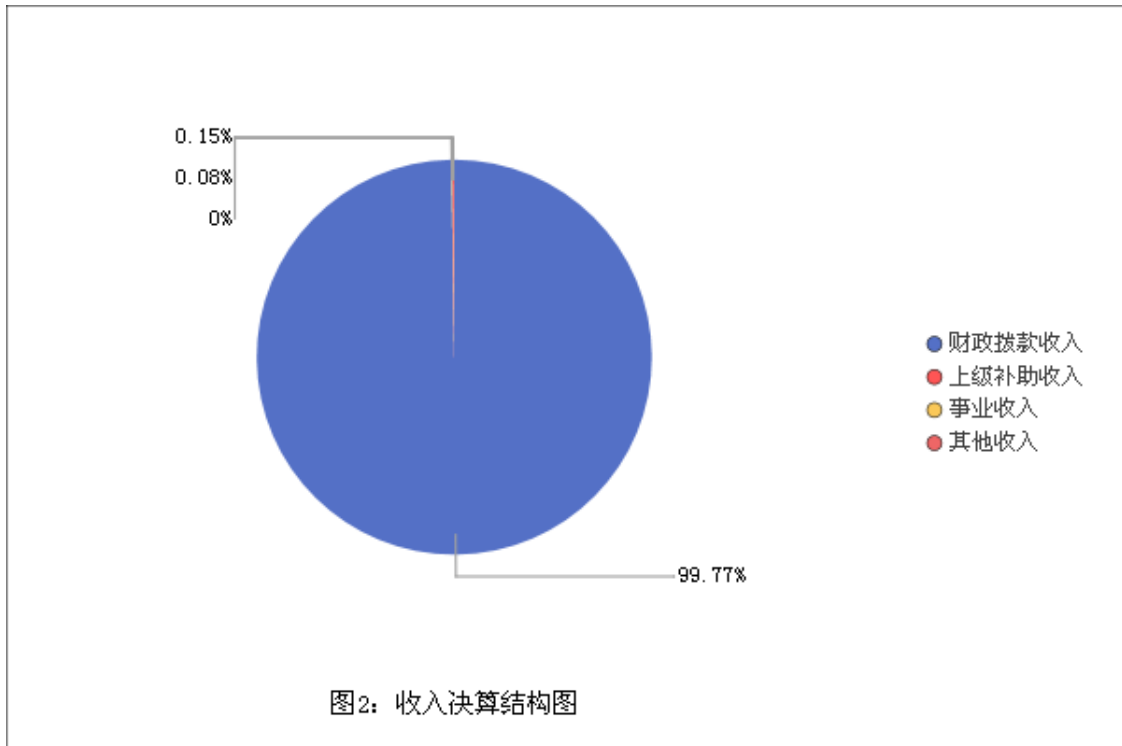


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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30,652.34万元，其中：财政拨款收入30,581.78万元，占99.77%；上级补助收入1万元，占0%；事业收入26.03万元，占0.08%；其他收入43.54万元，占0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,581.78万元。与2023年度相比，增加432.39万元，增长1.43%。主要是财政拨付的公用经费及人员经费增加。

2、上级补助收入1万元。与2023年度相比，增加1万元，增长100%。主要是下属学校有收到的补助收入。

3、事业收入26.03万元。与2023年度相比，减少28.75万元，下降52.48%。主要是本年度春风等公办幼儿园保教费均上缴财政，事业收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

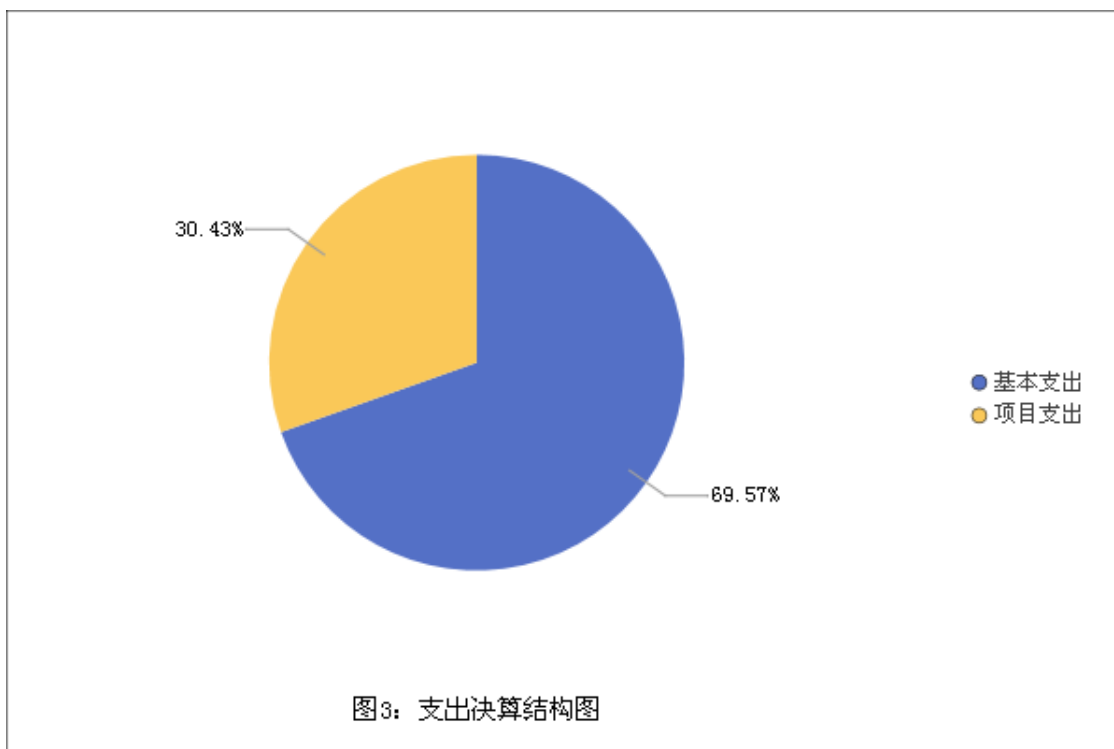
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入43.54万元。与2023年度相比，增加6.67万元，增长18.09%。主要是高新区华侨城小学等二级预算单位收到基金会捐赠资金等资金。

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30,641.24万元，其中：基本支出21,315.79万元，占69.57%；项目支出9,325.45万元，占30.43%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出21,315.79万元。与2023年度相比，减少416.05万元，下降1.91%。主要是人员类支出金额减少。

2、项目支出9,325.45万元。与2023年度相比，增加811.26万元，增长9.53%。主要是下属学校项目支出增加。

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30,581.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加432.39万元，增长1.43%。主要是本年度支付下属学校幼儿园的生均经费增加

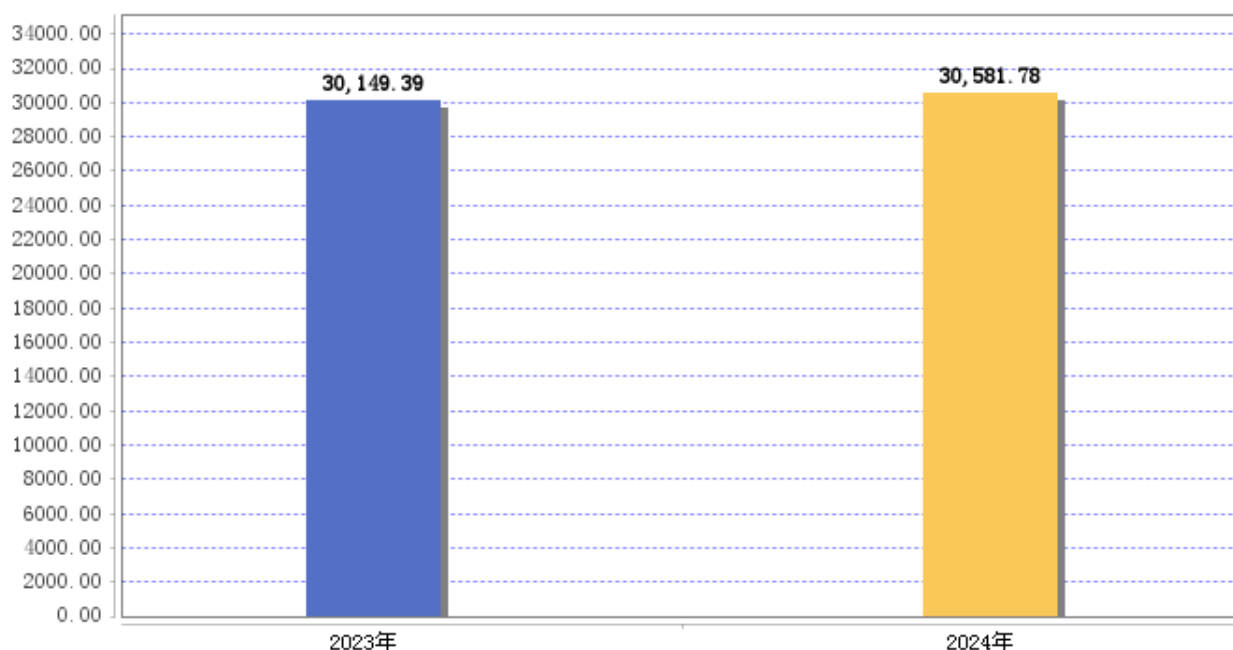


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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30,581.78万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.39万元，增长1.43%。主要是财政拨款增加。

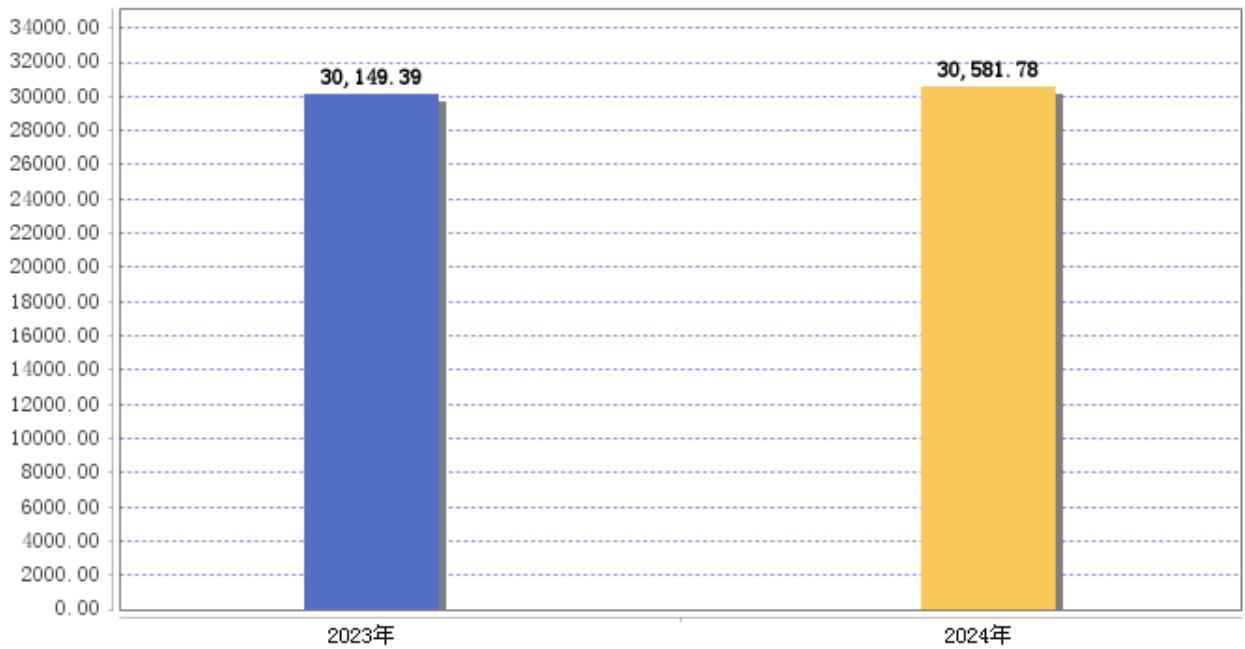


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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30,581.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出30,581.78万元，占100%。

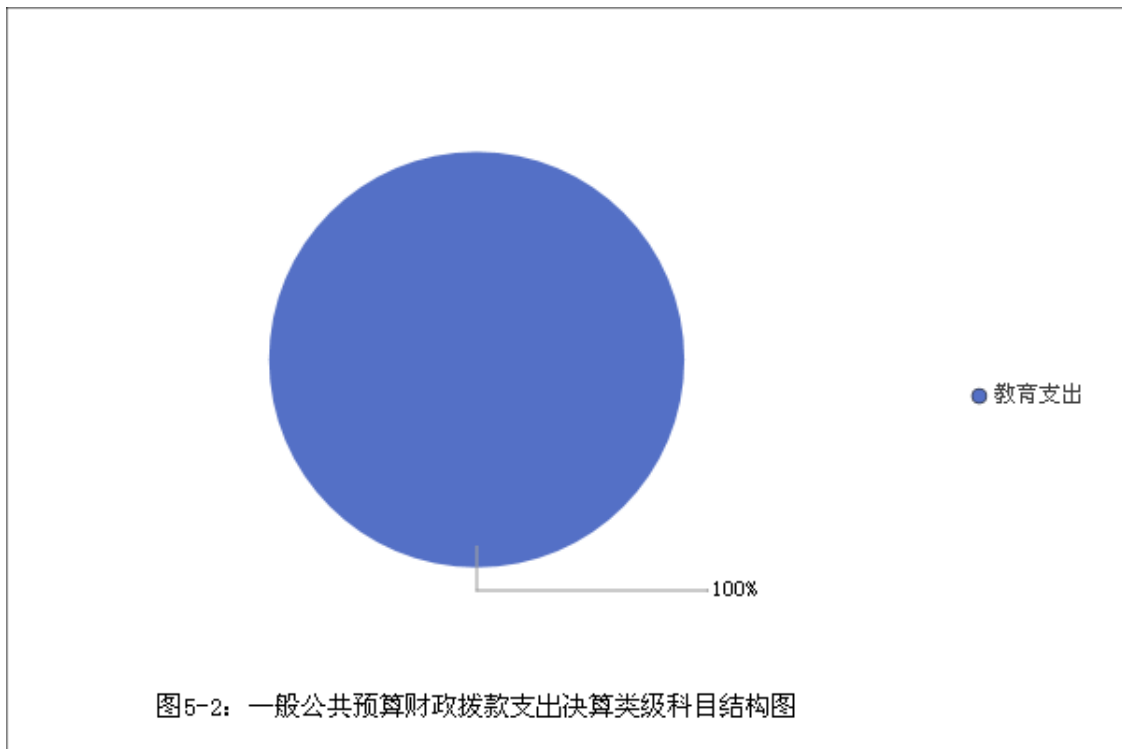


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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41,526.64万元，支出决算数为30,581.78万元，完成年初预算数的73.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为9,512.09万元，支出决算数为6,772.22万元，完成年初预算的71.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为21,803.35万元，支出决算数为18,246.48万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为261.55万元，支出决算数为131.89万元，完成年初预算的50.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是内部预算调整。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无中职学校，下半年新增中职学校，内部预算调整。

6、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为689.52万元，支出决算数为639.47万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

7、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17.6万元，支出决算数为12.04万元，完成年初预算的68.41%。决算数

小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

8、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9,223.04万元，支出决算数为4,768.23万元，完成年初预算的51.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻紧日子原则，压减财政支出。

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21,315.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,997.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费318.63万元，主要包括：工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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317.09万元，其中：政府采购货物支出111.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.1万元。授予中小企业合同金额315.49万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额297.78万元，占政府采购支出总额的93.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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：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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目90个，涉及预算资金23188.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区教育中心2024年度区级预算项目绩效自评的90个项目中，85个项目自评等级为“优”，5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情况，以及90个项目的绩效自评表。

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。“2024年本单位无重点绩效评价项目。”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 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）初中教育（项），主要用于初中教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于高等教育支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中职教育支出。

二十一、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于成人教育支出。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于其他特殊教育支出。

二十三、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），主要用于学校校车，安保，维修等支出。

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）：

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|-----------------|-------|------|
| 1 | 高新区基础教育运行保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 100 | 优 |
| 2 | 高新区教育财务、学生资助保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 100 | 优 |
| 3 | 家庭经济困难学生生活补助 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 90.38 | 优 |
| 4 | 学前教育政府助学金 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 94.2 | 优 |
| 5 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 94.38 | 优 |
| 6 | 城乡义务教育保障资金（初中） | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 94.65 | 优 |
| 7 | 教育督导、学生心理健康活动经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 90.34 | 优 |
| 8 | 高新区学生、教师艺体活动及职业教育经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 91.5 | 优 |
| 9 | 教育中心安全保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 90.41 | 优 |



| | | | | |
|----|------------------|-----------------|-------|---|
| 10 | 高新区教师发展与能力提升保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 93.82 | 优 |
| 11 | 高新区学前教育提升工程 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 93.25 | 优 |
| 12 | 高新区基础教育运行保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 91.2 | 优 |
| 13 | 教师教育教研经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 82.79 | 良 |
| 14 | 学生后勤保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 93.34 | 优 |
| 15 | 教育中心财务、学生资助保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 84.81 | 良 |
| 16 | 高新区办学能力提升项目 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 85.53 | 良 |
| 17 | 先创区教育发展保障经费 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 94 | 优 |
| 18 | 高新区学校、幼儿园内配租赁项目 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | 91.77 | 优 |
| 19 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 100 | 优 |
| 20 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 96.94 | 优 |
| 21 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 93 | 优 |
| 22 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 91.78 | 优 |



| | | | | |
|----|----------------|------------------|-------|---|
| 23 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | 100 | 优 |
| 24 | 绩效考核项目 | 职业教育成人教育中心 | 100 | 优 |
| 25 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | 97.39 | 优 |
| 26 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | 94.29 | 优 |
| 27 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | 91.84 | 优 |
| 28 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | 100 | 优 |
| 29 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | 100 | 优 |
| 30 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | 97.88 | 优 |
| 31 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | 98 | 优 |
| 32 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | 93.01 | 优 |
| 33 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | 100 | 优 |
| 34 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 100 | 优 |
| 35 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 90.17 | 优 |



| | | | | |
|----|----------------|-----------------|-------|---|
| 36 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 95 | 优 |
| 37 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 91.24 | 优 |
| 38 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 100 | 优 |
| 39 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | 100 | 优 |
| 40 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | 97.9 | 优 |
| 41 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | 97.5 | 优 |
| 42 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | 90.33 | 优 |
| 43 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | 100 | 优 |
| 44 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | 100 | 优 |
| 45 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | 93.62 | 优 |
| 46 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | 100 | 优 |
| 47 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | 88.5 | 良 |
| 48 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | 99 | 优 |



| | | | | |
|----|----------------|------------------|--------|---|
| 49 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区实验幼儿园 | 91.27 | 优 |
| 50 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区实验幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 51 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | 100.00 | 优 |
| 52 | 城乡义务教育保障资金(小学) | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | 97.32 | 优 |
| 53 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | 92.08 | 优 |
| 54 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | 100.00 | 优 |
| 55 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | 100.00 | 优 |
| 56 | 城乡义务教育保障资金(小学) | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | 92.98 | 优 |
| 57 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | 90.52 | 优 |
| 58 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | 100.00 | 优 |
| 59 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | 100.00 | 优 |
| 60 | 城乡义务教育保障资金(小学) | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | 96.43 | 优 |
| 61 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | 100.00 | 优 |
| 62 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | 92.28 | 优 |



| | | | | |
|----|------------------------|--------------------|--------|---|
| 63 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | 100.00 | 优 |
| 64 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 100.00 | 优 |
| 65 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 96.64 | 优 |
| 66 | 随班就读学生生均公用经费 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 97.50 | 优 |
| 67 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 90.69 | 优 |
| 68 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | 100.00 | 优 |
| 69 | 2023年中央补助资金（支持学前教育） | 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 70 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 71 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区傅山幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 72 | 城乡义务教育保障资金（小学） | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | 97.24 | 优 |
| 73 | 公办学校项目经费 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | 90.78 | 优 |
| 74 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | 100.00 | 优 |
| 75 | 2023年省级教育发展资金（学前教育发展奖） | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | 100.00 | 优 |



| | | | | |
|----|---------------------|--------------------|--------|---|
| 76 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | 91.16 | 优 |
| 77 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 78 | 2023年省级教育发展资金(学前奖补) | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | 99.00 | 优 |
| 79 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | 91.47 | 优 |
| 80 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | 99.00 | 优 |
| 81 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区春风幼儿园 | 92.36 | 优 |
| 82 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区春风幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 83 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园 | 93.59 | 优 |
| 84 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 85 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园 | 92.51 | 优 |
| 86 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园 | 96.00 | 优 |
| 87 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园 | 92.06 | 优 |
| 88 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园 | 100.00 | 优 |
| 89 | 公办幼儿园项目经费 | 淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园 | 86.71 | 良 |



| | | | | |
|----|--------|--------------------|-------|---|
| 90 | 绩效考核项目 | 淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园 | 96.00 | 优 |
|----|--------|--------------------|-------|---|



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高新区基础教育运行保障经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 保障全区义务教育活动正常有序开展。 | | | 保障全区义务教育活动正常有序开展。 | | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤24万 | 24 | 50 | 50 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 40 | 40 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高新区教育财务、学生资助保障经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 保障家庭经济困难学生生活质量，保障学校校舍安全。 | | | 保障家庭经济困难学生生活质量，保障学校校舍安全。 | | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤3.41万元 | ≤3.41万元 | 50 | 50 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 40 | 40 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|--------|----------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 25.89 | 28.61 | 26.84 | 10 | 93.81% | 9.38 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25.89 | 28.61 | 26.84 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过使用该资金，保证家庭困难学生正常完成学业。 | | 通过使用家庭经济困难学生生活补助资金，保证家庭困难学生正常完成学业，避免了因贫退学情况的发生。 | | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤2.72175万 | 26.84万 | 10 | 1 | 本年实际发放26.84万元。 |
| | | | 学生补助标准 | =675元/元.年 | =675元/元.年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖学校数量 | ≥15所 | 25所 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生数 | ≥200人 | 780人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助学生合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学生不因家庭经济困难而失学 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 辍学率 | ≤1% | ≤1% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 90.38 | | | | |
| 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 | | 学前教育政府助学金 | | | | | | |
|----------|------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 13 | 13.8 | 5.8 | 10 | 42.03% | 4.2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13.8 | 5.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 拨付学前补助金，帮助学前困难学生就学，保障学生学业。 | | | 拨付学前补助金，帮助学前困难学生就学，保障学生学业。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤12.21万 | 5.8万 | 10 | 10 | |
| | | | 学生补助标准 | =1300元/元.年 | 1300元/元.年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涵盖幼儿园数量 | ≥20所 | 55所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助学生合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开展工作及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学前教育学生不因家庭困难而辍学 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 辍学率 | ≤1% | ≤1% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.20 | | | | | |
| 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 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|------------|--|-----------------|----------|-------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 253.8 | 253.8 | 111.11 | 10 | 43.78% | 4.38 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 253.8 | 253.8 | 111.11 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 按照每生780元/年（小学）的标准，对各学校拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。 | | | 按照每生780元/年（小学）的标准，对各学校拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | =1080元/生.年 | =1080元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤253.2万元 | 218.68万元 | 10 | 10 | 本年实际支付111.11万元，剩余107.57万元未支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥2000人 | 2094人 | 10 | 10 | |
| | | | 服务教师人数 | ≥200人 | 619人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 94.38 | | | | |
| 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 | | 城乡义务教育保障资金（初中） | | | | | | |
|----------|------|---|----------------|------------|---|-----------------|----------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 202.6 | 202.6 | 94.14 | 10 | 46.47% | 4.65 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 202.6 | 202.6 | 94.14 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 按照每生1000元/年（初中）的标准，对各学校拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。 | | | 按照每生1000元/年（初中）的标准，对各学校拨付城乡义务教育保障资金，通过项目实施，保障学校运转，提升学校办学条件，维修学校校舍，维持学校正常运转。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（初中） | ≤1000元/生·年 | 1000元/生·年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（初中） | ≤202.6万元 | 187.59万元 | 10 | 10 | 全年项目经费187.59万元，实际支出94.14万元，93.45万元未支付。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1000人 | 1470人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥100000平方米 | 100000平方米 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥100人 | 619人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 94.65 | | | | |
| 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 | | 教育督导、学生心理健康活动经费 | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-------------|------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 12 | 12 | 0.41 | 10 | 3.42% | 0.34 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 0.41 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区督导质量。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区督导质量。 | | | | |
| 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 | 不超标准开支 | ≤12万元 | 12万元 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | 控制供货单位、非在编人员各项补助发放等的投诉率。 | ≤3% | 0% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学校数量 | ≥20所 | 25所 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障督导质量 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障微信公账号的及时更新 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90.34 | | | | | |
| 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 | | 高新区学生、教师艺体活动及职业教育经费 | | | | | | |
|----------|------|---|------------------|---|-----------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 340 | 340 | 118.88 | 10 | 34.96% | 3.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 340 | 340 | 118.88 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区学校艺术、体育赛事正常开展。教师体检按时保质保量完成。 | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区学校艺术、体育赛事正常开展。教师体检按时保质保量完成。 | | | | |
| 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 | 不超标准开支 | ≤340万元 | 340万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 提升国民身体素质，降低学生近视率 | ≤40% | 50.20% | 10 | 8 | 高中、初中近视率增加，下一步提高国民身体素质，减少近视率，合理安排年度指 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥20000人 | 29710人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障赛事质量 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开展 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升周边居民满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升教育质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.50 | | | | | |
| 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 | | 教育中心安全保障经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 1212 | 1212 | 49.69 | 10 | 4.10% | 0.41 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1212 | 1212 | 49.69 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区校园安保的顺利开展。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区校园安保的顺利开展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤1212万元 | 1212万元 | 20 | 20 | 根据统管学校实际情况，支付49.69万元，另部分费用于2025年支付。 |
| | | 社会成本指标 | 校园安全事故发生率 | ≤1% | 0% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥20000人 | 29552人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障各学校安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时开展各项活动 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校安全 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升校车司机民满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90.41 | | | | | |
| 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 | | 高新区教师发展与能力提升保障经费 | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 1714.32 | 1714.32 | 654.79 | 10 | 38.20% | 3.82 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1714.32 | 1714.32 | 654.79 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教师待遇。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教师待遇。 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤1800万元 | 1515.69万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 保障教师投诉率 | ≤3% | 3% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数量 | ≥1000人 | 3754人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障招聘公平 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时发放各项费用 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升高层次人次满意度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 保障民办代课教师基本生活开支 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | | 非在编教师满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.82 | | | | | |
| 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 | | 高新区基础教育运行保障经费 | | | | | | |
|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 1889.68 | 1889.68 | 225.95 | 10 | 11.96% | 1.2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1889.68 | 1889.68 | 225.95 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤1900万元 | 448.95万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 控制供货单位、非在编人员各项补助发放等的投诉率。 | ≤3% | 3% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥20000人 | 29552人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障教学质量 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升教育教学质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.20 | | | | | |
| 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 | | 教师教育教研经费 | | | | | | |
|----------|------|---|-------------|-----------|---|-----------------|-----------|--------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 647.71 | 647.71 | 51.19 | 10 | 7.90% | 0.79 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 647.71 | 647.71 | 51.19 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤3万元 | 51.19万元 | 10 | 2 | 实际完成值51.19万元，下一步完善年度指标值。 |
| | | 社会成本指标 | 控制供货单位的投诉率。 | ≤3% | 2% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥20000人 | 39302人 | 10 | 10 | |
| | | | 服务教师数 | ≥50人 | 600人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障培训质量 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师教学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 保障高新区教育可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 82.79 | | | | | |
| 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 | | 学生后勤保障经费 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 517.8 | 517.8 | 172.84 | 10 | 33.38% | 3.34 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 517.8 | 517.8 | 172.84 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，为学生提供后勤保障。 | | | 通过实施教育发展保障项目，为学生提供后勤保障。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤519万元 | 519万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 保障人力资源 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥20000人 | 39302 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障各学校安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生饮用水 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.34 | | | | | |
| 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 | | 教育中心财务、学生资助保障经费 | | | | | | |
|----------|------|---|-----------|---|-----------------|-----------|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 620.08 | 638.24 | 243.42 | 10 | 38.14% | 3.81 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 620.08 | 634.9 | 240.08 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 3.34 | 3.34 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实行中职免学费项目，保障中职学校的运转，保障中职学校家庭经济困难学生不因家庭经济原因辍学。 | | 通过实行中职免学费项目，保障中职学校的运转，保障中职学校家庭经济困难学生不因家庭经济原因辍学。 | | | | |
| | 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 | 不超总额开支 | ≤5万元 | 633.08万元 | 10 | 1 | 实际指标为633.08万元，下一步完善年度指标值。 |
| | | | 不超个人补贴标准 | =2000人/年 | 2000人/年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥50人 | 1013人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障各学校安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生不因家庭困难而辍学 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 提升贫困学生生活水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障中职学校的持续投入，提升中职学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 84.81 | | | | | |
| 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 | | 高新区办学能力提升项目 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 170 | 170 | 60 | 10 | 35.29% | 3.53 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 60 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展，提升办学水平。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博高新区教育高质量发展，提升办学水平。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤170万元 | 110万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 控制供货单位等的投诉率。 | ≤3% | 2% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥150000人 | 25988人 | 10 | 2 | 实际涵盖23所学校，学生数25988人，下一步更加明确年度指标。 |
| | | | 服务学校数 | ≥10所 | 23所 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障各学校视力水平 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 保障学生视力 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 85.53 | | | | | |
| 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 | | 先创区教育发展保障经费 | | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|-----------|--|-----------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | |
| 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 | 583 | 583 | 233.37 | 10 | 40.03% | 4 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 583 | 583 | 233.37 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博先创区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展、校园安保等活动的顺利开展。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障淄博先创区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展、校园安保等活动的顺利开展。 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤583万元 | 431.55万元 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | 控制先创区校园安全事故发生率 | ≤1% | 0% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥2000人 | 2000人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障各学校安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校安全水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升校车司机满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高新区学校、幼儿园内配租赁项目 | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 3500 | 3500 | 620 | 10 | 17.71% | 1.77 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3500 | 3500 | 620 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施新开办改扩建学校、幼儿园内配租赁费项目，保障淄博高新区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展。 | | | 通过实施新开办改扩建学校、幼儿园内配租赁费项目，保障淄博高新区教育高质量发展、教育教学活动顺利开展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤3500万元 | 1890万元 | 20 | 20 | |
| | | | 不超山东省中小学办学标准配备 | ≤50万/间 | 22万/间 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥2000人 | 2404人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置物品、提供服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成，保障教育教学。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校可持续发展竞争力 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.77 | | | | | |
| 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | | |
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学校项目顺利执行，促进学校发展。 | | | 保障学校项目顺利执行，促进学校发展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤314万元 | ≤6万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1363人 | ≥1363人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 全额发放发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 按标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校教育教学质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校教育教学顺利进行 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | | |
| 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 | 118.41 | 135.61 | 94.17 | 10 | 69.44% | 6.94 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 118.41 | 135.61 | 94.17 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学校教育教学活动顺利进行，提高教育教学质量，提高群众满意度。 | | | 保障学校教育教学活动顺利进行，提高教育教学质量，提高群众满意度。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | ≤780元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤9.3万元 | ≤135.61万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1551人 | ≥1551人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥14407平 | ≥14407平 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥88人 | ≥88人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 96.94 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|---|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.24 | 10 | 30.00% | 3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.24 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | =8000元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤0.8万 | ≤0.24万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥1人 | ≥1人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥1本 | ≥1本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 93.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | | |
| 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 | 115.55 | 126.35 | 22.45 | 10 | 17.77% | 1.78 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 115.55 | 126.35 | 22.45 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过安装黑板，电脑，保证教学工作正常运行，达到提高教育教学质量的效果。 | | | 通过安装黑板，电脑，保证教学工作正常运行，达到提高教育教学质量的效果。 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤3万元 | ≤22.45万元 | 10 | 10 | |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | ≤1500元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥35个 | ≥35个 | 10 | 10 | |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥1200平方米 | ≥1200平方米 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|-------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥4个 | ≥4个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 91.78 | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验小学 | | |
| 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 | 64.54 | 64.54 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 64.54 | 64.54 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保证教师待遇，提升教师积极性，提高教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保证教师待遇，提升教师积极性。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤65万元 | ≤64.54 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤10000元 | ≤10000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =83人 | =83人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成，保障教育教学。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区职业教育成人教育中心 | | |
| 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 | 17.64 | 17.64 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 17.64 | 17.64 | 10 | | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师积极性，提高教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师积极性，提高教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤19万元 | 17.64万元 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | 9284.21元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =19人 | =19人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | | |
| 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 | 216.44 | 247.84 | 183.15 | 10 | 73.90% | 7.39 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 216.44 | 247.84 | 183.15 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该项资金，提升教育环境，提高教育质量。 | | | 通过该项资金，提升了教育环境，改善了办学条件。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生·年 | 780元/生·年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤17万元 | 247.84万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥2935人 | 2935人 | 5 | 5 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥24600平 | 24600平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥145人 | 145人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 97.39 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|---|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | | |
| 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 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 10 | 42.86% | 4.29 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大了学校无障碍设施建设投入，保障随班就读学生的就学，提高了特殊学生就学率。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | =8000元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤2.4万 | 2.4万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥4人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥30本 | 30本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.29 | | | | | |
| 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|----------|------------|---------------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | | |
| 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 | 254.5 | 366.5 | 67.58 | 10 | 18.44% | 1.84 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 254.5 | 366.5 | 67.58 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学生安全，提升教育质量 | | | 保障学生安全，提升教育质量 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤50万元 | 67.58万元 | 10 | 10 | |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥59个 | 59个 | 5 | 5 | |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥24000平方米 | 24000平方米 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥6个 | 6个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 91.84 | | | | | |
| | 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区华侨城小学 | | | |
| 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 | 108.5 | 108.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 108.5 | 108.5 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤109万元 | 108.5万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 不超人均标准 | ≤10000元 | 10000元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =122人 | 122人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 5 | 5 | 5 | 10 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 目标内容1 | | | 保障学校正常运转，提升办学水平 | | | | |
| | 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 | 社会成本指标 | 人力服务价值 | ≤100% | ≤100% | 50 | 50 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1983 | ≥1983 | 40 | 40 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | | |
| 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 | 145.62 | 166.82 | 131.52 | 10 | 78.84% | 7.88 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 145.62 | 166.82 | 131.52 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 促进学校发展，保障师生正常需求，有利于提升家长满意度和义务教育的平稳运行 | | | 促进学校发展，保障师生正常需求，有利于提升家长满意度和义务教育平稳运行 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生·年 | ≤780元/生·年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤11.5万元 | ≤131.52万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1958人 | ≥1958人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥25454平 | ≥25454平 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥108人 | ≥108人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 97.88 | | | | |
| 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | | |
| 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 | 4 | 3.2 | 10 | 80.00% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 3.2 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 通过是是特殊教育公用经费项目，保障随班就读学生就学 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | =8000元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤40000元 | ≤32000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥5人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥300本 | ≥300本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | | |
| 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 | 45.65 | 57.75 | 17.39 | 10 | 30.11% | 3.01 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 45.65 | 57.75 | 17.39 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学校正常运转，提升办学水平 | | | 保障学生正常运转，提升办学水平 | | | |
| | 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 | 节约成本，不超标准指出 | ≤6万元 | ≤17.39万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 人力服务价值 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 保护生态环境 | 保护 | 保护 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1983 | ≥1983 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 维修质量达标 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修按时完成 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约 | 节约 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护 | 保护 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.01 | | | | | |
| 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： | | | 项目经费按照上级实际拨付金额进行支付 | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|--|-----------|------|--------------------------------------|-----------------|---------|--|-----------|--|---------|--|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | | 淄博高新技术产业开发区第一小学 | | | | | | | | |
| 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 | | 42.44 | | 42.44 | | 10 | | 100.00% | | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 42.44 | | 42.44 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | | 通过实施绩效考核目标，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提高教师满意度。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 不超标准开支 | | ≤58万元 | | ≤42.44万元 | | 10 | | 10 | |
| | | | | | | 不超人均标准 | | ≤6000元 | | ≤6000元 | | 10 | | 10 | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 服务教师数 | | =88人 | | =88人 | | 10 | | 10 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | | 按照标准发放率 | | =100% | | =100% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | | | |
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 保障学校义务教育段正常运转，提升办学水平 | | | 保障了学校义务教育段正常运转，提升了办学水平 | | | | |
| | 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 | 严格控制支付标准 | ≤6万元 | 6 | 45 | 45 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | 提升 | 提升 | 45 | 45 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | | |
| 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 | 189.89 | 218.48 | 156.58 | 10 | 71.67% | 7.17 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 189.89 | 218.48 | 156.58 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 履行义务教育职能，发展教育教学。 | | | 履行了义务教育职能，发展教育教学。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生·年 | 610元/生·年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤0.99万元 | 156.58万 | 10 | 3 | 制定预算项目绩效评价表时未详细核对数据，导致经济成本指标数据录入出错。下 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥2656人 | 2656人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥16405平 | 16405平 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥131人 | 131人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 90.17 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | | | |
| 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 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 10 | 75.00% | 7.5 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 保障了随班就读学生就学 | | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | 6000/生.年 | 5 | 3.75 | 资金利用不充分，提高资金利用率 | |
| | | | 项目总成本 | ≤1.6万 | 1.2万 | 5 | 3.75 | 资金利用不充分，提高资金利用率 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥2人 | 2 | 10 | 10 | | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥30本 | 30 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 95.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|---------------------|--------|------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | | |
| 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 | 38.62 | 71.72 | 23.23 | 10 | 32.39% | 3.24 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 38.62 | 71.72 | 23.23 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 提升办学水平，保障学校教育教育正常开展 | | | 提升了办学水平，保障学校教育教育正常开展 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤13万元 | 23.23 | 5 | 3 | 项目支出预算不全面，需进一步加强科学准确预算能力 |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | 232.3元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥52个 | 52 | 10 | 10 | |
| | | | 设施建造面积 | ≥900平方米 | 1000平方米 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 91.24 | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第二小学 | | | |
| 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 | 50.9 | 50.9 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50.9 | 50.9 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤63万元 | 50.9 | 10 | 10 | | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | 6000元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =100人 | 104 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|---------------|-----------|--|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | | | |
| 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 | 9 | 9 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 9 | 9 | 9 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。 | | | 完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。 | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥31个 | 31个 | 45 | 45 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 45 | 45 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------------|---|-----------------|----------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | | | |
| 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 | 116.22 | 133.22 | 105.25 | 10 | 79.00% | 7.9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 116.22 | 133.22 | 105.25 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 保障学校正常运转，保障教育教学工作进行顺利。 | | 对学校拨付城乡义务教育保障资金，保障学校运转，提升学校办学条件，维持学校正常运转。 | | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | 780元/生.年 | 5 | 5 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤9.2万元 | 105.25 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1544人 | 1544人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥25086平 | 25086平 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥80人 | 83人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 97.90 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|---|-----------------|-----------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 10 | 75.00% | 7.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设施、图书等投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | 0.6万 | 5 | 5 | 本年度实际发生费用0.8万元，支付0.6万元，差额0.2万元为第四季度费用， |
| | | | 项目总成本 | ≤0.8万 | 0.8万 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥15本 | 20本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.50 | | | | | |
| 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | | |
| 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 | 62.8 | 87.8 | 2.87 | 10 | 3.27% | 0.33 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 62.8 | 87.8 | 2.87 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 满足教育科研项目资金需求，引进专家进行指导 | | | 通过教育项目投入，提升学校教师的教学水平。 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤3万元 | 2.87 | 5 | 5 | |
| | | | 科研支出额 | ≤3万元 | 2.87 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥31个 | 31个 | 10 | 10 | |
| | | | 科研项目数量 | ≥1个 | 2个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支出次数 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | | 考勤合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 90.33 | | | | | |
| | 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|---------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第三小学 | | |
| 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 | 29.22 | 29.22 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 29.22 | 29.22 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 激励学校工作积极性 | | | 达到提升人员工作积极性，提升教育教学质量的效果。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤29.2万元 | 29.22 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | 6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =57人 | 57人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 有效果 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 有效果 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | | |
| 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 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。 | | | 按照年初预算百分之百完成。 | | | |
| | 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 | 不超出预算支出 | ≤327万元 | 11.5 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成维修、改造升级项目数量 | ≥13个 | 13 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥889人 | 1004 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目完成时效率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥95% | 96% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|---|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | | |
| 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 | 78.95 | 90.35 | 59.85 | 10 | 66.24% | 6.62 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 78.95 | 90.35 | 59.85 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 提高教师工作效率、有效提升教学质量的目标，有利于学校的进一步发展，保障学校各项工作的正常运行。 | | | 实际在校生人数低于预算人数。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生·年 | 780元 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤5.2万元 | 59.85 | 10 | 8 | 因年初预算填写指标值失误，导致实际完成指标值和年度指标值差异过大。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1140人 | 1014 | 5 | 4 | 实际在校生人数低于预算人数。 |
| | | | 维护校舍面积 | ≥16466平 | 16466 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥51人 | 51 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 93.62 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | | |
| 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 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 按年初预算百分之百完成绩效目标。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | 8000元 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤2.4万 | 2.4万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥3人 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥20本 | 21 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | | |
| 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 | 91.63 | 123.93 | 18.6 | 10 | 15.01% | 1.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 91.63 | 123.93 | 18.6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 按时完成设备采购和维修，确保新学期教育教学工作正常运行。 | | | 实际班级数22个，低于预算班级总数 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤18万元 | 18.6 | 5 | 4 | 日均已按时完成，在执行预算过程中，由于学校对校舍维修项目资金结算缺乏科学 |
| | | | 控制维修单价 | ≤1400元/平方米 | 1400 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥25个 | 22 | 10 | 8 | 实际班级数22个，低于预算班级总数 |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥1000平方米 | 1600 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 88.50 | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第四小学 | | |
| 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 | 44.34 | 44.34 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 44.34 | 44.34 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 按照年初预算百分之百完成绩效目标。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤45万元 | 44.34万 | 15 | 14 | 因年度预算出现偏差，导致年度指标值略高。 |
| | | | 不超人均标准 | ≤10000元 | 1万 | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =51人 | 51 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验幼儿园 | | |
| 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 | 497.86 | 617.86 | 78.55 | 10 | 12.71% | 1.27 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 497.86 | 617.86 | 78.55 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | 810生/年 | 5 | 5 | 统一调整补助学生标准 |
| | | | 项目总成本 | ≤19万元 | 249.44万元 | 5 | 5 | 下一步调整年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥4880平方米 | 4880平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥600人 | 748人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.27 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区实验幼儿园 | | |
| 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 | 34.39 | 34.39 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 34.39 | 34.39 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过绩效考核项目的实施，保障教师待遇，提升教师工作积极性。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤36万元 | 34.39万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 4844元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =56人 | 71人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | | |
| 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 | 9 | 9 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 9 | 9 | 9 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 目标内容1 | | | 项目实施完成100% | | | |
| | 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 | 节约成本，不超标准开支。 | ≤9万元 | ≤9万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 人力服务价值 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目支出总额 | ≤9万元 | ≤9万元 | 10 | 10 | |
| | | | 采购LED教室护眼灯数量 | =324盏 | =324盏 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥908人 | ≥908人 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成维修、改造升级项目数量 | =5个 | =5个 | 2 | 2 | | |
| | | | 完成校园操场封闭项目 | =390平方米 | =390平方米 | 2 | 2 | | |
| | | | 采购LED教室护眼黑板灯数量 | =72盏 | =72盏 | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 3 | 3 | | |
| | | | 采购设备质量达标率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时效性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学设施设备正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | | |
| 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 | 74.99 | 85.89 | 62.91 | 10 | 73.24% | 7.32 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 74.99 | 85.89 | 62.91 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学校日常工作运转提高师生满意度 | | | 保障学校日常工作运转提高师生满意度 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | ≤780元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤5万元 | ≤85.89万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥1016人 | ≥1016人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥13124平 | ≥13124平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥1100人 | ≥1100人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 97.32 | | | | |
| 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | | |
| 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 | 42.64 | 55.84 | 11.64 | 10 | 20.85% | 2.08 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 42.64 | 55.84 | 11.64 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障公办学校义务教育阶段正常运转，提升公办教育办学条件 | | | 保障公办学校义务教育阶段正常运转，提升公办教育办学条件 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤6万元 | ≤11.64万元 | 10 | 10 | |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | ≤1500元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥25个 | ≥25个 | 10 | 10 | |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥900平方米 | ≥900平方米 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥2个 | ≥2个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 3 | 3 | | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | 总分 | | | 92.08 | | | | | |
| | 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第五小学 | | |
| 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 | 30.66 | 30.66 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30.66 | 30.66 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度 | | | 通过实施绩效考核，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤32万元 | ≤30.66万元 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =45人 | =45人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | | | |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 安装监控设备，保障师生安全。 | | | 安装监控设备，保障师生安全。 | | | | |
| | 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 | | | | | 0.5 | 90 | 90 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|-----------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | | |
| 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 | 36.92 | 42.32 | 29.53 | 10 | 69.78% | 6.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 36.92 | 42.32 | 29.53 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 优质办学、保障正常的教学秩序 | | | 优质办学、保障正常的教学秩序 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | 780元/生.年 | 5 | 5 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | 0.5 | 29.53 | 5 | 1 | 2024年实际完成29.53万元，下一年要优化调整指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥507人 | 507人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥5050平 | 5050平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥30人 | 30人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 92.98 | | | | | |
| | 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | | |
| 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 | 35.92 | 54.42 | 2.84 | 10 | 5.22% | 0.52 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 35.92 | 54.42 | 2.84 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 满足扩班需求，促进学校教育教学发展 | | | 满足扩班需求，促进学校教育教学发展 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤18万元 | 2.84万元 | 5 | 5 | |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥3个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | | 年度项目完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 90.52 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第六小学 | | |
| 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 | 20.34 | 20.34 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20.34 | 20.34 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤21万元 | 20.34 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | 6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =27人 | =27人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|----------|------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 目标内容1 | | | 保障学校项目顺利执行，促进学校发展。 | | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤127万元 | 7万元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成采购的项目数量 | =3个 | 3 | 10 | 10 | | |
| | | | 服务学生人数 | =321人 | 321人 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成校园维修、改造升级项目数量 | =5个 | 5 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装文明城市创建固化广告宣传栏数量 | =2个 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 设备设施采购质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学设施设备正常运转 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | | |
| 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 | 26.71 | 30.61 | 19.67 | 10 | 64.26% | 6.43 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 26.71 | 30.61 | 19.67 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障教育教学正常开展，提升师生及家长满意度。 | | | 保障学校教育教学活动顺利进行，提高教育教学质量，提升师生及家长满意度。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | 780元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤2.1万元 | 24.23万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥310人 | 310人 | 5 | 5 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥9251平 | 9251平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥26人 | 26人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 96.43 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | | |
| 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 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 通过特殊教育公用经费项目的实施，保障了水班就读学生的就学。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | 0.8万元 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤0.8万 | 0.8万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥30本 | 30本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | | |
| 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 | 55.96 | 66.06 | 15.09 | 10 | 22.84% | 2.28 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 55.96 | 66.06 | 15.09 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施项目经费，保障教育教学开展，提升师生及家长满意度。 | | | 通过项目实施，保证教育教学工作正常运行。 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤10.1万元 | 15.09万元 | 10 | 10 | |
| | | | 控制维修单价 | ≤1000元/平方米 | ≤1000元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥10个 | ≥10个 | 10 | 10 | |
| | | | 功能教室改造数量 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 92.28 | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第七小学 | | |
| 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 | 16.43 | 16.43 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 16.43 | 16.43 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保证教师待遇，提升教师积极性。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤19万元 | 16.43万元 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =25人 | 25人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办学校项目经费 | | | | | | | |
|----------|------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | | | |
| 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 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 15 | 15 | 15 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 目标内容1 | | | 目标实际完成100%。 | | | | |
| | 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 | 不超预算支出 | ≤291万元 | 15万元 | 20 | 20 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数量 | ≥740人 | 740人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障教学质量 | 保障 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | | 满足学校正常运转 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成购置、维修等 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障节能环保节约有效 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障师生人生安全，维护地区社会稳定 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | | |
| 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 | 68.05 | 78.05 | 51.84 | 10 | 66.42% | 6.64 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 68.05 | 78.05 | 51.84 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施城乡义务教育经费补助资金项目，保障学校运转，提升办学水平。 | | | 目标实际完成66.42%。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | 780元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤4.6万元 | 67.002万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥843人 | 843人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥26399平 | 26399平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥53人 | 53人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 96.64 | | | | | |
| | 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 | | 随班就读学生生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | | |
| 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 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 10 | 75.00% | 7.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施特殊教育公用经费项目，加大学校无障碍设置建设投入，保障随班就读学生的就学，提高特殊教育学生就学率 | | | 目标实际完成75%。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准 | =8000元/生.年 | 8000元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤1.6万 | 1.6万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特殊学生人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | | 购置特殊教育图书数量 | ≥15本 | 15本 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 配置无障碍设施合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障随班就读学生安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障特殊教育学生就学率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.50 | | | | | |
| 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|----------------------------|----------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | | |
| 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 | 101.37 | 143.77 | 52.98 | 10 | 36.85% | 3.69 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 101.37 | 143.77 | 52.98 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实行该项目，提升学校办学水平，改善学校办学条件。 | | | 目标实际完成36.85%。 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤24万元 | 52.98万元 | 10 | 7 | 实际完成数52.98万元，下一步完善年度指标值。 |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥22个 | 22个 | 10 | 10 | |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥900平方米 | 900平方米 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 90.69 | | | | | |
| | 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第八小学 | | |
| 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 | 37.01 | 37.01 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 37.01 | 37.01 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 目标实际完成100%。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤37.5万元 | 37.5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤10000元 | 10000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =37人 | 37人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园 | | | |
| 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 | 8.46 | 8.46 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 8.46 | 8.46 | 10 | | 10 | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极，提升教师满意度。 | | | | |
| 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 | 不超标准开支 | ≤13万元 | 8.46万 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤6000元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =24人 | =24人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年中央补助资金（支持学前教育） | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区朱家庄幼儿园 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 10 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 改扩建公办幼儿园，改善办园条件。支持保育教育质量提升。 | | | 改扩建公办幼儿园，改善办园条件。支持保育教育质量提升。 | | | | |
| | 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 | | | | | | 90 | 90 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区傅山幼儿园 | | | |
| 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 | 12.44 | 12.44 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.44 | 12.44 | 10 | | 10 | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇、提高教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 10000.00% | | | | |
| 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 | 不超标准开支 | ≤12.5万元 | 12.44 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤6000元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =32人 | =32人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 城乡义务教育保障资金（小学） | | | | | | |
|----------|------|------------------------|----------------|------------|--|-----------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | | |
| 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 | 68.07 | 78.07 | 56.52 | 10 | 72.40% | 7.24 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 68.07 | 78.07 | 56.52 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 保障学校正常运转，保障教育教学工作进行顺利。 | | | 通过城乡义务教育保障资金项目的实施，保障学校正常运转，保障教育教学工作进行顺利。 | | | |
| | 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 | 学生补助标准（小学） | ≤780元/生.年 | 780元/生.年 | 10 | 10 | |
| | | | 城乡义务教育保障资金（小学） | ≤5.4万元 | 74.62万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生人数 | ≥810人 | 1250人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护校舍面积 | ≥15424.85平 | 15424.85平 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师人数 | ≥29人 | 55人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 校舍维修合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障学校的可持续发展 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 97.24 | | | | | |
| | 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 | | 公办学校项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--|----------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | | |
| 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 | 134.73 | 134.73 | 10.48 | 10 | 7.78% | 0.78 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 134.73 | 134.73 | 10.48 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 根据省市教育主管部门对于学校工作相关要求，根据学校存在安全的隐患和需要维修维护项目，完善学校教学设施的实际，对学校安全隐患及维修项目整改到位，完善学校教学设施，提升办学条件，促进学校发展。 | | | 通过项目的实施，提升办学条件，促进学校发展。 | | | |
| | 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 | 项目支出总额 | ≤134.73万元 | 10.48万元 | 10 | 10 | |
| | | | 控制维修单价 | ≤1500元/平方米 | 1300元/平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务班级数 | ≥18个 | 27个 | 10 | 10 | |
| | | | 隔离设施建造面积 | ≥15424.85平方米 | 15424.85平方米 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|--------------|------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室改造数量 | ≥10个 | 11个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 购置类合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 满足教学正常运转 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | |
| | | | 工程类验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生人身安全，提高学校教学质量 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障学校教学及安全维护工作正常运行 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | 90.78 | | | | |
| 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： | | | 本年度项目已实施但未支付款项，准备在2025年进行支付，项目实施及时能保障学校教育教学正常开展。 | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区第九小学 | | |
| 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 | 6.2 | 6.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.2 | 6.2 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过绩效考核项目的实施，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤7万元 | 6.7027万元 | 10 | 10 | |
| | | | 不超人均标准 | ≤6000元 | 1218.67元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =9人 | 55人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 100% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | | |
| 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 | 154.8 | 154.8 | 88.55 | 10 | 57.20% | 5.72 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 154.8 | 154.8 | 88.55 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 本年通过该资金的使用，保障幼儿园正常运转教育教学的同时，基本实现预期目标。 | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | 810生/年 | 5 | 5 | 生均公用经费标准更改。 |
| | | | 项目总成本 | ≤9万元 | 102.495万元 | 5 | 0.44 | 幼儿人数增多，且偿还之前欠款。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥4085平方米 | 4085 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥330人 | 330 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.16 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | | |
| 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 | 3.16 | 3.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.16 | 3.16 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 本年工作开展良好，保障教师待遇，提升教师工作积极性的同时，实现预期目标。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤5万元 | 3.16万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 4150元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =11人 | 11人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年省级教育发展资金（学前教育发展奖） | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区阳光鑫城幼儿园 | | | |
| 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 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成幼儿园新建、改扩建工程，改善幼儿园办园条件，落实普惠性幼儿园公用经费政策，提升保与质量。 | | | 本年工作开展良好，改善幼儿园办园条件，保障教学工作的同时，提升保教质量。 | | | | |
| | 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 | 2023年度工程费用 | ≤160万元 | 2.79万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 维修工程单价 | ≤1500元/平方米 | 1500元/平方米 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿数量 | ≥200人 | 294人 | 10 | 10 | | |
| | | | 建设面积 | ≥1000平方米 | 4085平方米 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时开工率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对解决入园难、入园贵有促进作用 | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 | 10 | |
| | | | 乡村教育发展水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升幼儿园硬件水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | | |
| 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 | 111.8 | 121.8 | 54.5 | 10 | 44.75% | 4.47 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 111.8 | 121.8 | 54.5 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施该项目，保障师生安全，提升学校硬件设施，提高家长满意度。 | | | 通过实施该项目，保障师生安全，提升学校硬件设施，提高家长满意度。 | | | |
| | 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 | 维修单价 | ≤700元/平方米 | ≤700元/平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤10万元 | 71.9 | 10 | 8 | 新建园 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥150平方米 | 150平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥260人 | 191 | 5 | 4 | 毕业人数大于新招生人数 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 91.47 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | | |
| 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 | 2.99 | 2.99 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.99 | 2.99 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤5万元 | 2.99 | 10 | 9 | 本年度实际发生的金额 |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =12人 | 18人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2023年省级教育发展资金（学前奖补） | | | | | | |
|--------------|------|--|------------|--|-------------------|--------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区汇景苑幼儿园 | | | |
| 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 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成幼儿园新建、改扩建工程，改善幼儿园办园条件，落实普惠性幼儿园公用经费政策，提升保与质量。 | | 完成幼儿园新建、改扩建工程，改善幼儿园办园条件，落实普惠性幼儿园公用经费政策，提升保与质量。 | | | | |
| | 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 | 2023年度工程费用 | ≤210万元 | ≤210万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务幼儿数量 | ≥300人 | 191 | 10 | 9 | 毕业人数大于新招生人数 |
| | | | 建设面积 | ≥1000平方米 | ≥1000平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时开工率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对解决入园难、入园贵有促进作用 | 有效缓解 | 有效缓解 | 5 | 5 | |
| | | | 乡村教育发展水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升幼儿园硬件水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区春风幼儿园 | | |
| 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 | 386.62 | 386.62 | 207.34 | 10 | 53.63% | 5.36 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 386.62 | 386.62 | 207.34 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学 | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | 810元/年 | 5 | 2 | 生均公用经费标准更改 |
| | | | 项目总成本 | ≤25万元 | 219.79万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥16000平方米 | 11013.4平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥625人 | 536人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.36 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区春风幼儿园 | | |
| 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 | 3.16 | 3.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.16 | 3.16 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤4万元 | 3.16万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 4150 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =8人 | =8人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------|--------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园 | | | |
| 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 | 154.31 | 154.31 | 101.67 | 10 | 65.89% | 6.59 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 154.31 | 154.31 | 101.67 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过使用本资金，保障幼儿园正常运转，提高教学质量。 | | | 通过使用本资金，保障幼儿园正常运转，提高教学质量。 | | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1250生/年 | 810生/年 | 5 | 2 | 生均公用经费标准更改。 | |
| | | | 项目总成本 | ≤8万元 | 101.67万元 | 5 | 5 | 本年度新增分园，且偿还去年欠款 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥8000平方米 | 5506.37平方米 | 10 | 10 | | |
| | | | 服务学生人数 | ≥280人 | 442人 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.59 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区尚园幼儿园 | | | |
| 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 | 1.66 | 1.66 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤2万元 | 1.66万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 4150元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =4人 | =4人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 99% | 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|-----------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园 | | |
| 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 | 142.76 | 142.76 | 72.85 | 10 | 51.03% | 5.1 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 142.76 | 142.76 | 72.85 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 本年度通过该资金的使用，保障幼儿园正常运转教育教学的同时，基本实现预期目标。 | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | 810生/年 | 5 | 4.2 | 年度指标值降低 |
| | | | 项目总成本 | ≤7万元 | 80.7730万元 | 5 | 5 | 本年度新增班额，班级人数增加。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥8965平方米 | 8965平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥300人 | 276人 | 10 | 8.21 | 服务学生人数减少 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.51 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区国信公馆幼儿园 | | | |
| 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 | 1.76 | 1.76 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过资金使用，保障教师待遇，提高教师的工作积极性，基本实现预期目标 | | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤3万元 | 1.76万元 | 10 | 6 | 本年度实际发生的资金总额为1.76万元 | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 6000元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =16人 | 25人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园 | | |
| 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 | 390.4 | 390.4 | 158.43 | 10 | 40.58% | 4.06 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 390.4 | 390.4 | 158.43 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | =810生/年 | 5 | 3 | 生均公用经费标准更改 |
| | | | 项目总成本 | ≤26万元 | =158.43万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥6193.25平方米 | =6193.25 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生人数 | ≥765人 | =306人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.06 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区林溪郡幼儿园 | | | |
| 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 | 2.82 | 2.82 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | | |
| 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 | 不超标准开支 | ≤4万元 | ≤2.82万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | ≤4150元 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =8人 | =8人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 公办幼儿园项目经费 | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园 | | | |
| 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 | 73.53 | 73.53 | 42 | 10 | 57.12% | 5.71 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 73.53 | 73.53 | 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 | | | | |
| | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | 通过该资金使用，确保幼儿园正常运转保证教育教学。 | | | | |
| | 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 | 补助学生标准 | =1200生/年 | 810生/年 | 10 | 8 | 年度指标值减小 | |
| | | | 项目总成本 | ≤4万元 | 68.74万元 | 10 | 7 | 幼儿园班级增多，幼儿人数增多，教职工增多。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护园所面积 | ≥4543.7平方米 | 4543.7平方米 | 10 | 10 | | |
| | | | 服务学生人数 | ≥200人 | 160 | 10 | 8 | 2024年幼儿人数160人 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|------|----|----|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改造项目竣工验收达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办园质量，保障幼儿园正常运转 | 提升 | 提升 | 10 | 8 | 努力提升办园质量 |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障师生人身安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 86.71 | | | | | |
| 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 | | 绩效考核项目 | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区明美家园幼儿园 | | |
| 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 | 1.8 | 1.8 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.8 | 1.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度 | | | 通过实施绩效考核项目，保障教师待遇，提升教师工作积极性，提升教师满意度。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤3万元 | 1.8 | 10 | 6 | 本年度实际发生的资金总额为1.8万元 |
| | | 社会成本指标 | 不超人均标准 | ≤6000元 | 6000元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务教师数 | =7 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成。 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师待遇 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师积极性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升学校办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高新区学前教育提升工程 | | | | | | |
|----------|------|---|----------|----------------|---|-----------------|-----------|---------------------------|
| 主管部门 | | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | | 实施单位 | 淄博高新技术产业开发区教育中心 | | |
| 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 | 2605.77 | 6111.65 | 4431.5 | 10 | 72.51% | 7.25 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2605.77 | 6111.65 | 4431.5 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过实施教育发展保障项目，保障配套小区学前教育，保障高新区学前教育高质量发展。 | | | 通过实施教育发展保障项目，保障配套小区学前教育，保障高新区学前教育高质量发展。 | | | |
| | 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 | 不超标准开支 | ≤3505.882809万元 | 4442.68万元 | 10 | 8 | 部分费用于2025年支付。 |
| | | | 成本控制率 | ≤100% | 80% | 10 | 8 | 做项目调剂支付划拨土地费用。下一步完善年度指标值。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥15000人 | 15000人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障各幼儿园安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时开展各项活动 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园办学水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升居民满意度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障高新区学前教育水平，提高高新区学前教育质量。 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 93.25 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |