

2024年度淄博先进制造业创新示 范区中心学校部门决算

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

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

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

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

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

(六) 负责学校招生计划，负责学校教育的学籍管理工作。

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

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

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

(十) 推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，组织和开展体质监测。

(十一) 组织参加各级举办体育竞赛；制定学校体育竞赛计划，管理学

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

（十二）承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博先进制造业创新示范区中心学校部门决算包括：9个单位。

纳入淄博先进制造业创新示范区中心学校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

先创区中心学校、高阳中学、高阳小学、召口中学、召口小学、北金小学、前毕小学、侯庄小学、南坞小学

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,899.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,899.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	7,899.45	本年支出合计	58	7,899.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,899.45	总计	62	7,899.45

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

部门：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,899.45	7,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,899.45	7,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.80	7,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,594.96	3,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,061.34	4,061.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	25.95	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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,899.45	7,319.85	579.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,899.45	7,319.85	579.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.80	7,319.85	541.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	205.49	0.00	205.49	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,594.96	3,509.93	85.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,061.34	3,809.92	251.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95	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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,899.45	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	7,899.45	7,899.45	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	7,899.45	本年支出合计	59	7,899.45	7,899.45	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	7,899.45	总计	64	7,899.45	7,899.45	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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,899.45	7,319.85	579.60
205	教育支出	7,899.45	7,319.85	579.60
20502	普通教育	7,861.80	7,319.85	541.95
2050201	学前教育	205.49	0.00	205.49
2050202	小学教育	3,594.96	3,509.93	85.03
2050203	初中教育	4,061.34	3,809.92	251.42
20507	特殊教育	10.34	0.00	10.34
2050799	其他特殊教育支出	10.34	0.00	10.34
20509	教育费附加安排的支出	27.31	0.00	27.31
2050902	农村中小学教学设施	1.36	0.00	1.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.95	0.00	25.95

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

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

注：本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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

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：淄博先进制造业创新示范区中心学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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7,899.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,104.11万元，下降12.26%。主要是树立过紧日子思想，减少财政拨款数，今年无幼儿园维修项目，各校、各园人员减少，生均经费减少

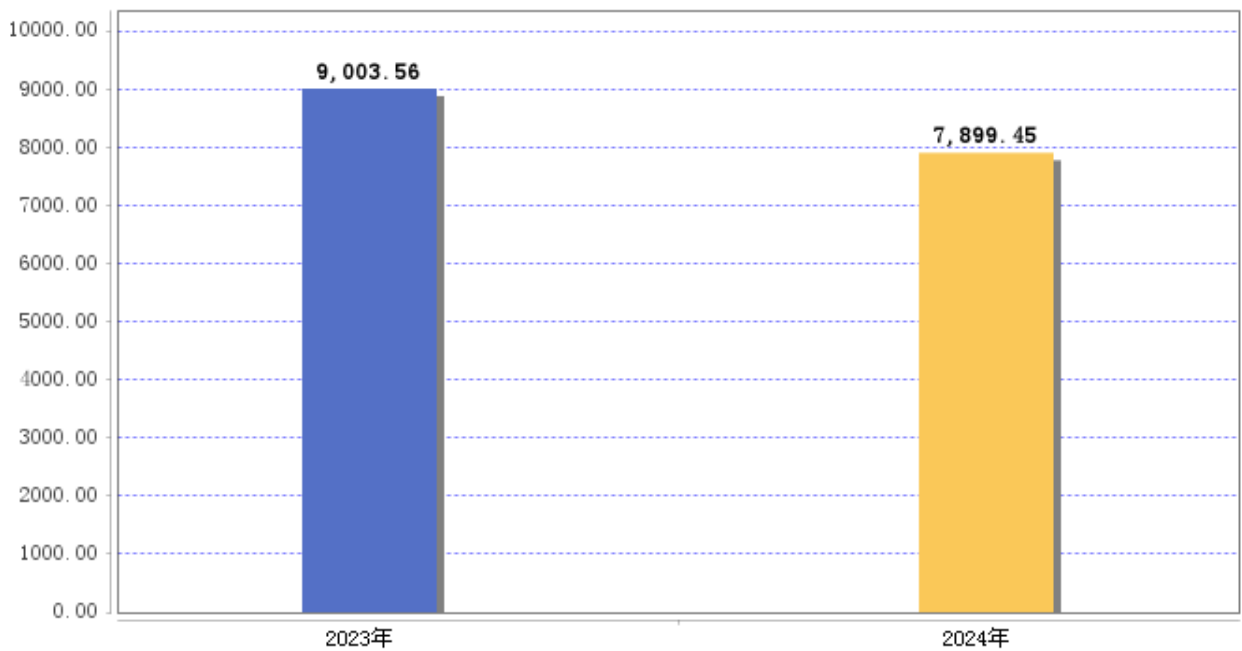
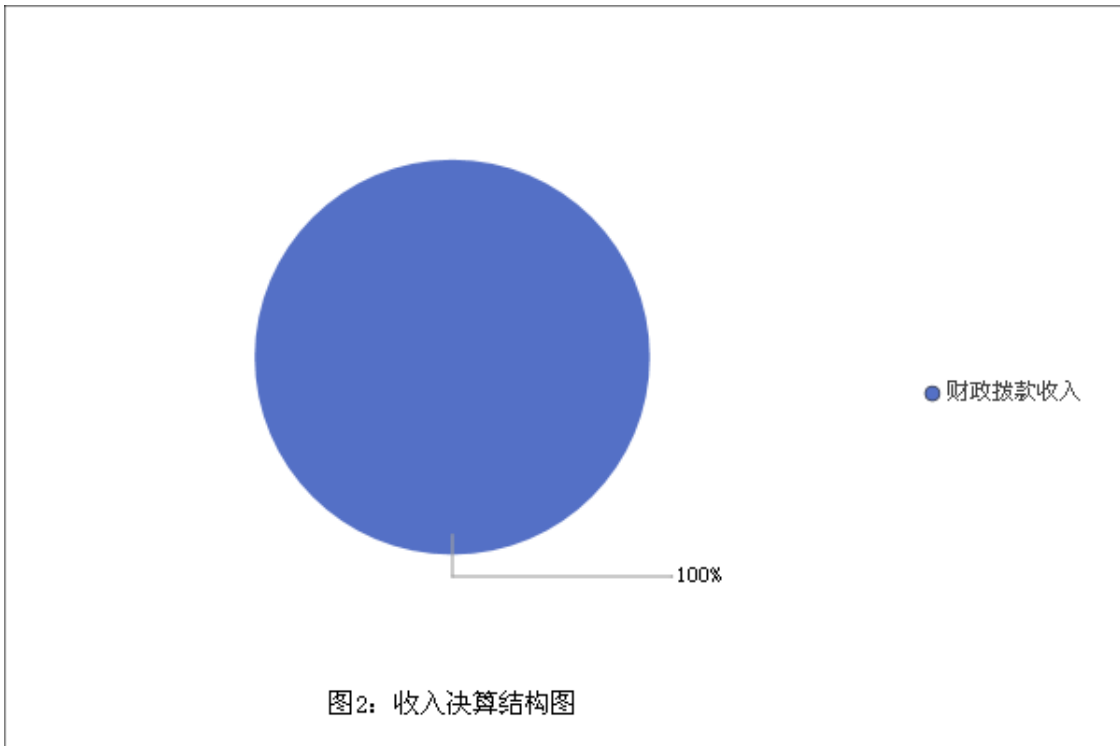


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,899.45万元，其中：财政拨款收入7,899.45万元，占100%。



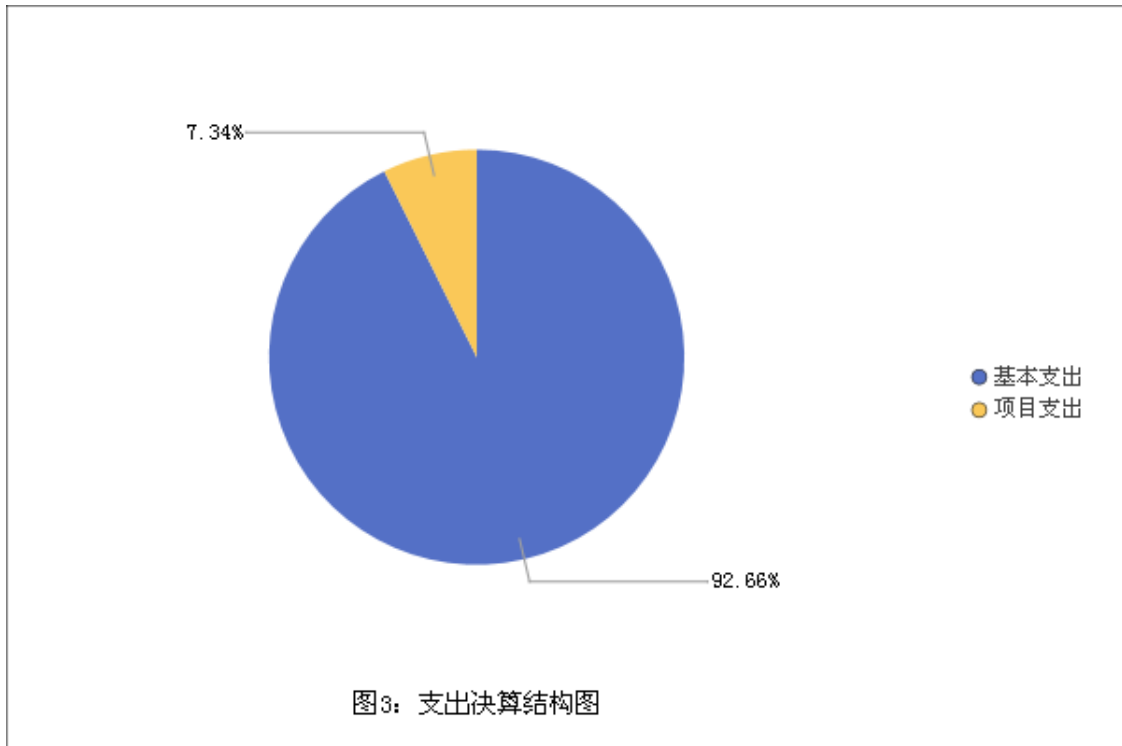
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,899.45万元。与2023年度相比，减少1,063万元，下降11.86%。主要是树立过紧日子思想，减少财政拨款数，今年无幼儿园维修项目，各校、各园人员减少，生均经费减少

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,899.45万元，其中：基本支出7,319.85万元，占92.66%；项目支出579.6万元，占7.34%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,319.85万元。与2023年度相比，减少1,139.21万元，下降13.47%。主要是各校人员减少。

2、项目支出579.6万元。与2023年度相比，增加35.1万元，增长6.45%。主要是今年新增幼儿园园聘教师工资项目。

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7,899.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,063万元，下降11.86%。主要是树立过紧日子思想，减少财政拨款数，今年无幼儿园维修项目，各校、各园人员减少，生均经费减少

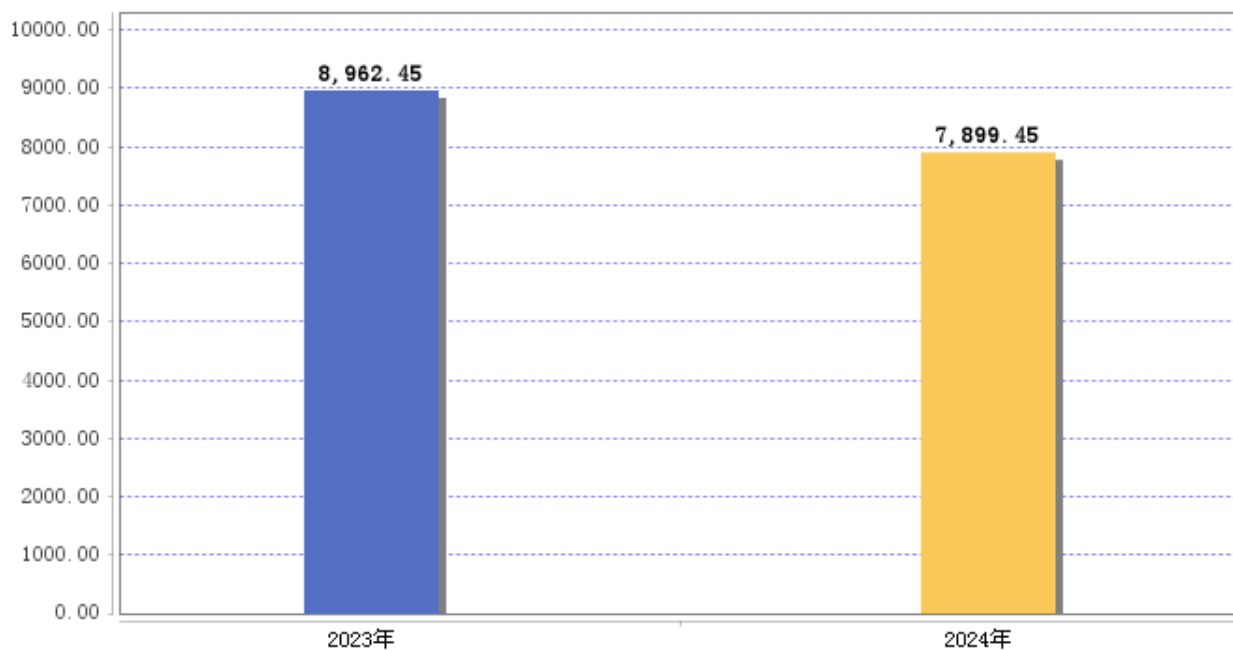


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,899.45万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,063万元, 下降11.86%。主要是树立过紧日子思想, 减少财政拨款数, 今年无幼儿园维修项目, 各校、各园人员减少, 生均经费减少

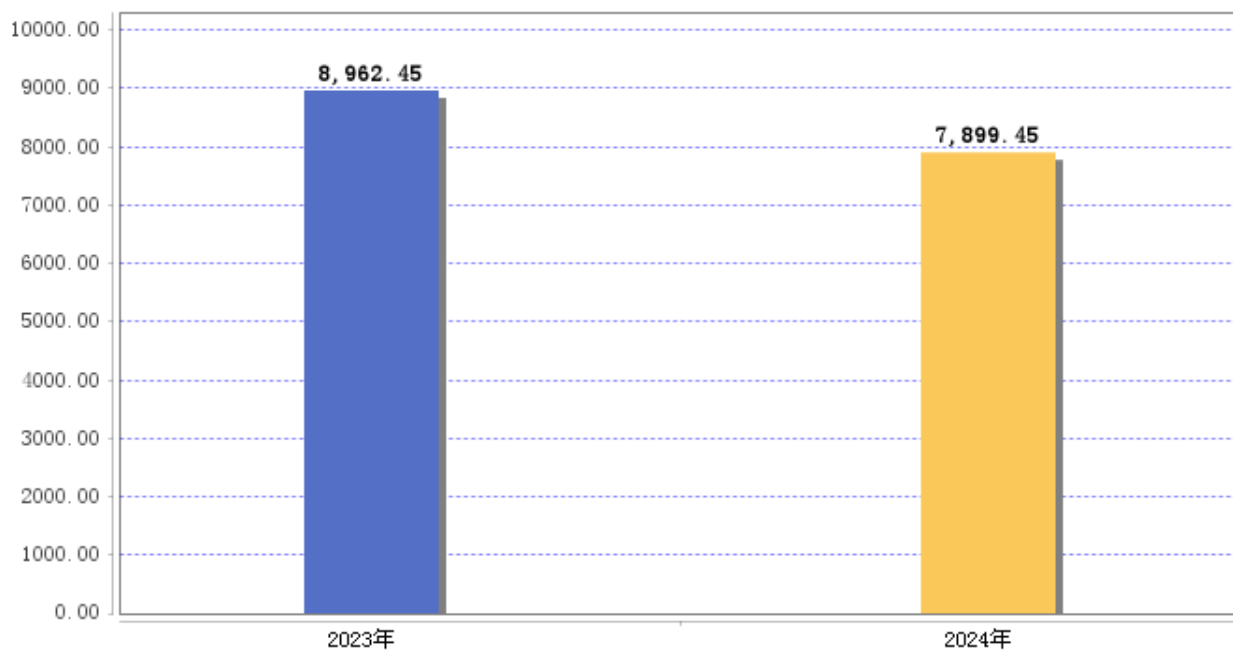


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,899.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出7,899.45万元，占100%。

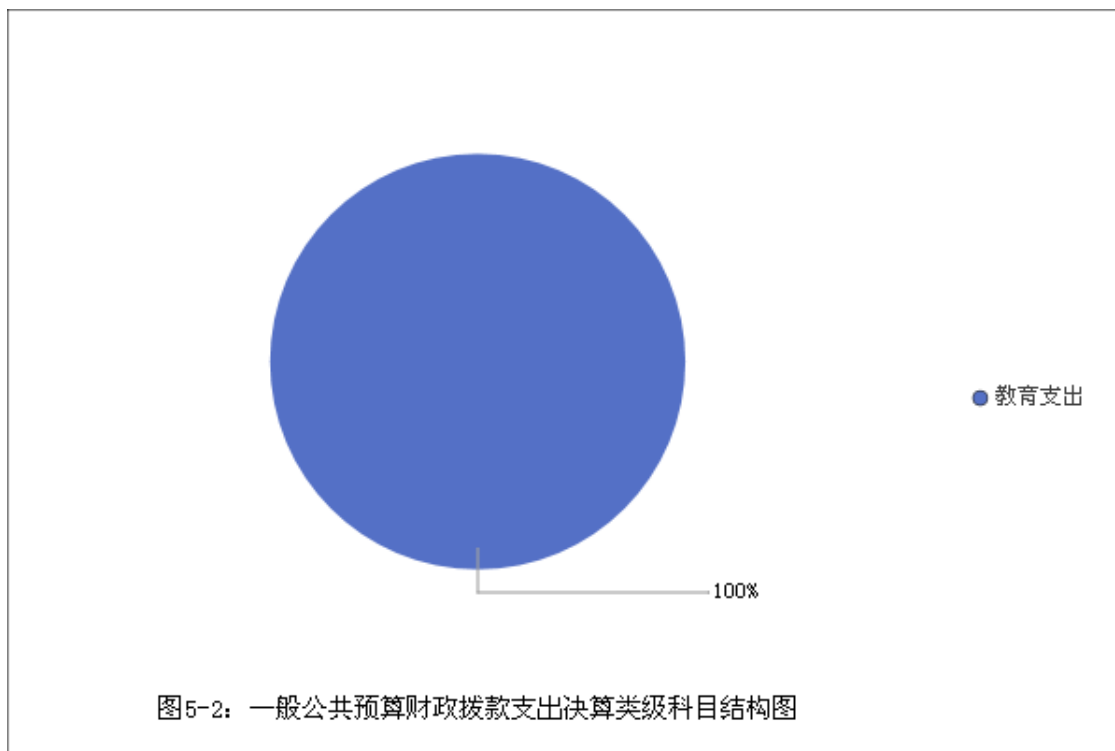


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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7,899.45万元，支出决算数为7,899.45万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为205.49万元，支出决算数为205.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,594.96万元，支出决算数为3,594.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,061.34万元，支出决算数为4,061.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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10.34万元，支出决算数为10.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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25.96万元，支出决算数为25.95万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是金额一致，。

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7,319.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,193.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费126.06万元，主要包括：办公费、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10.13万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博先进制造业创新示范区中心学校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目34个，涉及预算资金1309.39万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博先进制造业创新示范区中心学校2024年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，31个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城乡义务保障资金”“公办学校项目经费”、“中心校基础运行保障经费”、“中小学维修配备”等34个项目的绩效自评表。

1. 先创区中心学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育购买服务（保教费返还）项目自评得分为97分。全年预算数为226万元，执行数为158.16万元，完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况：本项目用于支付园聘教师工资款，年度实际发生的费用为201.54万元，财政支付金额为158.16万元，差额43.38万元，为2024年11月以及12月工资，于2025年支付。中心校基础运行保障经费项目自评得分为96.86分。全年预算数为256.11万元，执行数为175.61万元，完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：本项目主要包括支付民办教师教龄补贴、中心校运行经费等，年度实际发生费用227.83万元，财政支付金额为175.61万元，差额52.22万元，主要为12月教龄补贴，于2025年支付。学前教育保障经费项目自评得分为96.12分。全年预算数为117.58万元，执行数为72万元，完成预算的61.23%。项目绩效目标完成情况：本项目包括学前教育生均经费以及幼儿园消防工程改造，年度实际学前教育生均经费72万元，财政支付金额为72万元，消防工程改造项目由于流标2024年项目暂未实施。中小学维修配备项目自评得分为90分。全年预算数为63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标

完成情况：本项目2024年已经实施，因实施过程材料不齐全，暂时未付款，已列入2025年支付计划。

2. 召口中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义保公用经费项目自评得分为92.09分。全年预算数为54.4万元，执行数为37.49万元，完成预算的68.92%。随班就读公用经费项目项目自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。教学楼防水工程项目自评得分为100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。公办学校项目经费自评得分为81.22分。全年预算数为72.1万元，执行数为7.99万元，完成预算的11.08%。项目绩效目标完成情况：部分项目未实施，已列入2025年预算。

3. 召口小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义保公用经费项目自评得分为100分。全年预算数为26.06万元，执行数为21.62万元，完成预算的82.96%。随班就读公用经费项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.8万元，完成预算的75%。校园监控维修工程项目项目自评得分为100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。公办学校项目经费自评得分为90.70分。全年预算数为13.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的27.01%。项目绩效目标完成情况：本项目其一监控已实施，并支付完毕，楼梯粉刷项目本年未实施，已列入2025年预算。

4. 北金小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义保公用经费项目自评得分为100分。全年预算数为16.54万元，执行数为12.76万元，完成预算的77.15%。随班就读公用经费项目自评得分为100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。公办学校项目经费项目自评得分为0分。全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算的0%，因为该项目未实施，下一步将积极开展项目，进一步提升学校办学条件。

5. 南坞小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效考核项目自评得分100分。全年预算数5.1万元，执行数5.1万元，完成预算100%。

6、前毕小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核绩效项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.71万元，执行数为11.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师考核绩效目标实现，提高了积极性，提升了教育教学的质量。发现的主要问题及原因：项目的实施还需要进一步细化。下一步改进措施：制定更详细的目标计划。前毕小学改造项目自评得分为98分。全年预算数为42.42万元，项目已经改造完毕，学生已经进入学习，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校改造项目的顺利实施，极大的改善了教育教学环境，提升了育人环境的质量。发现的主要问题及原因：项目的实施还虽然完成，但是工程款还没有拨付完成。下一步改进措施：把工程尾款付清。

7、侯庄小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障资金项目自评得分为96.39分。全年预算数为16.54万元，执行数为12.22万元，完成预算的73.88%。项目绩效目标完成情况：项目资金的保障和实施，保障了教育教学的正常开展，建设了优良的育人环境。发现的主要问题及原因：项目资金的到位情况稍微缓一点。下一步改进措施：采取积极措施，保障资金及时到位。公办学校项目经费自评得分为89分。全年预算数为10万元，执行数为0.5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，保障了教育教学的安全开展，保证了师生的安全，使教学得以正常开展。发现的主要问题及原因：项目资金的到位情况稍微缓一点。下一步改进措施：采取积极措施，保障资金及时到位。绩效考核项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.76万元，执行数为13.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，提高了教师的积极性，使教学得以高

质量的开展。发现的主要问题及原因：项目资金的使用建设的更详细一点。
下一步改进措施：考评措施的科学实施。

8、高阳中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障资金（初中）项目自评得分为97.30分。全年预算数为27.85万元，执行数为20.32万元，完成预算的72.96%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：9月份秋季开学，学生数有减少，所以全年应执行预算为24.042万元，实际执行数20.32万，实际完成执行率为84.52%。下一步学校将积极申请资金，力争100%完成。随班就读学生生均公用经费项目自评得分为98.75分。全年预算数为1.60万元，执行数为1.40万元，完成预算的87.50%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：9月份秋季开学，学生数有减少，所以全年应执行预算为1.40万元，实际执行数1.40万，实际完成执行率为100%。先创区学校项目经费（高阳中学）项目自评得分为100.00分。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。公办学校项目经费（高阳中学）公办学校项目经费（高阳中学）。绩效考核项目项目自评得分为100.00分。全年预算数为28.81万元，执行数为28.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9、高阳小学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育保障资金（小学）项目自评得分为97.48分。全年预算数为30.25万元，执行数为22.64万元，完成预算的74.84%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：9月份秋季开学，学生数有减少，所以全年应执行预算为27.5535万元，实际执行数22.64335万，实际完成执行率为82.18%。下一步学校将积极申请资金，力争100%完成。随班就读学生生均公用经费项目自评得分为98.08分。全年预算数为2.4万元，执行数为1.94万元，完成预算的

80.83%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：9月份秋季开学，学生数有减少，所以全年应执行预算为2.4万元，实际执行数1.9435万，实际完成执行率为80.98%。先创区学校项目经费（高阳中心小学）项目自评得分为100.00分。全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。公办学校项目经费（高阳中心小学）项目自评得分为95.32分。全年预算数为19.45万元，执行数为10.34万元，完成预算的53.16%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：因为创建优质均衡教育，原预算的项目合并，由区里统一实施，剩余项目应执行数10.34万元，实际执行数10.34万，实际完成执行率为100%。绩效考核项目自评得分为100.00分。全年预算数为25.48万元，执行数为25.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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）部门评价结果。先创区中心学校管辖学校共9个单位。先创区中心学校（本级）项目共4个，总全年预算数662.69万元，实际执行数405.77万元；高阳中学项目共5个，总全年预算数167.72万元，实际执行数59.03万元；召口中学项目共5个，总全年预算数192.51万元，实际执行数111.49万元；召口小学项目共5个，总全年预算数65.69万元，实际执行数50.65万元；北金小学项目共4个，总全年预算数42.48万元，实际执行数29.7万元；南坞小学项目共1个，总全年预算数4.79万元，实际执行数4.79万元；高阳小学项目共5个，总全年预算数79.08万元，实际执行数61.9万元；前毕小学项目共2个，总全年预算数54.13万元，实际执行数11.71万元；侯庄小学项目共3个，总全年预算数40.3万元，实际执行数25.98万元。部门绩效评价等级为“良好”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育日常支出以及消防安全工程项目。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各小学生均经费日常开支、教师发展与保障经费。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各中学生均经费日常开支、教师发展与保障经费、先创区中心校运行保障经费。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于各中小学随班就读学生教育支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于保障校舍维修、硬件条件提升等。

二十一、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），主要用于先创区各校以及幼儿园取暖费项目。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中心校基础运行保障经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	256.11	256.11	175.61	10	68.57%	6.86	
	其中：当年财政拨款	256.11	256.11	175.61				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
保障教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率				基本完成预算目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤148.8万元	227.83	5	5	年度指标值148.8万元应为小于等于227.83万元。本年度实际发
			教龄补贴标准	≤20元/人.月	20	5	5	
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥800人	821	10	10	
			服务班级数	≥80个	81	10	10	
		质量指标	满足教学正常运转	满足	满足	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教师人身安全，提高学校教学质量	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				96.86				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中小学维修配备						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	63	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	63	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为中小学配备电脑，方便学生上信息技术课，二是方便教师办公，提高老师和学生的办公和学习效率。			完成配备和购置，为教育教学提供了保障，款项未支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤63万元	63	5	5	本项目已经实施，因实施过程材料不齐全，暂时未付款，已
			维修单价	≤1500元/平方米	1360	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥95%	≥95%	8	8	
			质量指标	购置类合格率	=100%	100%	8	8
		满足教学正常运转		满足	满足	8	8	
		工程类验收合格率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	10	10	
			社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	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%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学前教育购买服务（保教费返还）							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博先进制造业创新示范区中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	226	226	158.16	10	69.98%	7.00		
	其中：当年财政拨款	226	226	158.16					
	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					
		保障学前教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量。		保障教育教学的正常运转，提高了教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学前教师购买服务项目经费	≤226万元	201.54	5	5	本年度实际发生的费用为201.54万元，财政支付金额为158.16	
			人均年服务费用	≤4.3万元/年·人	4.35	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖教师人数	≥70人	62	10	10		
			质量指标	服务学前教育合格率	=100%	100%	10	10	
				满足教学正常运转	满足	满足运转	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	能保障	15	15		
			可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	可持续较好	15	15	
	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%	3	3		
家长满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总分		97.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	学前教育保障经费							
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博先进制造业创新示范区中心学校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	85.58	117.58	72	10	61.23%	6.12	
	其中：当年财政拨款	85.58	117.58	72				
	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。			基本完成目标，能保障正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助学生标准	=810生/年	28.512万元	5	5	实际完成指标值为352人的经费数
			不超标准开支	≤32万元	79万元	5	5	本年实际完成指标值为79万元。在执行过程中有修改。年度指
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥352人	352	15	15	
		质量指标	校舍维修合格率	=100%	100%	15	15	
		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	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	保障	15	15	
	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		96.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		召口小学监控维修改造工程						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.6	1.6	1.6	10		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				
	完成监控系统升级改造，基本实现校内全覆盖，改善学校安防条件，有效保障学校教学工作正常运行。			完成了监控系统升级改造，基本实现校内全覆盖，进一步改善了学校安防条件，有效地保障了学校教学工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级教育发展资金	≤3.2万	1.6	10	10	
		社会成本指标	省级教育发展资金费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥336	≥336	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10
	是否定期及时开展资金合规性核查			及时	及时	10	10	
经济效益指标	有效改善教学条件		有效	有效	10	10		

效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效	有效	5	5	
	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运行	持续	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	
		社会满意度	≥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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（小学）						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22.81	26.06	21.62	10	82.96%	8.30	
	其中：当年财政拨款	22.81	26.06	21.62	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				
	改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。			改善办学条件，保障教育教学工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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）	≤50万元	23.99万元	5	5	本年度应执行数23.99万元，财政实际
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥316人	≥316人	10	10	
			维护校舍面积	≥3180平	≥3180平	10	10	
			服务教师人数	≥32人	≥32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%	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	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		98.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		随班就读学生生均公用经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区凤凰镇召口小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	1.8	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1.8	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=8000元/生.年	=8000元/生.年	10	10	本年度应执行数1.8万元，实
			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人	10	10	
			购置特殊教育图书数量	≥30本	≥30本	10	10	
		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		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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		公办学校项目经费							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	13.7	3.7	10	27.01%	2.70		
	其中：当年财政拨款	10	13.7	3.7	10		2.7		
	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。			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤20万元	3.7万元	10	9	监控维修项目顺利完成，3.7	
			维修单价标准	≤1500元/平方米	≤1500元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥316人	≥316人	10	9	监控维修项目顺利完成，3.7	
			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	开展工作及时性	及时	及时	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	提升教师幸福感	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	持续保障学校教学及安全维	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		90.70					
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：		教学楼等粉刷工程未实施，学校拟准备分批次用公用经费逐步实施。					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		城乡义务教育保障资金（小学）						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博市临淄区凤凰镇北金小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.44	16.54	12.76	10	77.15%	7.71	
	其中：当年财政拨款	14.44	16.54	12.76	10		7.71	
	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			
		提升办学条件，保障教育教学工作正常运转。			进一步提升了办学条件，保障了教育教学工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	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）	≤1.1万元	15.6万元	10	10	本年度应执行数15.6万元，实际执
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥182人	182人	5	5	
			维护校舍面积	≥1500平	1500平	10	10	
			服务教师人数	≥21人	21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	保障持续性	保障持续性	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	≥96%	5	5	
总分		97.71					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		公办学校项目经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博市临淄区凤凰镇北金小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	0	10		0	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率。			该项目未实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤9万元	0	10	0	该项目未实施。
			各分项按预算标准执行	=100%	0	10	0	该项目未实施。
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥210人	0	10	0	该项目未实施。
			购置类合格率	=100%	0	10	0	该项目未实施。
		质量指标	满足教学正常运转	满足	未满足	5	0	该项目未实施。
			工程类验收合格率	=100%	0	10	0	该项目未实施。
时效指标	开展工作及时性	及时	未及时	10	0	该项目未实施。		

效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障	未保障	5	0	该项目未实施。
	社会效益指标	提升教师幸福感	提升	未提升	5	0	该项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0	5	0	该项目未实施。
		教师满意度	≥95%	0	5	0	该项目未实施。
		家长满意度	≥95%	0	5	0	该项目未实施。
总分		0.00					
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：		该项目未实施。下一步将积极争取项目资金，进一步提升学校办学条件。					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		教学楼防水维修工程							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		2.8	2.8	2.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0	0	0				
	上年结转资金		2.8	2.8	2.8	10		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				
		改善办学条件，保障学校正常运行。			目标完成，有效改善了办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	省级教育发展资金	≤2.8万	2.8	10	10		
		社会成本指标	省级教育发展资金费用控制率	≤100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	服务人数	≥493	493	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
	是否定期及时开展资金合规性核查		及时	及时	10	10			
	经济效益指标	有效改善教学条件	有效	有效	10	10			

效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效	有效	10	10	
	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运行	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
		社会满意度	≥95%	96%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（初中）						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.1	54.4	37.49	10	68.92%	6.89	
	其中：当年财政拨款	53.1	54.4	37.49	10		6.89	
	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			
		提升办学条件，保障学校教育教学工作正常运转。			进一步提升了办学条件，保障了教学秩序正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准（初中）	≤1000元/生·年	760.45元	10	7.6	城乡义务教育经费未按标准拨付
			城乡义务教育保障资金（初中）	≤1.3万元	37.49万元	10	7.6	城乡义务教育经费未按标准拨付
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥493人	493人	10	10	
			维护校舍面积	≥17200平方米	17200平方米	5	5	
			服务教师人数	≥69人	69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	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%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		92.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		随班就读学生生均公用经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.2	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.2	3.6	3.6	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			通过实施随班就读公用经费项目，保障了随班就读学生就学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=8000元/ 生.年	=8000元/ 生.年	10	10	
			项目总成本	≤10万	3.6万	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	≥80本	82本	10	10	
		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	5	5	
	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%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		公办学校项目经费							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区凤凰镇召口中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	61.4	72.1	7.99	10	11.08%	1.11		
	其中：当年财政拨款	61.4	72.1	7.99	10		1.11		
	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				
		提升学校办学条件，保障正常教学秩序。			提升了办学条件，保障了正常的教学秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤4万元	≤4万元	10	1.11	一体机购置、变压器改造等	
			严格控制单价，不超标准	≤1500元/平方米	≤1500元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥477人	477人	5	5		
			质量指标	购置类合格率	=100%	=100	10	10	
				满足教学正常开展	满足	满足	10	10	
				工程类验收合格率	=100%	100%	10	10	
时效指标	开展工作及时性	及时	及时	5	4	一体机购置、变压器改造等			

效益指标	经济效益指标	充分保障 教育教学 正常运转	充分保障	充分保障	10	10	
	社会效益指标	提升办学 条件及师 生幸福感	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响 指标	持续保障 日常教学 工作开展	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		81.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		随班就读学生生均公用经费							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博市临淄区凤凰镇北金小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.6	1.6	1.6	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			通过实施随班就读公用经费项目，保障了随班就读学生的就学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	≥50本	52本	5	5		
		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%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		绩效考核项目							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区凤凰镇南坞小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	100	100.00%	100.00		
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	100		100		
	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				
		保障教师待遇，提高教师工作积极性。			保障教师待遇，提高教师工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育保障资金(小学)	≤5.1万元	5.1万元	20	5		
			数量指标	不超人均标准	≤6000元	≤6000元	20	10	
			质量指标	服务教师数	≥30人	≥30人	10	10	
			时效指标	按照标准发放率	=100%	=100%	10	5	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足	满足	10	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	5		
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	10	5			

	指标	指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		随班就读学生生均公用经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.4	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.4				
	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		完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=8000元/生.年	8000元/生.年	5	5	
			项目总成本	≤1.6万	1.4万元	5	5	本年度应执行数1.4万元，实际执行书1.4万元
	产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥2人	2人	8	8	
			购置特殊教育图书数量	≥100本	≥100本	8	8	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	8	8	
			配置无障碍设施合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生安全	保障	保障	15	15	
		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		98.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		先创区学校项目经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区朱台镇高阳中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2.5	2.5	2.5	10		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				
		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。		完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤50万元	2.5万元	5	5	
			各分项按预算标准执行	1	1	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥252人	≥252人	8	8	
			购置类合格率	1	1	8	8	
		质量指标	满足教学正常运转	满足	满足	8	8	
			工程类验收合格率	1	1	8	8	
	时效指标	开展工作及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提升教师幸福感	提升	提升	15	15	
	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%	3	3	
家长满意度			≥95%	≥95%	2	2		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		绩效考核项目						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	28.81	28.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	28.81	28.81				
	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。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超标准开支	≤33万元	28.81万元	5	5	本年度应执行数28.81万元，实际执行数28.81万元。
			不超人均标准	≤6000元	≤6000元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务教师数	≥75人	≥75人	15	15	
		质量指标	按照标准发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	可持续	15	15	
	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%	3	3	
家长满意度			≥95%	≥95%	2	2		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称	公办学校项目经费							
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	95.96	106.96	6	10	5.61%	0.56	
	其中：当年财政拨款	95.96	106.96	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。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤120万元	6万元	5	5	本年度应执行数6万元，实际执行数6万元。
			维修单价	≤1500元/平方米	1500元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥252人	252人	8	8	
			质量指标	购置类合格率	=100%	=100%	8	8
		满足教学正常运转		满足	满足	8	8	
		工程类验收合格率	=100%	=100%	8	8		
	时效指标	开展工作及时性	及时	及时	8	8		
	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	提升教师幸福感	提升	提升	10	10	
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%	3	3		
		家长满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分				90.56				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：
万元

项目名称		绩效考核项目							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位		桓台县索镇前毕小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		0	11.71	11.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0	11.71	11.71	10		10	
	上年结转资金		0	0	0	0		0	
	其他资金		0	0	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。			100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超标准开支	≤12.5万元	11.71	10	10		
			不超人均标准	≤6000元	5500	10	10		
	产出指标	数量指标	服务教师数	≥70人	75	10	10		
		质量指标	按照标准发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10		
可持续发展影响指标		提升学校可持续发展能力	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%	100%	10	10	
		教师满意度	≥95%	100%	5	5	
		家长满意度	≥95%	100%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		前毕小学改造项目						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	桓台县索镇前毕小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	42.42	0	0	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	42.42	0	0		0	
	上年结转资金	0	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0	0		0	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		前毕小学提升改造校园办学条件，提高教育教学质量。		100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤10.555万元	42.42	10	10	项目追加预 算为42.42 万元
			维修单价	≤1500元/平 方米	1450	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人 数	≥150人	120	10	10	
			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	开展工作及 及时性	及时	及时	10	8	学校维修改 造项目已经 全部完毕，	
经济效益指标	提升学校办 学条件	提升	提升	10	10			

效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	5	5	
	可持续发展影响指标	保障学校的可持续发展	保障	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	
		家长满意度	≥95%	100%	5	5	
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:		学校维修改造项目已经全部完毕, 2025年1月支付了6万, 其余还未支付。					

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq^*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq^*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：
万元

项目名称		公办学校项目经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		桓台县侯庄小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，提高办公环境与效率。			100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤10万元	9.3	5	5	财政评审，决算最终值为9.3万
			各分项按预算标准执行	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥120人	122	10	10	
			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	开展工作及时性	及时	及时	10	9	项目已经实施，2025年1	
效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障	保障	10	10		

标	社会效益指标	提升教师幸福感	提升	提升	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		89.00					
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：		项目已经实施，2025年1月拨付0.5万元，其余还未拨付。					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称	绩效考核项目							
主管部门	淄博先进制造业创新示范区中心学校			实施单位	桓台县侯庄小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.76	13.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	13.76	13.76				
	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。			100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超标准开支	≤15.5万元	13.76	10	10	
			不超人均标准	≤6000元	5200	10	10	
	产出指标	数量指标	服务教师数	≥52人	55	10	10	
		质量指标	按照标准发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	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%	100%	10	10	
		教师满意度	≥95%	100%	5	5	
		家长满意度	≥95%	100%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		先创区学校项目经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	1.5	1.5	1.5				
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				
		用于提升教学条件，办人民满意的教育。		全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤38万元	1.5万元	5	5	
			各分项按预算标准执行	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥356人	356人	8	8	
			购置类合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	满足教学正常运转	满足	满足	8	8	
			工程类验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	开展工作及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提升教师幸福感	提升	提升	15	15	
	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%	2	2	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（小学）						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.35	30.25	22.64	10	74.84%	7.48	
	其中：当年财政拨款	26.35	30.25	22.64				
	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				
		通过实施该资金，提升办学条件，提高教育工作效率。		本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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）	≤2.1万元	27.5535万元	5	5	本年度应执行数27.5535万元，实际执行数22.64335万
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥366人	366人	5	5	
			维护校舍面积	≥7480平	7480平方米	5	5	
			服务教师人数	≥31人	31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	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	15	15	
	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		97.48						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		绩效考核项目						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	25.48	25.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	25.48	25.48				
	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				
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。		全部完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超标准开支	≤28万元	25.48万元	5	5	
			不超人均标准	≤6000元	6000元	5	5	
	产出指标	数量指标	服务教师数	≥75人	75人	10	10	
		质量指标	按照标准发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	提升学校可持续发展能力	可持续	可持续	15	15	
	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%	2	2	
家长满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		随班就读学生生均公用经费						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	1.94	10	80.83%	8.08	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1.94				
	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				全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=8000元/生.年	8000元/生.年	5	5	
			项目总成本	≤2.4万	1.9435万	5	5	本年度应执行数2.4万元，实际执行数1.9435万元，差额
	产出指标	数量指标	保障特殊学生人数	≥3人	3人	8	8	
			购置特殊教育图书数量	≥100本	100本	8	8	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	100%	8	8	
			配置无障碍设施合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读学生安全	保障	保障	15	15	
		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		98.08						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		公办学校项目经费							
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位	淄博市临淄区朱台镇高阳中心小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15.95	19.45	10.34	10	53.16%	5.32		
	其中：当年财政拨款	15.95	19.45	10.34					
	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。		本财年工作开展良好，工作未全部完成，将继续开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格控制总量，不超预算	≤30万元	10.34万	5	5		
			维修单价标准	≤1500元/平方米	1500元/平方米	5	5		
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数	≥366人	366人	8	8		
			质量指标	购置类合格率	=100%	100%	8	8	
				满足教学正常运转	满足	满足	8	8	
				工程类验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	开展工作及时性	及时	及时	8	8			
	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	提升教师幸福感	提升	提升	10	10		
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%	2	2			
		家长满意度	≥95%	≥95%	3	3			
总分		95.32							
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：									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障资金（初中）						
主管部门		淄博先进制造业创新示范区中心学校		实施单位		淄博市临淄区朱台镇高阳中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27.15	27.85	20.32	10	72.96%	7.30	
	其中：当年财政拨款	27.15	27.85	20.32				
	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				
通过实施该项目资金，提升办学条件，更好地服务于教育教学工作。		完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准（初中）	≤1000元/生.年	1000元/生.年	5	5	
			城乡义务教育保障资金（初中）	≤0.7万元	24.024万元	5	5	本年度应执行数24.042万元，实际执行数20.32万元，差额
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥252人	≥252人	7	7	
			维护校舍面积	≥37000平方米	≥37000平方米	7	7	
			服务教师人数	≥47人	47人	7	7	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	=100%	7	7	
			校舍维修合格率	=100%	=100%	7	7	
		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	15	15	
	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		97.30						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

淄博先进制造业创新示范区中心学校部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

2024年单位共4个项目，中小学维修配备全年预算数63万元，2024年底已经实施完成但未支付，自评得分85分；中心校基础运行保障经费全年预算数256.11万元，全年执行数175.61万元，自评得分96.86分；学前教育保障经费全年预算数117.58万元，全年执行数72万元，自评得分91.12分；学前教育购买服务（保教费返还）全年预算数226万元，全年执行数158.16万元，自评得分97分。

二、部门评价总体情况

先创区中心学校管辖学校共9个单位。先创区中心学校（本级）项目共四个，总全年预算数662.69万元，实际执行数405.77万元；高阳中学项目共5个，总全年预算数167.72万元，实际执行数59.03万元；召口中学项目共5个，总全年预算数192.51万元，实际执行数111.49万元；召口小学项目共5个，总全年预算数65.69万元，实际执行数50.65万元；北金小学项目共4个，总全年预算数42.48万元，实际执行数29.7万元；南坞小学项目共1个，总全年预算数4.79万元，实际执行数4.79万元；高阳小学项目共5个，总全年预算数79.08万元，实际执行数61.9万元；前毕小学项目共2个，总全年预算数54.13万元，实际执行数11.71万元；侯庄小学项目共3个，总全年预算数40.3万元，实际执行数25.98万元。

三、发现主要问题和改进措施

问题：各个项目在实施过程中，有个别项目未实施或者支付率过低，影

响后续工作的正常开展。改进措施：积极开展各个项目，确保项目质量和进度。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

本单位自评得分都在良好以上，不存在“末位淘汰制”。