

# 2024年度桓台县侯庄小学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

桓台县侯庄小学是一所农村公立小学，学校生源主要为附近村庄适龄儿童。学校主要职能为：实施义务教育，抓好基础教育、培养学生养成良好的行为习惯。主要职能职责包括：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

4、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责学籍管理。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

本单位内设三个职能科室，分别是：教务处 总务处 办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县侯庄小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.24	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	604.24
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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>604.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>604.24</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>604.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>604.24</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：桓台县侯庄小学

公开02表  
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		604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	604.24	604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：桓台县侯庄小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		604.24	592.02	12.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	604.24	592.02	12.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	604.24	592.02	12.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	604.24	592.02	12.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县侯庄小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	604.24	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	604.24	604.24	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	604.24	本年支出合计	59	604.24	604.24	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	604.24	总计	64	604.24	604.24	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：桓台县侯庄小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		604.24	592.02	12.22
205	教育支出	604.24	592.02	12.22
20502	普通教育	604.24	592.02	12.22
2050202	小学教育	604.24	592.02	12.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：桓台县侯庄小学

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县侯庄小学

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：桓台县侯庄小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为604.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少120.46万元，下降16.62%。主要是下半年学生迁入桓台县索镇前毕小学，学校公用经费收支减少。

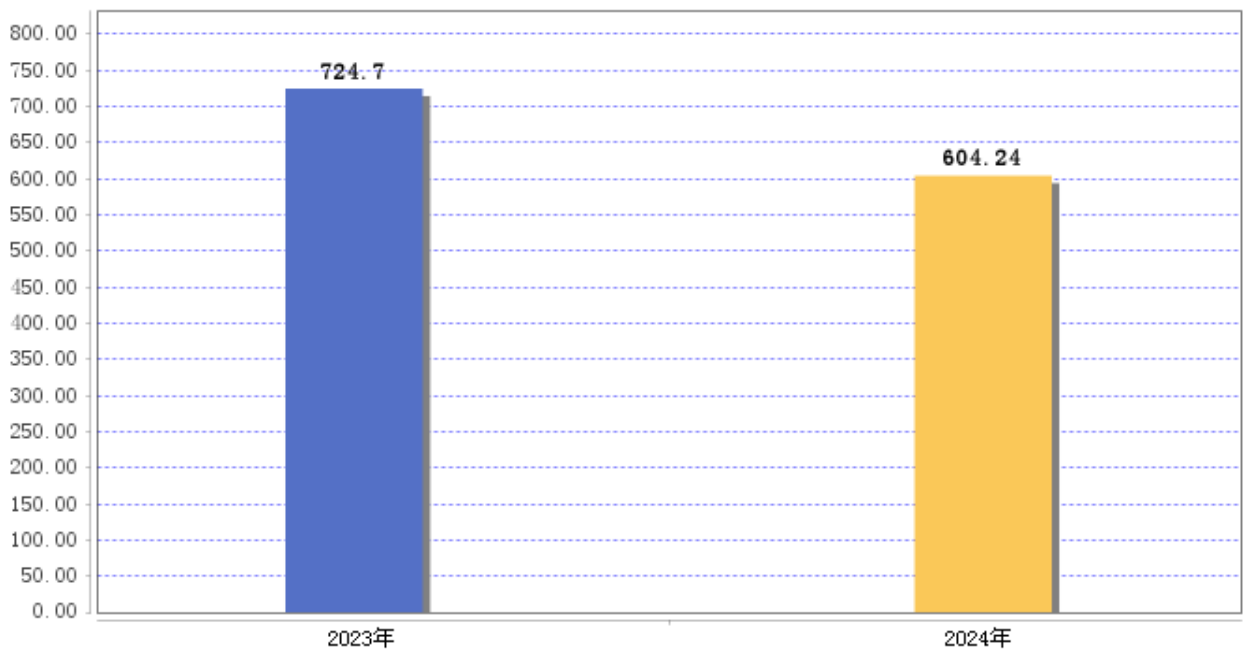


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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604.24万元，其中：财政拨款收入604.24万元，占100%。



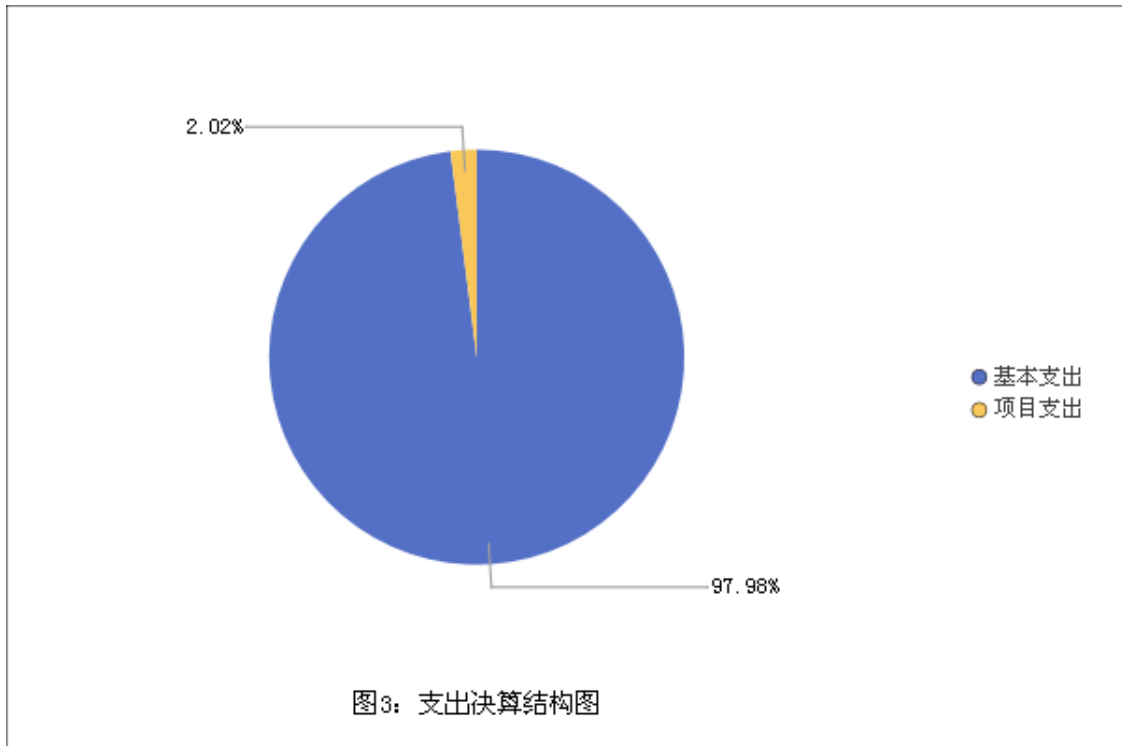
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入604.24万元。与2023年度相比，减少120.46万元，下降16.62%。主要是本年度的下半年师生全部迁入桓台县索镇前毕小学，致使生均公用经费的拨付和使用减少。

## 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604.24万元，其中：基本支出592.02万元，占97.98%；项目支出12.22万元，占2.02%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出592.02万元。与2023年度相比，减少117.08万元，下降16.51%。主要是本年度下半年，教师、学生整体迁入桓台县索镇前毕小学，导致生均收入和支出变动很大。

2、项目支出12.22万元。与2023年度相比，减少3.38万元，下降21.67%。主要是主要是本年度下半年，教师、学生整体迁入桓台县索镇前毕小学，原先预设的项目变动较大，导致支出变动较大。

## 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604.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少120.46万元，下降16.62%。主要是农村学校生源减少，下半年学校师生整体迁入桓台县索镇前毕小学，学生变化大，导致收支情况变化较大。

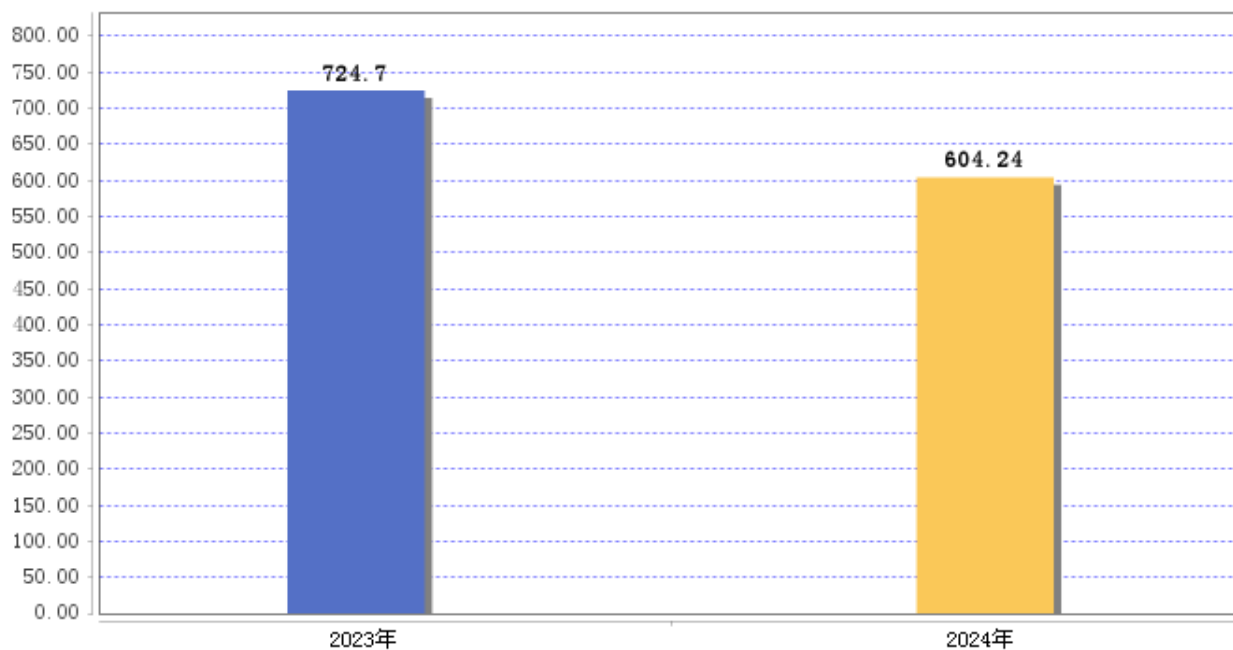


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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604.24万元，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120.46万元，下降16.62%。主要是农村学校生源减少，下半年学校师生整体迁入桓台县索镇前毕小学，学生变化大，导致收支情况变化较大。

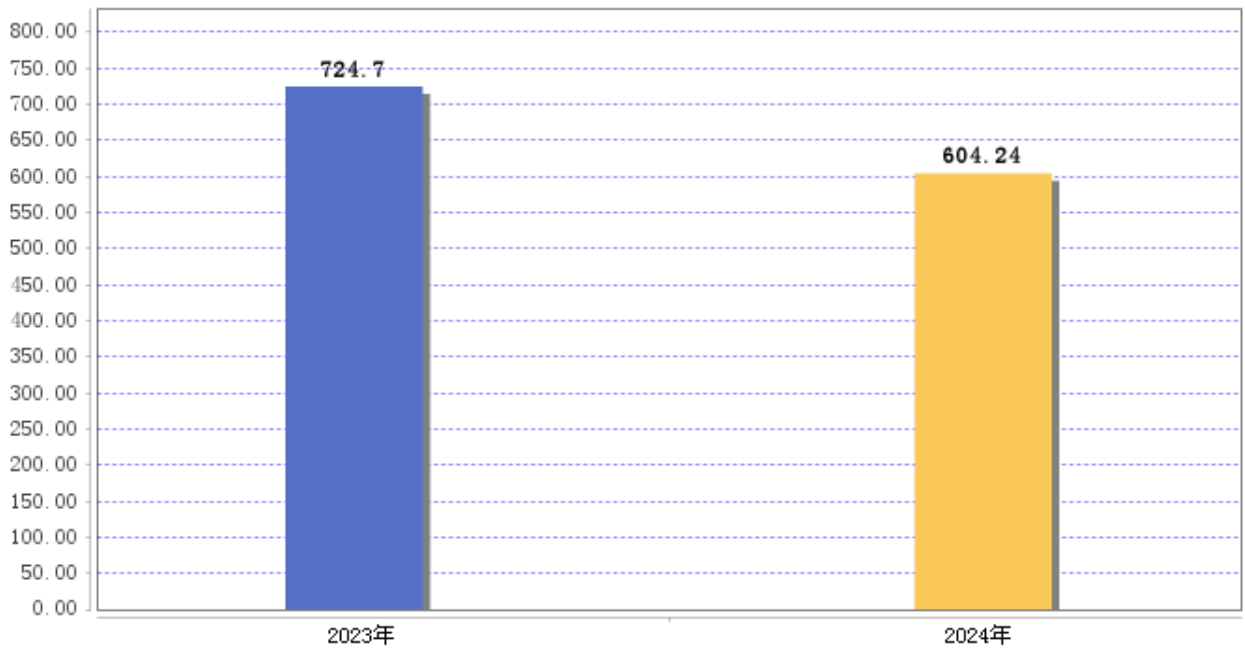


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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604.24万元，主要用于以下方面：  
教育支出（类）支出604.24万元，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724.7万元，支出决算数为604.24万元，完成年初预算数的83.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村学校生源减少，下半年学校师生整体迁入桓台县索镇前毕小学，学生变化大，导致收支情况变化较大。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为724.7万元，支出决算数为604.24万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是下半年学校师生整体迁入桓台县索镇前毕小学，学生变化大，导致收支情况变化较大。

## 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592.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费579.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费12.32万元，主要包括：工会经费、福利费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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3个，涉及预算资金40.3万元，占单位预算项目支出总额的5.6%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，效果好，效益高，推动了教育的高质量发展，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。

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“优”“良”等3个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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。

2. 公办学校项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为89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。

3. 绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为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。

2024年度区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于本单位基础教育的教研、教学、校舍维修等费用的支出。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		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	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	14.44	16.54	12.22	10	73.88%	7.39	
	其中：当年财政拨款	14.44	16.54	12.22	10		7.39	
	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			运转正常				
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	10	10	
			城乡义务教育保障资金（小学）	≤1万元	13	10	9	2024年应执行13万元，实际支付12.22万
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥85人	85	10	10	
			维护校舍面积	≥2915平	2915	10	10	
			服务教师人数	≥19人	20	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%	100%	5	5	
		家长满意度	≥95%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>96.39</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		<b>2024年实际支付12.22万元，剩余0.78万2025年4月已经拨付。</b>					

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	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	
<b>总分</b>		<b>89.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		项目已经实施，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	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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。