

2024年度
平阴县少岱小学决算

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

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行“四项基本原则”、党的教育方针及其他各项方针、政策。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
4. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
5. 管理学校教育经费，管理学校教育经费执行财务管理制度。
6. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
7. 规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
8. 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能教导处、政教处、总务处、教科室、办公室、安全办、少先队，分别是：教职工人员经费和学校公用经费。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：平阴县少岱小学

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	2, 224. 35	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	2, 101. 52
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	122. 84
	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	2, 224. 35	本年支出合计	58	2, 224. 35
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	2, 224. 35	总计	62	2, 224. 35

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：平阴县少岱小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 224. 35	2, 224. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 101. 52	2, 101. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 100. 33	2, 100. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 932. 22	1, 932. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	168. 11	168. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 84	122. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	122. 84	122. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	122. 84	122. 84	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：平阴县少岱小学

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	2, 224. 35	2, 192. 84	31. 52	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 101. 52	2, 070. 00	31. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 100. 33	2, 070. 00	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 932. 22	1, 932. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	168. 11	137. 78	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 84	122. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	122. 84	122. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	122. 84	122. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平阴县少岱小学

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	2, 224. 35	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	2, 101. 52	2, 101. 52	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	122. 84	122. 84	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	2, 224. 35	本年支出合计	59	2, 224. 35	2, 224. 35	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	2, 224. 35	总计	64	2, 224. 35	2, 224. 35	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：平阴县少岱小学

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
		2,224.35	2,192.84	31.52
205	教育支出	2,101.52	2,070.00	31.52
20502	普通教育	2,100.33	2,070.00	30.33
2050202	小学教育	1,932.22	1,932.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.11	137.78	30.33
20509	教育费附加安排的支出	0.70	0.00	0.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.70	0.00	0.70
20599	其他教育支出	0.48	0.00	0.48
2059999	其他教育支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	122.84	122.84	0.00
22102	住房改革支出	122.84	122.84	0.00
2210201	住房公积金	122.84	122.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平阴县少岱小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,633.19	302	商品和服务支出	20.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.07	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.87	30202	印刷费	7.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	289.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.62	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.05	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	197.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	513.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,172.47	公用经费合计					20.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：平阴县少岱小学

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：平阴县少岱小学

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：平阴县少岱小学

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2,224.35万元。与2023年相比，收、支总计各增加263.45万元，增长13.44%。主要是政策调整，教师工资提高。

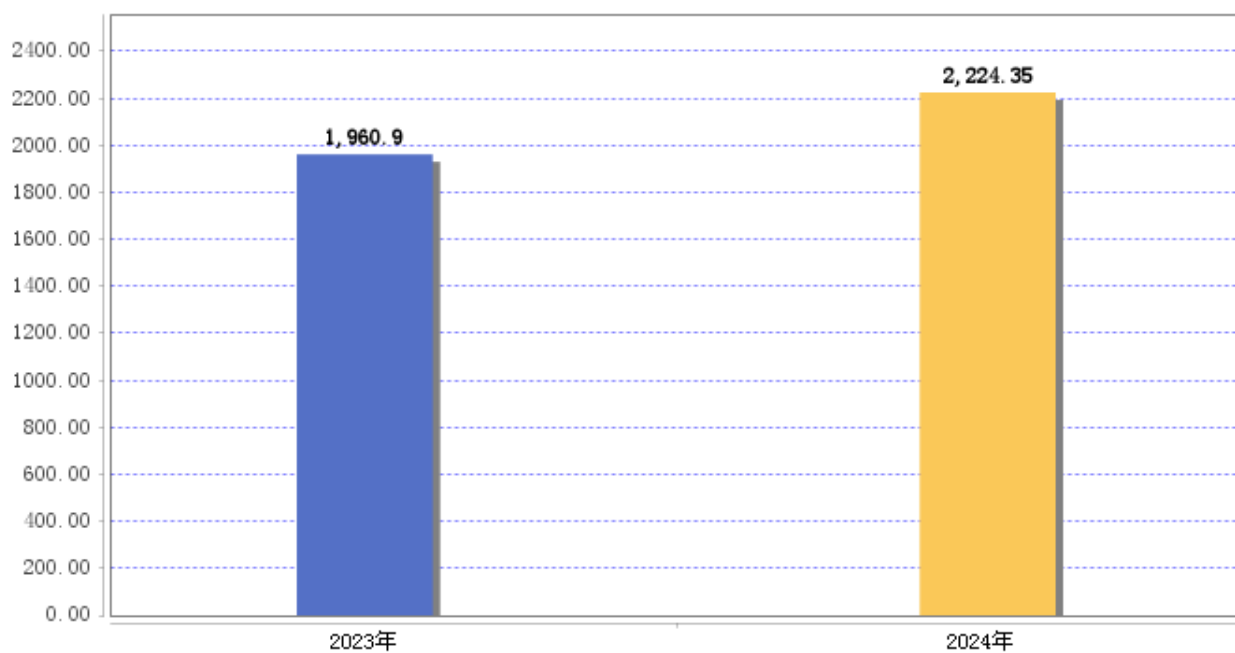
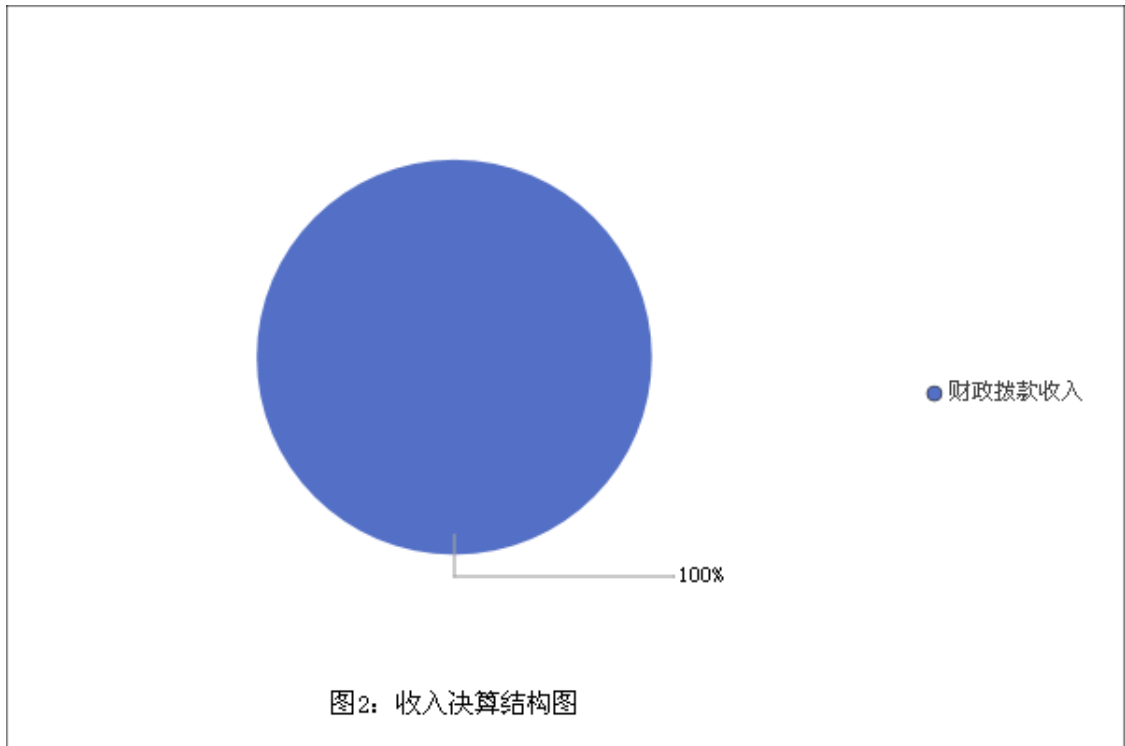


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,224.35万元，其中：财政拨款收入2,224.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,224.35万元。与2023年度相比，增加263.45万元，增长13.44%。主要是政策调整，教师工资提高。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

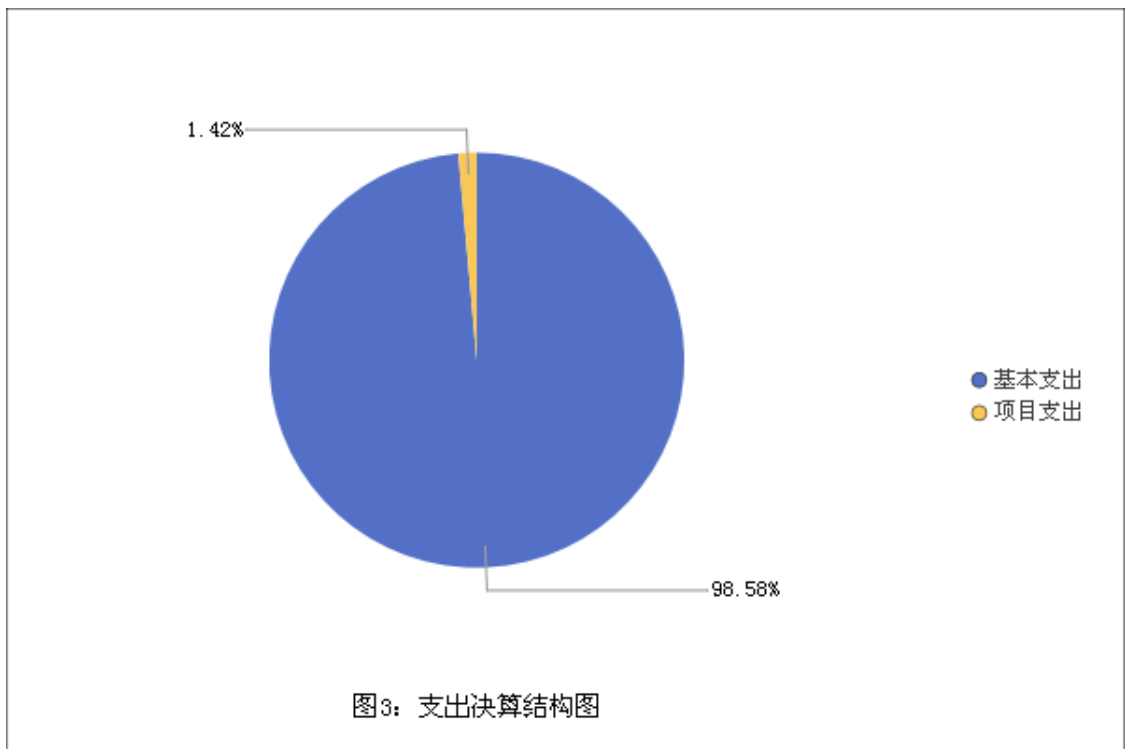
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,224.35万元，其中：基本支出2,192.84万元，占98.58%；项目支出31.52万元，占1.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,192.84万元。与2023年度相比，增加231.94万元，增长11.83%。主要是政策调整，教师工资提高。

2、项目支出31.52万元。与2023年度相比，增加31.52万元，增长100%。主要是为提升办学条件，加大了资金投入。

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2,224.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加263.45万元，增长13.44%。主要是政策调整，教师工资提高。

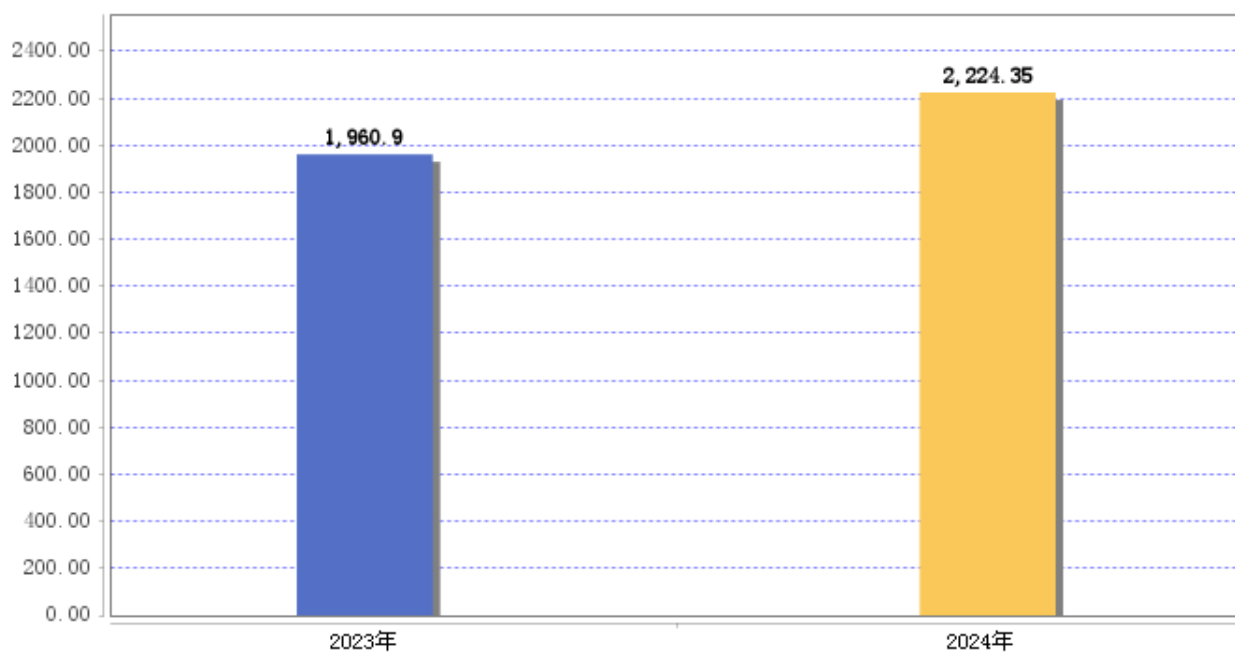


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,224.35万元，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增加263.45万元，增长13.44%。主要是政策调整，教师工资提高。

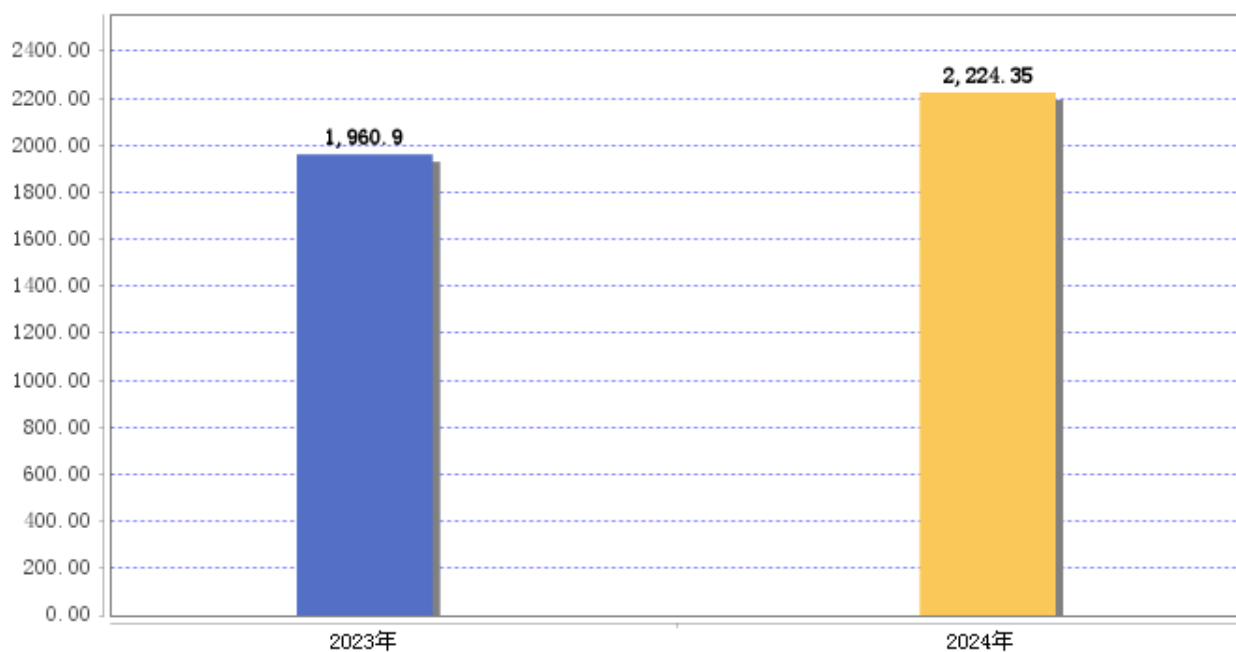


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,224.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,101.52万元，占94.48%；住房保障支出（类）支出122.84万元，占5.52%。

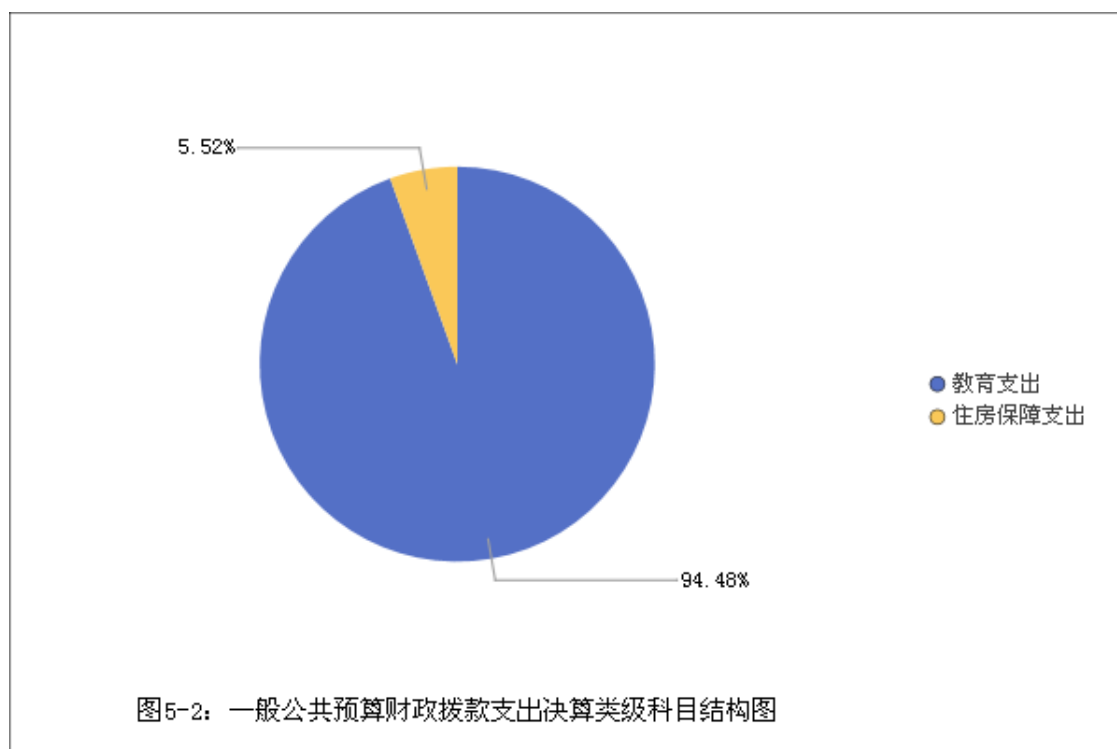


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,239.79万元，支出决算数为2,224.35万元，完成年初预算数的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行内控制度，精减开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,973.22万元，支出决算数为1,932.22万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师人员减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为130.83万元，支出决算数为168.11万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是为提升办学条件，增加了资金投入。

3、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0万元，支出决算数为0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了取暖拨款。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了济南市高水平学生艺术团教育发展资金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为135.74万元，支出决算数为122.84万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师人员减少。

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2,192.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,172.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费20.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中涵盖项目14个，涉及预算资金67.10万元，占平阴县少岱小学预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年义务教育保障经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.73万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县少岱小学2024年度县级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，长效管理机制健全性，需要在保障教育发展上加大力度。

今年在平阴县少岱小学单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩

效自评结果，以及"东阿小学2024年安全经费"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.60分。全年预算数为11.73万元，执行数为8.92万元，完成预算的76.04%。项目绩效目标完成情况：通过落实2024年义务教育保障经费，主要用于完成教学设施、教育装备的维修维护及更新等工作，共覆盖班级数量14个，保障了师生正常生活、工作、学习顺利进行，健全长效管理机制，维护了教育教学秩序，保障了教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。发现的主要问题及原因：学校在做好预算协调工作，精细、计划所需款项，做到节约、合理使用教育经费有待进一步规范。下一步改进措施：1. 对自评结果进行及时反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行。3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 东阿小学2024年安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过落实2024年学校安全经费工作，涉及学校1所，组织安全人员培训1次，安全检查4次，防雷检测1次，完成了促进教育发展、提升教育服务水平预期目标，使教育教学活动正常运转，家长满意度达到98%，学校满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一定程度上保障了可持续发展影响指标，但后续可变性较大，需要在保障教育发展上加大力度。下一步改进措施：对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需

要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

3. 2024年义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分。全年预算数为20.46万元，执行数为19.41万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：通过落实2024年义务教育保障经费，共覆盖班级14个，完成了提升教育服务水平目标，保障

了师生正常生活、工作、学习顺利进行，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转。发现的主要问题及原因：因可持续发展影响指标后续可变性较大，需要在保障教育发展上加大力度。下一步改进措施：对项目进行查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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年义务教育保障经费项目，绩效评价得分为92.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于教师工资发放，教师社保等发放。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于学校日常运转费用，如水电费、校园安保支出、教学活动经费。

十八、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），主要用于上级拨款资助学校建设资金。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育用于其他教育支出资金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳教师单位承担部分的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县少岱小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年学校安全经费	99.00	优
2	2023 年义务教育保障经费	99.50	优
3	结转 2023 年取暖专项经费	98.54	优
4	2024 年义务教育保障经费	97.60	优
5	东阿小学 2024 年安全经费	99.00	优
6	2024 年义务教育生均公用经费	99.49	优
7	2024 年义务教育生均公用经费（市级）	97.34	优
8	少岱小学 2024 年市第二次拨付随班就读、送教上门经费	90.00	优
9	2024 年义保经费市级资金	92.50	优
10	2024 年市级拨付随班就读、送教上门经费	90.00	优
11	2024 年免作业本费（市级）	90.00	优
12	2024 年免作业本费（县级）	90.00	优
13	校外培训监管奖补资金	90.00	优
14	济南市高水平学生艺术团教育发展资金	94.80	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务教育保障经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县少岱小学		
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	11.73	11.73	8.92	10	76.04%	7.60	
	其中：当年财政拨款	11.73	11.73	8.92				
	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			
		本项目为2024年义务教育保障经费，主要用于完成教学设施、教育装备的维修维护及更新等工作，共覆盖班级数量14个，保障师生正常生活、工作、学习顺利进行，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度，使师生满意度达到100%，家长满意度达到95%。			到2024年12月31日，通过落实2024年义务教育保障经费，主要用于完成教学设施、教育装备的维修维护及更新等工作，共覆盖班级数量14个，保障了师生正常生活、工作、学习顺利进行，健全长效管理机制，维护了教育教学秩序，保障了教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。			
	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
			项目总成本	≤11.73万元	11.73万元	2.5	2.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费	≤202元/年/人	202元/年/人	2.5	2.5	
			随班就读学生教育经费	≤2400元/年/人	2400元/年/人	2.5	2.5	
			送教上门学生教育经费	≤2400元/年/人	2400元/年/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	服务班级数	14个	14个	5	5	
			覆盖学校数	1所	1所	5	5	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			师生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			97.60					

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		东阿小学2024年安全经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县少岱小学		
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	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	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			
		通过落实各项目工作，完成安全教学设施、安全教育装备的维修维护及更新工作，保证教学工作的正常开展，改善我校师生的工作、学习安全环境，健全长效安全管理机制。使师生满意度达到100%。			到2024年12月31日，通过落实2024年学校安全经费工作，涉及学校1所，组织安全人员培训1次，安全检查4次，防雷检测1次，完成了促进教育发展、提升教育服务水平预期目标，使教育教学活动正常运转，家长满意度达到98%，学校满意度达到100%。			
	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	2024年学校安全经费	2.0万元	2.0万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	1所	2.5	2.5	
			组织安全人员培训次数	1次	1次	2.5	2.5	
			安全检查次数	4次	4次	2.5	2.5	
			防雷检测次数	1次	1次	2.5	2.5	
		质量指标	开展开展率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障安全	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教育发展	保障	保障	15	14	一定程度上保障了可持续发展影响指标，但后续可变性较大，需要在保障教育发展的上加大力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			学校满意度	≥95%	100%	5	5	
	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：								

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		2024年义务教育生均公用经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县少岱小学		
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	20.46	19.41	10	94.87%	9.49	
	其中：当年财政拨款	0	20.46	19.41				
	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			
		本项目为2024年义务教育保障经费，主要用于完成教学设施、教育装备的维修维护及更新等工作，共覆盖班级数量14个，保障师生正常生活、工作、学习顺利进行，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度，使师生满意度达到100%，家长满意度达到95%。			到2024年12月31日，通过落实2024年义务教育保障经费，共覆盖班级14个，完成了提升教育服务水平的目标，保障了师生正常生活、工作、学习顺利进行，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转。			
	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	项目总成本	≤20.46万元	20.46万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务班级数	14个	14个	5	5	
			覆盖学校数	1所	1所	5	5	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	15	15	
			时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育服务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			99.49				
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。

平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2024 年义务教育保障经费

项目金额（万元）：11.73 万元

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 26 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县少岱小学位于东阿镇谷城路中段东侧，处于东阿镇中心地带，交通便利，场地平坦干燥、排水通畅，远离集贸市场，周围无娱乐场所，非常安静，有利于教学。

平阴县少岱小学于 2002 年 4 月破土动工，2003 年 5 月 18 日投入使用。学校占地 26794 平方米，现建筑总面积 9285 平方米。校园坐北朝南，校门位于南面，进入校门便是一条宽 8 米的水泥路，此路将校园分成了东西两部分，东部为运动区，主要为田径运动场和足球场，田径场为 300 米环形塑胶跑道，100 米直跑道；足球场位于田径场地中央，规模为 7 人制，面积 3536 平方米。西部主要为教学区和生活区，西部最南边为篮球场和排球场地，面积为 2190 平方米。校园西区中部为两座综合楼，其中南综合楼建成于 2003 年，四层，建筑面积 4262 平方米；北综合楼建成于 2014 年，四层，建筑面积为 3813 平方米。综合楼北临为学校食堂餐厅，食堂餐厅为 L 形，2014 年投入使用，面积为 702 平方米，连同北综合楼一层餐厅面积为 1200 平方米，餐厅共有 868 个餐位。学校现有教学班 14 个，在校学生 548 人。

（二）项目背景及主要实施内容

1. 项目背景

保障学校教育教学正常开展，提升教育教学质量，实现社会主义办学方针的保障类运行经费支出，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他（学生活动费）。

2. 项目实施内容

为顺利完成本项目的教育工作，使我校的各方面都有较大的提升，计划自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日完成本项目的全部工作，本项目预计第一季度完成 25%；第二季度完成 50%；第三季度完成 75%；第四季度完成 100%。

（三）项目绩效目标

通过落实 2024 年义务教育保障经费工作，服务班级 14 个，促进了教育发展，提升教育服务水平，完成了教学设施、教育装备的维修维护及更新工作，保证教学工作的正常开展，改善我校师生的工作、学习环境，提高教学水平，健全长效管理机制。使师生满意度达到 100%，家长满意度达到 95%。

本项目的绩效目标主要由四大部分构成。

第一部分为成本指标。其中项目总成本 ≤ 11.73 万元，义务教育保障经费 ≤ 202 元/年/人，随班就读学生教育经费 ≤ 2400 元/年/人，送教上门学生教育经费 ≤ 2400 元/年/人。

第二部分为产出指标。其中数量指标：服务班级数为 14 个，覆盖学校数 1 所。质量指标：服务学生准确率为 100%。时效指标：教育教学活动开展及时率 100%。

第三部分为效益指标。其中社会效益指标：提升教育服务水平为有效提升。可持续发展影响指标：长效管理机制健全性为健全和教育教学活动正常运转率 100%。

第四部分为满意度指标。服务对象满意度指标：学生家长满意度 $\geq 95\%$ ，师生满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

2024 年生均经费共 11.73 万元，1 月拨付第一季度资金 2.94 万元，6 月拨付第二季度资金 5.88 万元，7 月拨付第三季度资金 8.81 万元，11 月拨付第四季度资金 11.73 万元。全年度支出资金 11.73 万元，预算执行率 100%，财务支出合乎规范，项目实施过程中，严格按照项目绩效目标的制定实施，校长为第一负责人，与领导班子协同兼管，财务人员负责具体操作，共同保障资金绩效的运行。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）总体目标

本项目为保障学校教育教学正常开展，提升教育教学质量，实现社会主义办学方针的保障类运行经费支出，通过落实 2024 年义务教育保障经费工作，服务班级 14 个，促进了教育发展，提升教育服务水平，完成了教学设施、教育装备的维修维护及更新工作，保证教学工作的正常开展，改善我校师生的工作、学习环境，

提高教学水平，健全长效管理机制。使师生满意度达到 100%，家长满意度达到 95%。

（2）年度项目绩效目标

年度项目绩效目标具体包括一级指标、二级指标、三级指标评价体系，其中 4 个一级指标分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；7 个二级指标分别是经济成本指标数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标；13 个三级指标作为具体层。

①经济成本指标。该部分包括 1 个二级指标、4 个三级指标，所占权重分值共计 10 分。

成本指标满分 10.00 分，项目成本控制数 $\leq$ 11.73 万元，实际完成指标值 11.73 万元。义务教育保障经费 $\leq$ 202 元/年/人，实际完成指标值 202 元/年/人。随班就读学生教育经费 $\leq$ 2400 元/年/人，实际完成指标值 2400 元/年/人。送教上门学生教育经费 $\leq$ 2400 元/年/人，实际完成指标值 2400 元/年/人。本指标得分 10.00 分，得分率为 100%。

②产出指标。该部分包括 3 个二级指标、4 个三级指标，所占权重分值共计 40 分。

2.1 数量指标

数量指标满分 10.00 分。服务班级数 14 个，覆盖学校数 1 所。本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

2.2 质量指标

质量指标满分 15.00 分，学生覆盖率 100%。本指标得分 15.00 分，得分率为 100.00%。

2.3 时效指标

时效指标满分 10.00 分，教育教学活动开展及时率 100%。本指标得分 15.00 分，得分率为 100.00%。

③效益指标。该部分包括 2 个二级指标、3 个三级指标，所占权重分值共计 30 分。

3.1 社会效益指标

社会指标满分 10.00 分，提升教育服务水平。本指标得分 15.00 分，得分率为 100.00%。

3.2 可持续影响指标

可持续影响指标满分 15.00 分，长效管理机制健全性为健全，教育教学活动正常运转率 100%。本指标得分 15.00 分，得分率为 100.00%。

④满意度指标。该部分包括 1 个二级指标、2 个三级指标，所占权重分值共计 10 分。

服务对象满意度指标满分 10 分，师生满意度为 100%，家长满意度为 95%，年终完成值为师生满意率 100%，学生家长满意率 98%。本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

（二）绩效评价分数和等级。

1. 评价综合得分及等次

评价小组依据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据，

核查资金投入和实际使用情况，结合访谈，社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，平阴县少岱小学 2024 年义务教育保障经费项目绩效评价综合得分 92 分，绩效等级：优。

2. 主要指标得分情况

①决策评价

1.1 项目立项评价

1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标满分 3.00 分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标满分 3.00 分，本项目立项文件、材料完整、合规，事前已经过必要的可行性研究，得分 2.00 分，公用经费支出立项资料规范、完整，得分 1.00 分。本指标共得分 3.00 分，得分率为 100%。

1.2 绩效评价

1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分 2.00 分，本项目已单设绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性符合正常水平，资金匹配相当。

本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分 2.00 分，本项目支出绩效目标均已量化具体，与项目任务数对应。本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

1.3 资金投入评价

1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分 2.00 分，预算编制预算内容与项目内容匹配，得 1.00 分；项目年初预算为 11.73 万元，实际项目投入 11.73 万元，实际与年初预算有偏差，预算编制有误差预算编制科学性得 0 分。本指标得分 1.00 分，得分率为 50.00%。

1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性指标满分 2.00 分，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应，本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

②过程评价

2.1 资金管理评价

2.1.1 资金到位率

资金到位率指标满分 2.00 分，2024 年发放公用经费未全部到位。资金到位率 100.00%。本指标得分 2.00 分，得分率 100.00%。

2.1.2 预算执行率

预算执行率指标满分为 4.00 分，平阴县 2024 年度公用经费

支出项目 2024 年度收入 11.73 万元，支出 8.92 万元，预算执行率 76.04%，本指标得分 2.00 分，得分率为 50.00%。

2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为 2.00 分。本项目不存在违规违纪情况，本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

2.2 组织实施评价

2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标满分 4.00 分，项目单位建立了完善的专项资金管理办法及资金支出审批流程，财务管理制度健全，项目单位制定了《平阴县少岱小学支出绩效目标管理办法》等业务管理制度本指标得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

2.2.2 管理制度执行有效性

财务管理制度执行有效性满分 4.00 分，资金支出符合国家法律法规和单位规定的管理办法和审批流程，项目完成后及时开展项目审计、验收、自评工作，符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第八条规定；本指标得分 4.00 分，得分率 100.00%。

③产出评价

3.1 产出数量

3.1.1 实际完成率

实际完成率指标满分为 12.00 分，2024 年项目成本控制数为 11.73 万元，得 12.00 分。实际完成指标值 8.92 万元，合计本指

标得分 10.00 分，得分率为 76.04%。

3.2 产出质量

3.1.1 质量达标率

质量达标率指标满分为 8.00 分，2024 年服务学生准确率 100%，得 8.00 分。实际完成指标值服务学生准确率 100%，合计本指标得分 8.00 分，得分率为 100.00%。

3.3 产出时效

3.3.1 完成及时性

完成及时性指标满分为 10 分，2024 年资金拨付及时率 100%，得 10.00 分。实际完成指标值为 90%，合计本指标得分 9.00 分，得分率为 90.00%。

3.4 产出成本

3.4.1 成本节约率

成本节约率满分为 5 分，2024 年政府计划拨付经费拨付 11.73 万元，支出完成 11.73 万元，得 5 分。实际完成指标值 2024 年政府计划拨付经费拨付 11.73 万元，支出完成 8.92 万元，合计本指标得分 4.00 分，得分率为 80.00%。

④效益

4.1 项目效益

4.1.1 经济效益

经济效益指标满分 5.00 分，2024 年政府计划拨付经费拨付 11.73 万元，完成 11.73 万元，本指标得分 4.00 分。实际完成指

标值 2024 年政府计划拨付经费拨付 11.73 万元，完成 8.92 万元，本指标得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

4.1.2 社会效益

社会效益指标满分 10.00 分，2024 年促进教育发展，提升教育服务水平为有效提升。实际完成指标值促进教育发展，提升教育服务水平为有效提升，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

4.1.3 可持续影响

可持续影响指标满分 10.00 分，2024 年长效管理机制健全性为健全。实际完成指标值长效管理机制健全性为健全，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

4.1.4 社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度指标满分 10.00 分，2024 年师生满意度为 100%，学生家长满意率 95%。实际完成指标值师生满意度为 100%，学生家长满意率 98%，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

三、存在的问题及改进意见

今后学校在做好预算协调工作，精细、计划所需款项，做到节约、合理使用教育经费的同时，努力做到以下几点：

1. 对自评结果进行及时反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性

和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。