

2024年度
平阴县安城小学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、 核心根本职责：贯彻国家教育方针，实施德智体美劳全面发展的教育

这是小学最根本的职责，所有工作都围绕此展开。具体体现在以下五个方面，也就是我们常说的“五育并举”：

德育（立德树人）：

思想品德教育：培养学生爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感。

行为习惯养成：培养学生良好的社会公德、文明行为习惯和诚实、勇敢、有责任心等优良品质。

法治与规则意识：进行初步的法治观念教育，让学生了解并遵守校规校纪和社会基本规范。

智育（夯实基础）：

基础知识传授：按照国家课程标准，系统教授语文、数学、外语、科学等学科的基础知识和基本技能。

学习能力培养：激发学生的学习兴趣，培养其初步的观察力、注意力、记忆力、想象力和思维能力。

创新意识启蒙：鼓励学生提问、探究，培养初步的创新意识和动手实践能力。

体育（强健体魄）：

健康教育：传授健康知识，培养学生良好的个人卫生习惯。

体能锻炼：通过体育课和课外活动，使学生掌握跑、跳、投等基本运动技能，增强身体素质，确保学生每天有足够的体育活动时间。

意志品质培养：在体育活动中培养学生勇敢顽强、团结协作和遵守规则

的品格。

美育（陶冶情操）：

艺术素养启蒙：通过音乐、美术等课程，培养学生对艺术的兴趣和初步的欣赏、表现能力。

审美能力培养：引导学生感受自然、社会生活和艺术中的美，培养丰富的审美情趣。

劳育（实践创造）：

劳动观念培养：教育学生热爱劳动，尊重劳动者，珍惜劳动成果。

劳动技能锻炼：组织学生参与校园保洁、绿化、简单手工制作等力所能及的劳动，培养生活自理能力。

二、 对学生和家长的职责

对学生：

保障安全：提供安全、健康的学习和生活环境，预防和应对校园安全事故，进行安全教育。这是所有工作的前提。

公平对待：平等对待每一位学生，关注个体差异，因材施教，不得歧视或体罚学生。

促进健康：关注学生身心健康，配备必要的卫生保健人员，进行心理健康辅导。

全面发展：组织丰富多彩的课外活动、社团活动和社会实践，促进学生个性特长发展。

对家长/家庭：

家校沟通：定期与家长沟通学生在校情况，建立家校合作机制（如家长会、家访、开放日等）。

教育指导：向家长宣传科学的教育理念和方法，形成教育合力。

三、 对教师和员工的职责

对教师：

专业发展：为教师提供培训、学习和研修的机会，支持其专业成长。

权益保障：保障教师的合法权益，提供必要的工作条件。

管理考核：建立科学的教师工作评价和考核机制。

四、 对社会和国家的职责

依法办学：严格遵守《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，执行国家的课程计划和课程标准。

文化传承：传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观。

社会服务：作为社区的重要组成部分，承担一定的社会服务功能，如图书馆、体育设施在特定时间向社区开放等。

二、 机构设置

本单位内设4个功能处室，分别是：校长室、教导处、政教处、总务处。

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：平阴县安城小学

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	2,465.68	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	2,465.68
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	2,465.68	本年支出合计	58	2,465.68
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	2,465.68	总计	62	2,465.68

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：平阴县安城小学

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, 465. 68	2, 465. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 465. 68	2, 465. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 456. 99	2, 456. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 438. 75	2, 438. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	8. 69	8. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	8. 69	8. 69	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：平阴县安城小学

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, 465. 68	2, 450. 33	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 465. 68	2, 450. 33	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 456. 99	2, 443. 14	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 438. 75	2, 438. 04	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	18. 24	5. 11	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	8. 69	7. 19	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	8. 69	7. 19	1. 50	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：平阴县安城小学

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	2,465.68	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	2,465.68	2,465.68	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	2,465.68	本年支出合计	59	2,465.68	2,465.68	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	2,465.68	总计	64	2,465.68	2,465.68	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
金额单位：万元

单位：平阴县安城小学

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
		2,465.68	2,450.33	15.35
205	教育支出	2,465.68	2,450.33	15.35
20502	普通教育	2,456.99	2,443.14	13.85
2050202	小学教育	2,438.75	2,438.04	0.72
2050299	其他普通教育支出	18.24	5.11	13.13
20599	其他教育支出	8.69	7.19	1.50
2059999	其他教育支出	8.69	7.19	1.50

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：平阴县安城小学

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	2,135.05	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.25	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.50	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.48	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	569.73	30205	水费	0.50	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.16	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.73	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.11
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.19	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	1.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	110.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.98	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	256.04	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	0.66	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	11.52	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	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	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	0.06	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	2.44	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		2,434.60	公用经费合计					15.73

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

单位：平阴县安城小学

公开07表
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：平阴县安城小学

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：平阴县安城小学

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2,465.68万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,283.65万元，增长108.6%。主要是工资普调，教师职称晋升工资增加等

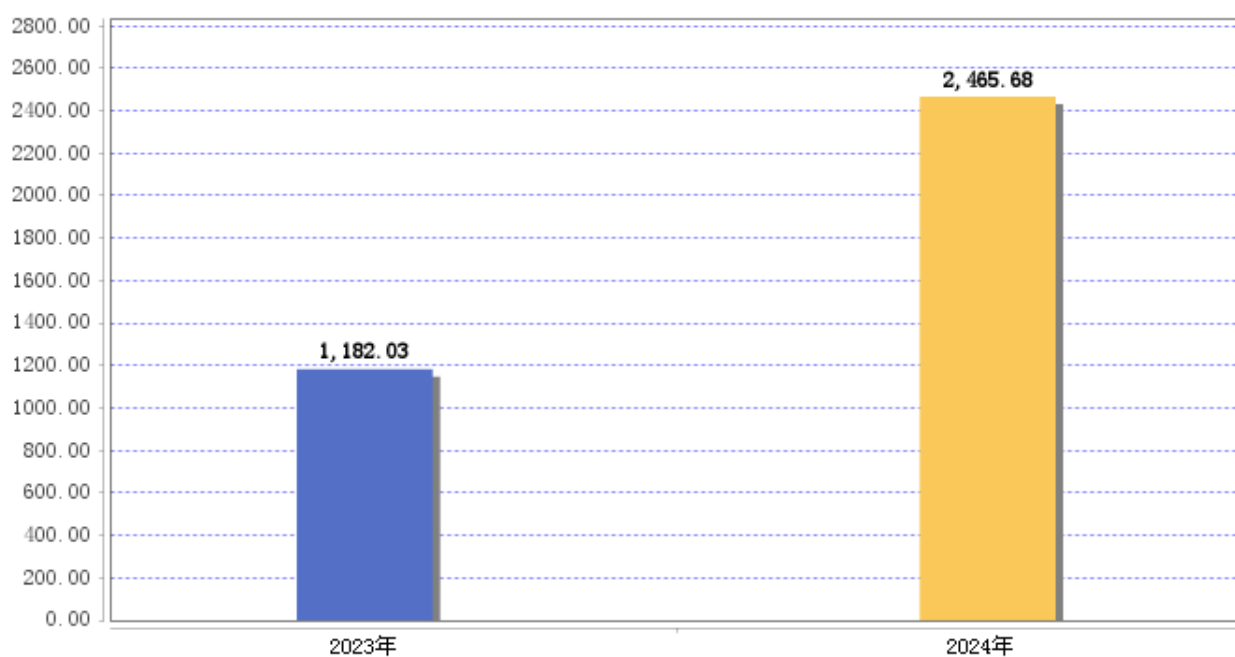
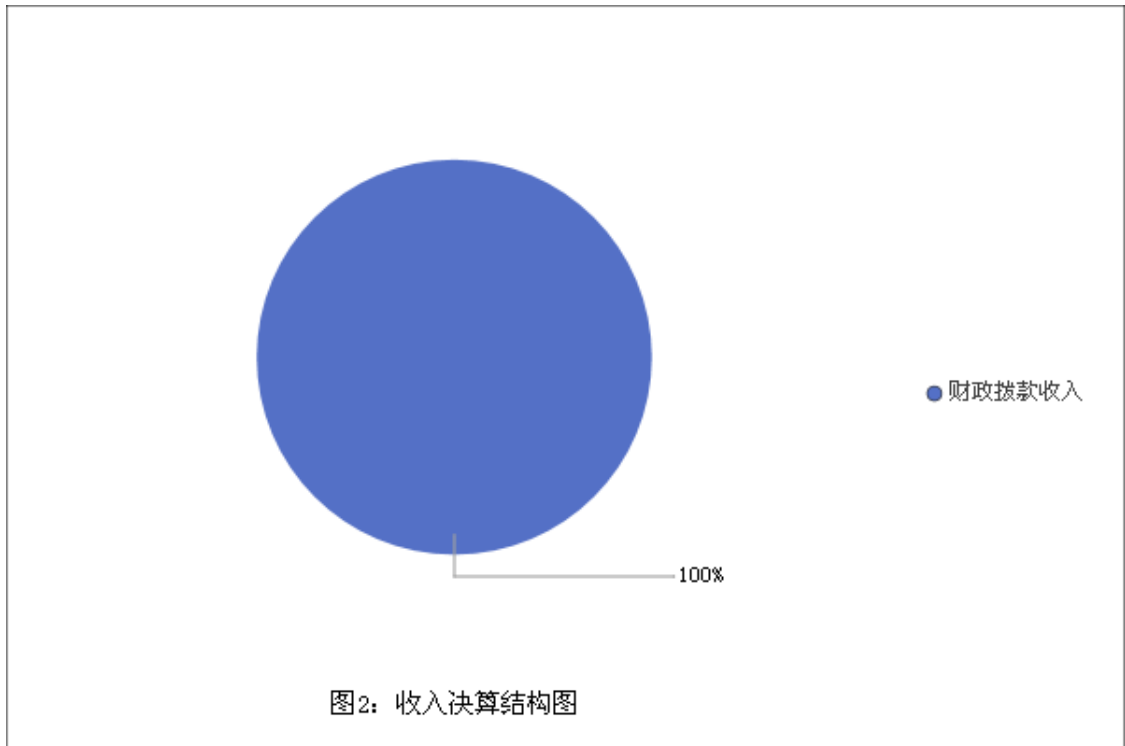


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,465.68万元，其中：财政拨款收入2,465.68万元，占100%。



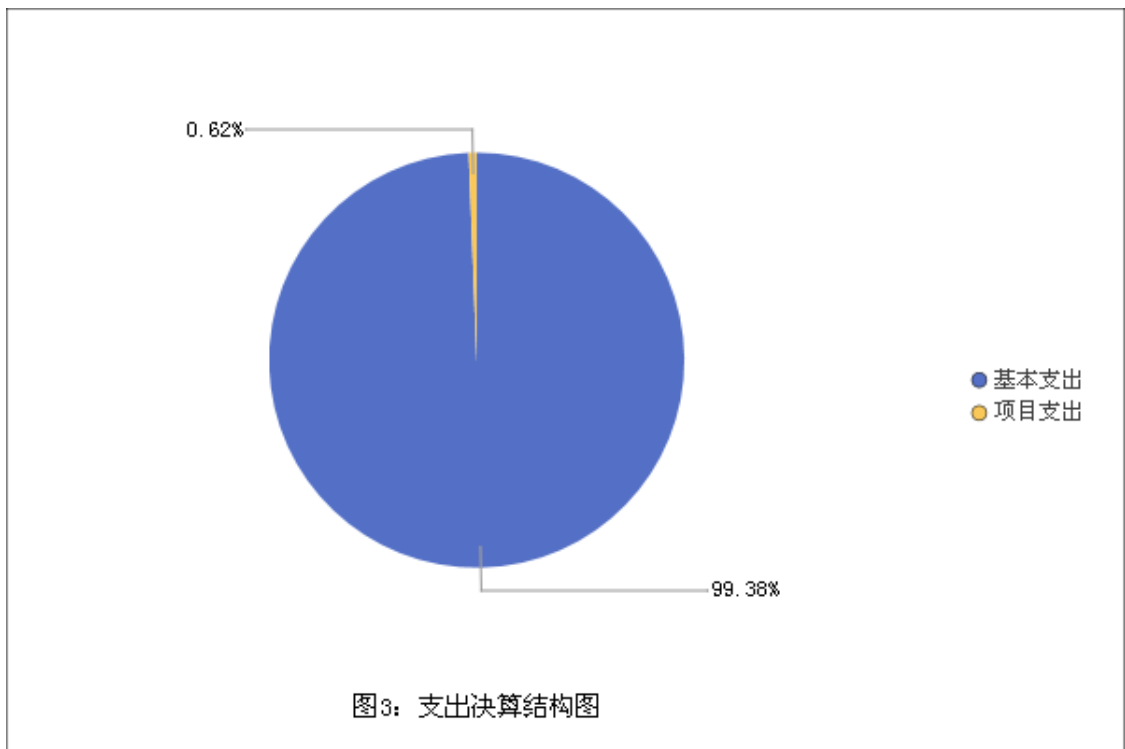
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,465.68万元。与2023年度相比，增加1,283.65万元，增长108.6%。主要是工资普调，教师职称晋升工资增加等。

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2,465.68万元，其中：基本支出2,450.33万元，占99.38%；项目支出15.35万元，占0.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,450.33万元。与2023年度相比，增加1,268.3万元，增长107.3%。主要是工普调，教师职称晋升工资增加

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2,465.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.65万元，增长108.6%。主要是工普调，教师职称晋升工资增加

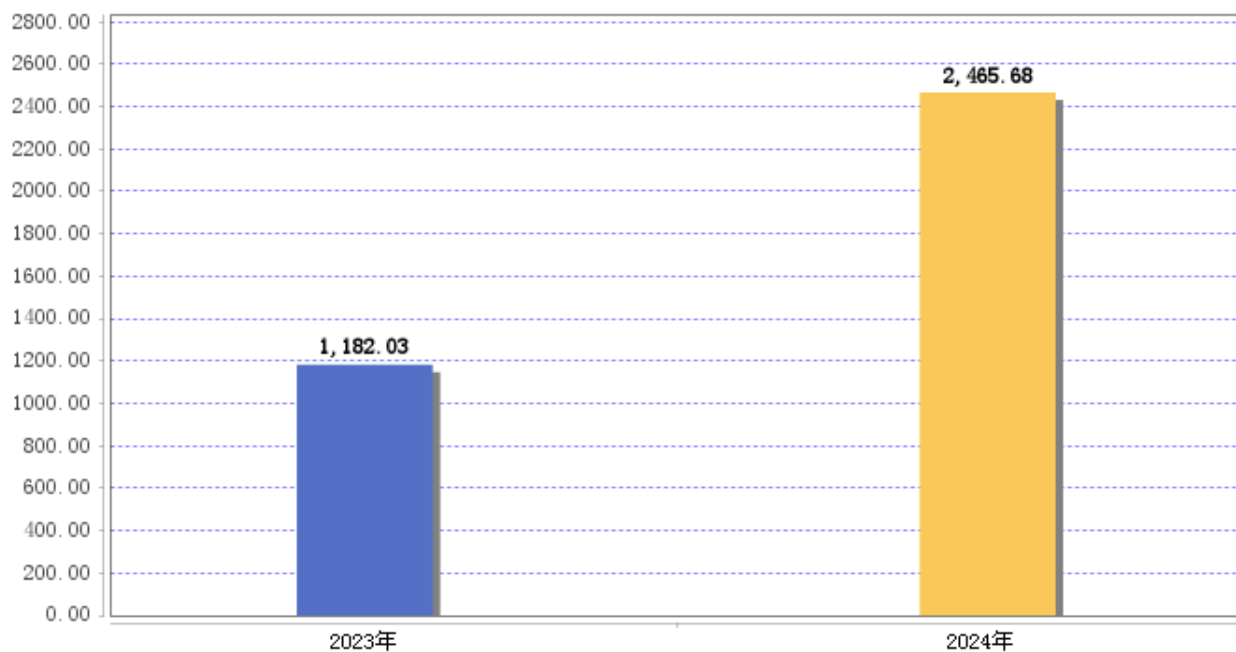


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,465.68万元，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1,283.65万元，增长108.6%。主要是工资普调，教师职称晋升工资增加等。

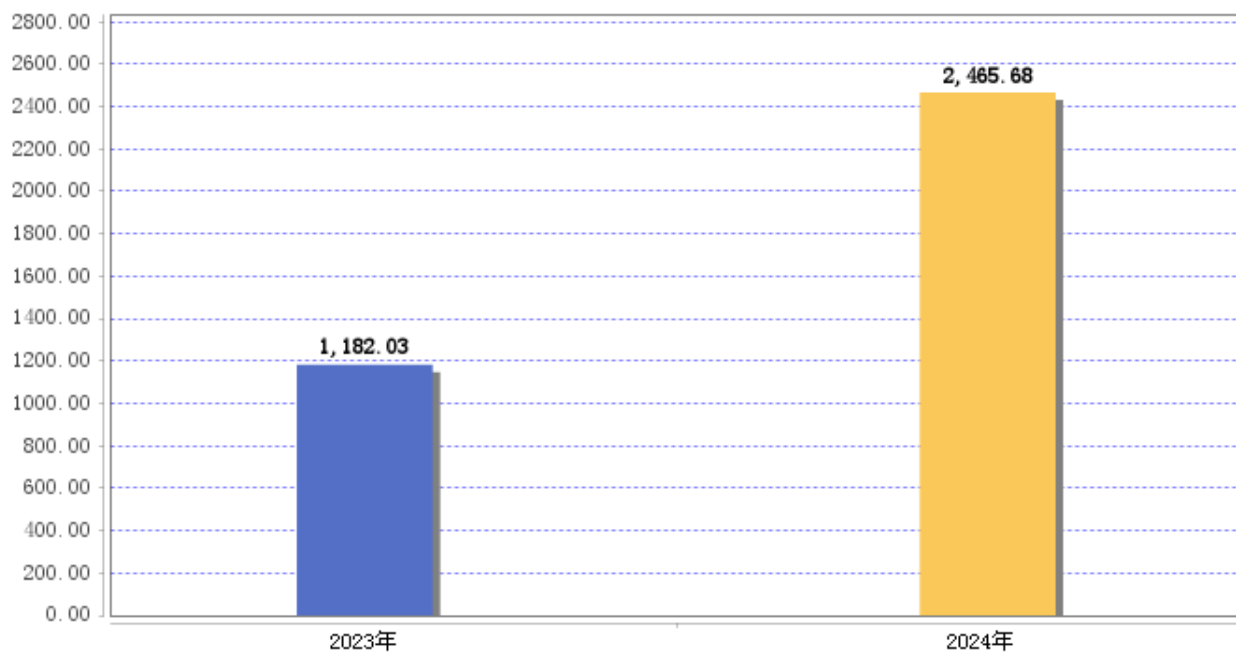


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,465.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,465.68万元，占100%。

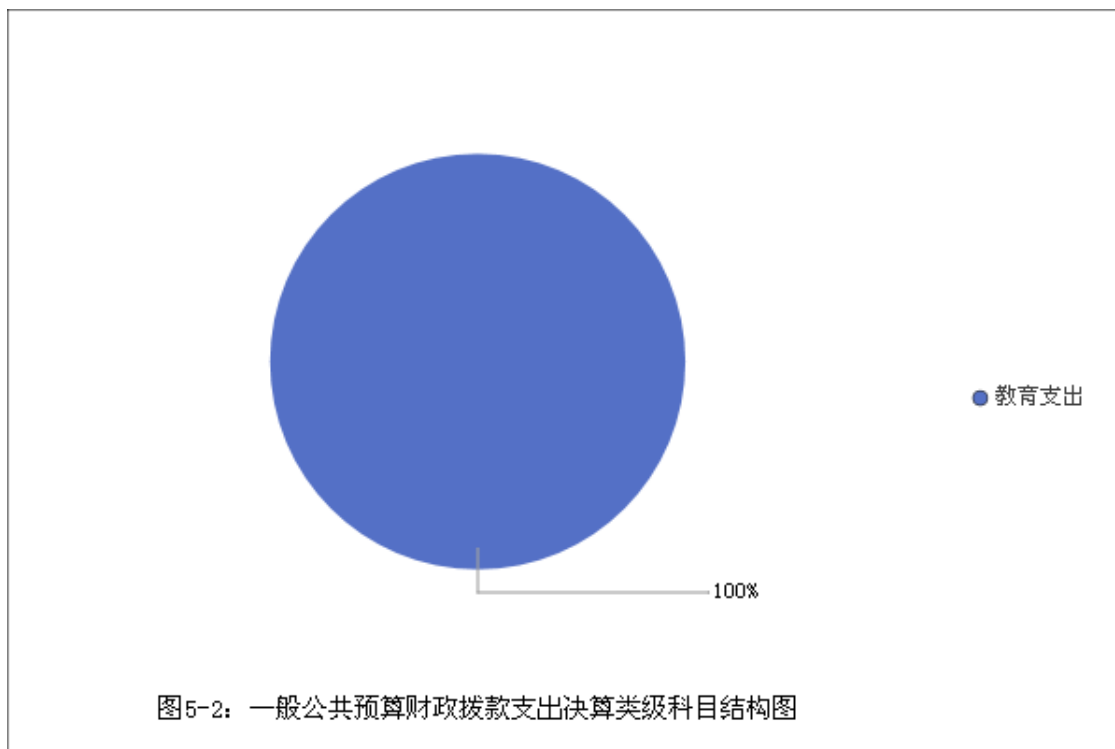


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,134.66万元，支出决算数为2,465.68万元，完成年初预算数的115.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调，教师职称晋升工资增加等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,124.52万元，支出决算数为2,438.75万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资普调，教师职称晋升工资增加等。

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10.14万元，支出决算数为18.24万元，完成年初预算的179.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初只预算县级部分。

3、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8.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初只预算县级部分。

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2,450.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,434.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费15.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、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，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金2134.66万元，占单位 预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度义务教育保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10.14万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县安城小学2024年度县级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，有些项目执行时效有待提升，但也存在项目跨年度结转执行的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2024年度义务教育保障经费等3个项 目的绩效自评表。

1、2024年度义务教育保障经费项目绩效自评综述：根年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.36分。全年预算数为 10.14万元，执行数为 1.38 万

元，完成预算的 13.60%。项目绩效目标完成情况：在校生 404 人，教师 38 人。公用经费 10.14 万元，保障教育教学类工作正常运行经费。该项目主要用于保障正常运转、完成教育活动等基本支出。教师在岗率 100%，教师到岗及时率 100%，加强教师培训，提高人力资源管理规范性，100%完成教育教学任务所需的物资保障及硬件设施；在不超预算标准的同时，最大程度保证教育教学秩序正常运行，满足学生的个性化发展，为学生创造良好的学习环境，家长满意度100%。发现的主要问题及原因：执行效率不高，资金支出执行较慢。下一步改进措施：提高执行效率，加快资金支出。

2、2024年义保经费（央省）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96.67分。全年预算数为17.68 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 60.80%。项目绩效目标完成情况：平阴县安城小学总费用为 10.75 万元，在校生 404 人，教师人数38人，教师在岗率100%，教师到岗及时率 100%，提高加强教师培训，提高教师考核标准，教师满意度达到100%。

3、2024年安保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 1.5 万元，执行数为 1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到 2024 年 12 月 31 日，通过落实2名安保人员，保证了教育教学活动正常运转率100%，完成长效机制健全性预期目标，保障了安保人员的合法利益，改善、提高了安保人员的生活水平，使安保人员满意度达到 98%。

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90.36 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），主要用于基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于项目支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于项目支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县安城小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年安城小学安保费	96.67	优
2	2023 年义务教育保障经费	97.93	优
3	2023 安城小学取暖专项经费	90.00	优
4	2024 年度安城镇小学第一中心校义保经费	90.36	优
5	2024 年安保经费	99.00	优
6	2024 年义保经费（央省）	96.08	优
7	平阴县安城小学第二次义保经费拨付	90.77	优
8	市拨随班、送教经费	90.00	优
9	市拨小学公用经费	90.00	优
10	市拨特教公用经费	90.00	优
11	2024 年市级免作业本费（济财科教指【2024】19 号）	90.00	优
12	2024 年县级免作业本费	90.00	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年义保经费（央省）						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县安城小学		
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	17.68	10.75	10	60.80%	6.08
		其中：当年财政拨款	0	17.68	10.75			
		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			
		该项目主要用于保障正常运转、完成教育活动等基本支出。教师在岗率100%，教师到岗及时率100%，加强教师培训，提高人力资源管理规范性，100%完成教育教学任务所需的物资保障及硬件设施；在不超预算标准的同时，最大程度保证教育教学秩序正常运行，满足学生的个性化发展，为学生创造良好的学习环境。			在校生404人，教师38人。公用经费17.68万元，保障园教育教学类工作正常运行经费。该项目主要用于保障正常运转、完成教育活动等基本支出。教师在岗率100%，教师到岗及时率100%，加强教师培训，提高人力资源管理规范性，100%完成教育教学任务所需的物资保障及硬件设施；在不超预算标准的同时，最大程度保证教育教学秩序正常运行，满足学生的个性化发展，为学生创造良好的学习环境，家长满意度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	项目总成本	≤17.68万元	17.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	404人	404人	5	5	
			覆盖学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	教育教学活动开展合格率	100%	100%	10	10	
			学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校运营成本压力	成本降低	成本降低	6	6	
		社会效益指标	保障办学质量提升	明显提升	明显提升	6	6	
			改善教育环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续发展影响指标	保障优质均衡教育持续发展	有效保障	有效保障	6	6	
			保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	6	6	
		师生满意率	≥90%	100%	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	100%	2	2	
			社会满意率	≥90%	100%	3	3	
总分			96.08					
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		2024年度安城镇小学第一中心校义保经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县安城小学		
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	10.14	10.14	1.38	10	13.61%	1.36
		其中：当年财政拨款	10.14	10.14	1.38			
		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			
		平阴县安城镇小学第一中心校，2024年预计支出10.14万元，用于学校教育教学活动，包含办公费、水电费、物业费等基本支出项目，以及其他正常开支，共覆盖学生人数404人，保障教育教学正常开展，提升教育教学质量，实现社会主义办学方针，防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，提高师生及家长对学校工作的满意度。			支出10.14万元，用于学校教育教学活动，包含办公费、水电费、物业费等基本支出项目，以及其他正常开支，共覆盖学生人数404人，保障教育教学正常开展，提升教育教学质量，实现社会主义办学方针，防止校园发生重大安全事故，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，师生及家长对学校工作的满意度达到100%。但因财政资金，未完成拨付任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均义保经费标准	202元/年/人	202元/年/人	2	2	
			生均随班就读、送教上门经费标准	2400元/年/人	2400元/年/人	2	2	
			义保经费总额	≤10.14万元	1.38万元	6	5	因财政紧张未支付资金已结转
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	404人	404人	10	10	
			覆盖学校数	1所	1所	10	10	
			经费保障月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障办学质量提升	有效保障	有效保障	10	10	
			改善教育环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	保障优质均衡教育持续发展	有效保障	有效保障	5	5	
			保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	5	5	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	100%	5	5	
			家长满意率	≥90%	100%	5	5	
总分			90.36					
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		2024年安保经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县安城小学		
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	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.5	1.5			
		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			
		2024年安保费，用于支付保安工资，保障校园安全，全年不发生安全事件。			到2024年12月31日，通过落实2024年学校安全经费工作，服务学生404人，完成了促进教育发展，提升教育服务水平预期目标，教育教学活动正常运转安全率达到100%，使师生满意度达到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	2024年学校安全经费	1.5万元	1.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1个	1个	5	5	
			组织安全人员培训次数	1次	1次	5	5	
			安全检查次数	4次	4次	5	5	
			防雷检测次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	培训开展及时率	100%	90%	10	9	进一步提升培训开展时效。
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运行	保障	保障	10	10	
			安全事故发生率	0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	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：								

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：平阴县安城小学 2024 生均公用经费

项目金额（万元）：47.56 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 7 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

平阴县安城小学位于平阴县安城镇政府驻地，始建于1942年，原校址在安城村东土台子，2005年3月迁入现址，又名济南市港澳第一希望学校，2000年8月由济南市政协港澳委员蒋丽芸女士及社会各界人士捐款建成。为进一步推动城乡教育均衡发展，2014年8月，学校归入平阴县实验学校管理，实现一体化发展；2019年10月因学校发展需要脱离实验学校独立办学，安城小学又一次迎来了——她高速发展的新机遇！

学校占地面积27499平方米，建有教学楼、实验楼、餐厅各一栋，配有录播室、会议室、科学实验室、仪器室、综合实践活动室及器材室、音乐器材室、美术教室及器材室、舞蹈室、微机室、综合电教室、图书阅览室、教师阅览室、心理咨询室、卫生室、少先队室各1个，室内设施配备较为齐全，音体美卫、电教器材达到了标准化建设的要求。

学校始终以提高教育教学质量为核心，加强教师队伍建设和学生素养教育，实施精细化管理，加强学校文化建设，规范办学行为，在开足开齐国家、地方课程的前提下，开设了种子贴画、魅力衍纸、七彩创意等多个学校课程班，全面实施素质教育，全面提高教学质量，努力创建特色学校、规范化学校。学校先后被评为济南市绿色学校、县教书育人先进单位、县教学示范学校、

县全方位目标管理先进单位等荣誉称号。

我单位是财政全额拨款公益一类事业单位，为平阴县教育和体育局下属二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度，学校 2024 年末有学生 365 人，教职工 38 人。

（二）项目背景及主要实施内容

1、项目背景

根据平阴县财政局《关于开展 2024 年度县级重点项目支出部门绩效评价和自评抽查复核工作的通知》（平财绩〔2024〕2 号）精神，对照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》所确定的绩效评价指标体系，我校对 2024 年义务教育保障经费项目进行了全面自查和复评。

为保障学校工作有序开展，对本年内学校教育、教师队伍建设、安全维稳、家校共育、学校管理等工作进行统筹，做到管理规范，建立长效机制，建立了公用经费项目。平阴县安城小学 2024 年度开展绩效自评的项目共 1 个，为学校保障机制类——义务教育保障经费项目，本项目年初预算资金总额为 47.56 万元，实际当年财政拨款预算资金为 47.56 万元，项目主要为正常教育教学保障性支出。为保障学校工作有序开展，对本年内学校教育、教师队伍建设、安全维稳、家校共育、学校管理等工作进行统筹。主要支出包括办公费、印刷费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费等。

2、主要实施内容

（1）年初预算资金公用经费 47.56 万元。其中当年财政拨款

预算 12.85 万元。根据年度计划，第一季度执行整体目标的 25%，第二季度执行整体目标的 50%，第三季度执行整体目标的 75%，第四季度执行整体目标的 100%。

（三）项目绩效目标

本项目的绩效目标由三大部分构成。第一大部分为产出指标，保安保数=2 人；质量指标后勤维修质量合格率、保安持证上岗率 $\geq 100\%$ ，考核机制健全性为健全；时效指标后勤服务及时率，保安到岗及时率 $\geq 100\%$ ；成本指标成本管控体制健全性为健全，成本管控效果明显。第二大部分为效益指标，其中社会效益指标为人为因素导致安全事故发生数=0 起，上下班员工车辆对交能影响情况为无影响；可持续影响指标档案管理完备性为完备，应急预案完备性为完备，日常维护机制健全性为健全；第三大部分为满意度指标，主要是师生满意度 $\geq 99\%$ 。

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

本项目在资金管理方面：本项目预算资金 47.56 万元，实际到位 12.85 万元，全年预算执行率 27.02%。第一次拨付央省资金 17.68 万元、第二次拨付市级资金 9.38 万元、第三次拨付市级资金 19.12 万元。义保费 47.56 万元，用于支付劳务费、办公费、维修费、培训费等。我校在资金管理方面严格按照批复文件及要求进行使用，预算项目资金到位足额，并按时支付，在实施过程中严格按照财务管理制度和相关法律法规执行，覆盖人数和执行

金额均准确，遵循无预算不支出的原则合法合规执行项目，会计核算合理，财务执行合规。

本项目在项目管理方面：实施过程中针对本项目建立了资金管理制度和财务监督制度，形成了主要负责人总抓，分管领导具体抓，教职工代表大会监督，财务部门具体落实资金的预算和使用的工作格局。同时对项目支出情况的相关材料及时入账整理归档，便于及时推进项目的实施。

2、绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况：本项目总体绩效目标保障了学校教育教学和学校教育活动的正常运转，健全了小学教育体系，提高了小学教育质量，完善了小学教育保障机制，同时改善了小学教育办学条件，优化了师生的教学环境，提高了教师工作积极性，提升了师生满意度。专款专用，规范使用资金，经费保障大力促进了小学教育事业持续健康的发展。

主要指标项目绩效评价得分情况

（1）总体目标

保证 2024 年度学校的基本业务的正常开展，涉及 12 个教学班，365 名在校学生，主要支出包括：劳务费、水电费、培训费、办公费、维修费等教育教学业务开展的费用。全年教职工数 38 人，雇佣安保人数 2 人，培训参与度 100%，培训计划完成及时率 100%，教育教学正常运转率 100%，推进教学改革，增强教学服务水平 100%，师生满意度 100%，公用经费支出 12.85 万元。

（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；8 个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；13 个三级指标作为具体层。

①成本指标。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。

1.1 总成本指标

总成本指标满分 5 分，本项目总成本小于等于 47.56 万元，符合总成本指标的目标要求，本指标得分 5 分，得分率 100%。

1.2 安保人员工资指标满分 5，本项目年度指标值 2500 元/人/月，符合安保人员工资的目标要求，本指标得分 5 分，得分率 100%。

②产出指标。该部分包括 3 个二级指标、5 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 5 分，本项目安保人员配备数量 2 人。本指标完成安保人员 2 人，符合具体数量指标的目标要求，本指标得分 5 分，得分率 100%。

2.2 质量指标

质量指标满分 15 分，本项目工资足额发放率、保安持证上岗率达到 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 20 分，本项目工资发放及时率、成本控制数，符合具体时效指标的描述的要求，本指标得分 20 分，得分率 100%。

③效益指标。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 30 分。

3.1 社会效益指标

社会效益指标满分 15 分，本项目提高了就业率，安保人员生活质量得到改善，符合具体社会效益指标所描述的要求，完成率 100%，本指标得分 15 分，得分率 100%。

3.2 生态效益指标

生态效益指标满分 5 分，本项目提高绿化覆盖率，符合具体生态效益指标所描述的要求，完成率 100%，本指标得分 5 分，得分率 100%。

3.3 可持续发展影响指标

可持续发展影响指标满分 10 分，本项目档案管理完备性为完备，应急预案完备性为完备，日常维护机制健全性为健全，符合具体可持续影响指标所描述要求，本指标得分 10 分，得分率 100%。

④满意度指标。本部分包括 1 个二级指标和 2 个三级指标满意度指标满分 10 分，本项目安保人员满意度 95%以上，责任事故发生率为 0，按照相关政策要求设置的满意度指标完成率 95%以上，本指标得分 10 分，得分率 100%。

（二）绩效评价分数和等级

对照项目支出绩效评价指标体系（附件 1）进行简要分析。

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，平阴县安城小学 2024 年度教育保障经费支出项目绩效评价综合得分 90 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，义务教育保障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 绩效目标评价

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，与项目任务数对于得 2.00 分。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，项目年初预算为 47.56 万元，实际项目投入 14.58 万元，实际与年初预算有所偏差，造成原因是财政支付困难。本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

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 年义保经费收入公用经费全部到位。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，平阴县安城小学 2024 年度

义保经费收入公用经费项目 2024 年度收入 47.56 万元，支出 12.85 万元，预算执行率 27.02%，本指标得分 3.00 分，得分率为 75.00%。

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《平阴县安城小学项目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 年计划用于安保人员劳务费、办公费、水电费、培训费、维修费等，年底已完成就读在校生 365 人，完成教职工 38 人及保安配备 2 人的配备，得 12.00

分。合计本指标得分 12.00 分，得分率为 100.00%。

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 年各项指标合格率均达 100%，得 8.00 分。合计本指标得分 8 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，本项目均已在 2024 年内完成各项计划，得 6.00 分。合计本指标得分 6.00 分，得分率为 60.00%。

3.4 产出成本

3.4.1 成本节约率

该项目实际完成支出 47.56 万元，计划完成支出 47.56 万元，成本节约率为 0%。本指标得分 0.00 分，得分率为 0.00%。

④效益

4.1 项目效益

4.1.1 社会效益

社会效益指标满分 20.00 分，本项目对教育教学业务的开展等提供资金，提高适龄儿童接受小学教育水平及教师业务教学能力，促进了社会教育公平，教育教学正常运转，本指标得分 20.00 分，得分率为 100.00%。

4.1.2 可持续影响

可持续影响指标满分 5.00 分，本项目按照相关政策要求，建立起了义务教育提升可持续机制，推进了教育改革，增强了教学

服务水平，本指标得分 5.00 分，得分率为 100.00%。

4.1.3 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，本项目完成后组织家长及教师以问卷形式进行满意度调查，最终全体教师家长均对该项目的实施表示满意度，满意度达到为 100%，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

本项目的实施基本满足学校教育教学需要，促进了小学教育均衡发展，保障了教育公平，保障了适龄儿童接受良好的教育，确保了项目目标的完成。

总体效果：项目实施一年来，学校硬件建设得到了进一步改善，办学水平有了大幅提升，学校文化建设、课程建设、教师队伍建设、后勤服务等方面均有显著提高，在教学教研、育人水平、管理体系等方面走在全县同类学校前列，教育教学质量稳步提升。

三、存在的问题及下一步工作

（一）存在的问题

经自评平阴县安城小学较好的完成本年度绩效目标，但在自评过程中发现本单位预算编制工作欠细化，2024 年执行过程中存在部分偏差，造成偏差的主要原因是：近几年每年的新生人数在减少，预算前瞻性不够，个别资金支出审批手续欠完备，资产管理不够细致。

（二）改进意见

提高预算精准度，严格执行预算，完善资金支出审批制度和程序，规范资产管理。根据绩效自评情况不断完善健全内控财务

制度和专项资金管理制度，使绩效目标真正落到实处，发挥有限资金的最大效益。

1、加强学校预算编制管理

根据学校教育教学活动和事业发展的需求，对预算编制综合谋划，精准实效，经费安排前瞻意识不断增强，做到合理安排资金，把有限的经费用在刀刃上。加强预算编制的约束性，避免与执行脱节。严格控制公务接待、公务用车等费用，优先保证教学的各项费用。

2、建立健全有效的内部财务管理制度。

建立健全有效的单位内部财务管理制度是单位财务管理的重要环节。一是建立健全财务管理岗位责任制。根据国家有关的会计法规，配备相应的财务管理人员，制定职责分明的岗位责任制，同时岗位设置必须符合内部牵制原则。财务人员应认真按照会计核算中心与单位职责分工要求，设置银行存款、财政专户备查账，做好单位备用金的管理，定期与会计核算中心核对，确保账实相符。二是要建立科学有效的支出控制办法。三是要建立健全财产物资管理制度。

3、强化支出管理。

一是建立严格的支出审批制度。明确各项支出的审批程序和权限，严格执行教体局“三重一大”规定，明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法。二是严格开支标准。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，对国家无规定而由单位自定的，应报局计财科和核算中心审批备案，重点控制差旅费、

公务接待费、印刷费、基建维修等开支；三是专项资金严格按照规定实行专款专用，及时办理工程项目的完工验收检查。

4、加强单位财产物资的管理。

认真做好财产物资的日常管理，财产物资管理是单位财务管理的一个重要内容。学校建立健全了财产物资保管责任制度，做到入账时有验收，领用时有登记；规范财产物资日常核算，建立包括财产物资总账、明细账、卡片账在内的各种账簿资料，加强明细核算，彻底消除有账无物、有物无账的现象，做到账卡相符、账账相符、账实相符；严格财产物资清查，采用定期全面清查与不定期抽查相结合的方法，及时掌握财产物资的盘盈、盘亏情况，查明原因，按规定程序审核报批，禁止随意核销，并及时与会计核算中心联系，进行相应账务处理；单位变卖固定资产所得的款项要及时上交财政，不得截留、挪用；对造成财产物资损失的有关责任人要进行责任追究，防止国有资产和单位财产的流失。彻底扭转单位对财产物资“重购置，轻管理”的局面。