

2024 年度
山东省招远第一中学决
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。

4、积极办好我校的高中教育，扶持，加强，促进，各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对我校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对我校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照高中教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、负责党组织的意识形态工作、思想政治工作、基层党

建工作、党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：党建办、办公室、教导处、政教处、总务处、安全办公室、教研办公室、宣传处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省招远第一中学

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	9,243.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	495.60	五、教育支出	36	8,502.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	680.53
	9		九、卫生健康支出	40	461.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,739.25	本年支出合计	58	9,645.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	94.18
	30			61	
总计	31	9,739.27	总计	62	9,739.27

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：山东省招远第一中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,739.25	9,243.64		495.60			
205	教育支出	8,597.07	8,101.47		495.60			
20502	普通教育	8,546.24	8,050.64		495.60			
2050204	高中教育	8,546.24	8,050.64		495.60			
20509	教育费附加安排的支出	50.83	50.83					
2050901	农村中小学校舍建设	0.83	0.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	680.53	680.53					
20805	行政事业单位养老支出	680.53	680.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.48	589.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05					
210	卫生健康支出	461.64	461.64					
21011	行政事业单位医疗	461.64	461.64					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	461.64	461.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省招远第一中学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,645.09	7,781.27	1,863.82			
205	教育支出	8,502.91	6,639.10	1,863.82			
20502	普通教育	8,452.08	6,639.10	1,812.98			
2050204	高中教育	8,452.08	6,639.10	1,812.98			
20509	教育费附加安排的支出	50.83		50.83			
2050901	农村中小学校舍建设	0.83		0.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	680.53	680.53				
20805	行政事业单位养老支出	680.53	680.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.48	589.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05				
210	卫生健康支出	461.64	461.64				
21011	行政事业单位医疗	461.64	461.64				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	461.64	461.64				

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

单位：山东省招远第一中学

公开 04 表
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	9,243.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,101.47	8,101.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	680.53	680.53		
	9		九、卫生健康支出	41	461.64	461.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,243.64	本年支出合计	59	9,243.64	9,243.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,243.64	总计	64	9,243.64	9,243.64		

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

单位：山东省招远第一中学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,243.64	7,781.27	1,462.37
205	教育支出	8,101.47	6,639.10	1,462.37
20502	普通教育	8,050.64	6,639.10	1,411.54
2050204	高中教育	8,050.64	6,639.10	1,411.54
20509	教育费附加安排的支出	50.83		50.83
2050901	农村中小学校舍建设	0.83		0.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	680.53	680.53	
20805	行政事业单位养老支出	680.53	680.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.48	589.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05	
210	卫生健康支出	461.64	461.64	
21011	行政事业单位医疗	461.64	461.64	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	461.64	461.64	

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

单位：山东省招远第一中学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,353.31	302	商品和服务支出	123.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,188.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	658.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	717.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,677.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	226.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	126.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	631.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	281.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	116.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
	人员经费合计	7,657.79	公用经费合计					123.48

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：山东省招远第一中学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：山东省招远第一中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：山东省招远第一中学

公开 09 表
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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 9,739.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 405.05 万元，增长 4.34%。主要是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

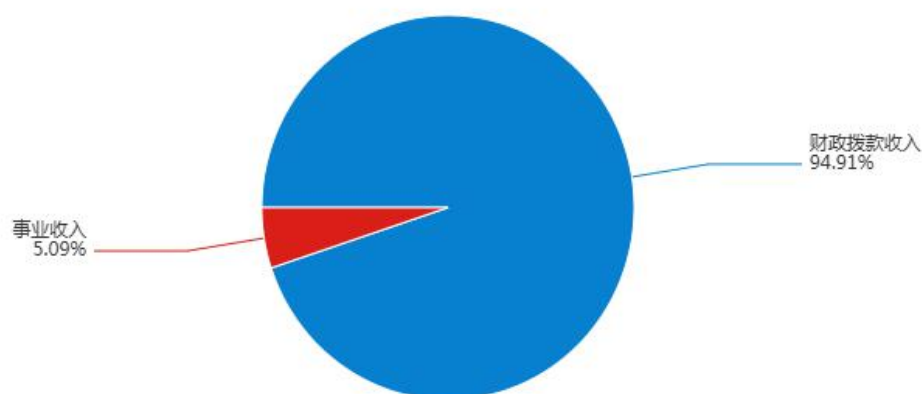


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 9,739.25 万元，其中：财政拨款收入 9,243.64 万元，占 94.91%；事业收入 495.6 万元，占 5.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,243.64 万元。与 2023 年度相比，增加 461.07 万元，增长 5.25%。主要是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 495.6 万元。与 2023 年度相比，减少 31.05 万元，下降 5.9%。主要是 2024 年存在政府采购未完成项目，事业收入未足额拨付，同时学生人数减少，所以事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

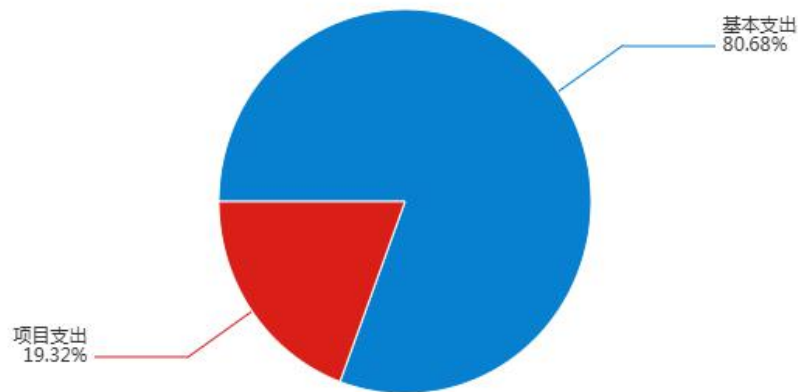
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,645.09 万元，其中：基本支出 7,781.27 万元，占 80.68%；项目支出 1,863.82 万元，占 19.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,781.27 万元。与 2023 年度相比，减少 601.59 万元，下降 7.18%。主要是 2023 年补发 2022 年 1-5 月未发放的基础性绩效奖，同时本年在职人数减少，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,863.82 万元。与 2023 年度相比，增加 912.49 万元，增长 95.92%。主要是 2024 年我校举办百年校庆，支出增加，同时高中教师核增绩效工资列支在项目支出

中，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

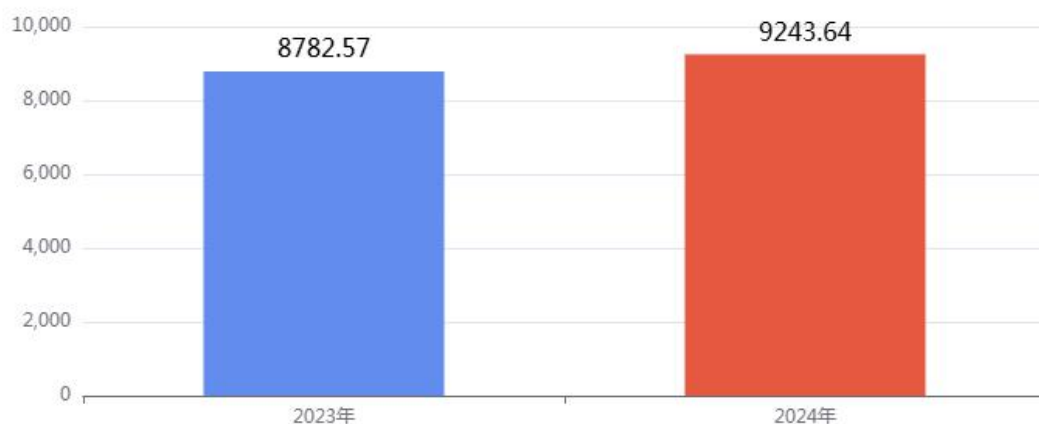
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 9,243.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 461.07 万元，增长 5.25%。主要是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



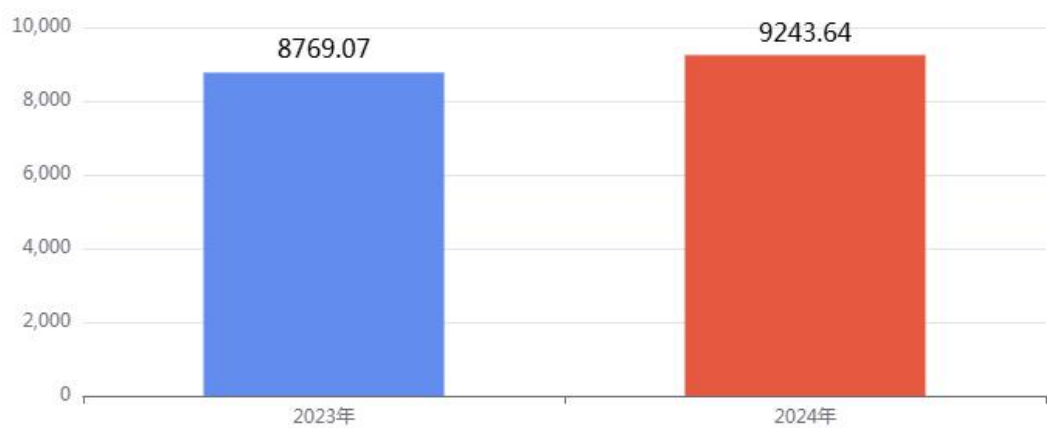
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,243.64 万元，占本年支出合计的 95.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 474.57 万元，增长 5.41%。主要是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。

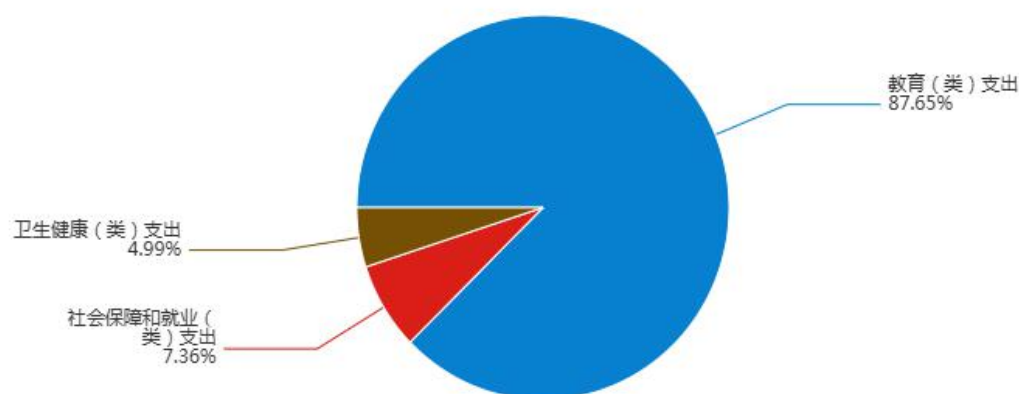
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,243.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,101.47 万元，占 87.65%；社会保障和就业(类)支出 680.53 万元，占 7.36%；卫生健康(类)支出 461.64 万元，占 4.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 8,147.28 万元，支出决算为 9,243.64 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，同时发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,673.66 万元，支出决算为 8,050.64 万元，完成年初预算的 120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年我校举办百年校庆，校舍维修、宣传等费用增加，同时发放了高中教师核增绩效工资，支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是校舍维护建设费用支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年我校举办百年校庆，支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 720.21 万元，支出决算为 589.48 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，养老保险支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 156.92 万元，支出决算为 91.05 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少，职业年金支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 596.49 万元，支出决算为 461.64 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险支出减少。

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 7,781.27 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 7,657.79 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123.48 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年山东省招远第一中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东省招远第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 356.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.48 万元、政府采购工程支出 264.34 万元、

政府采购服务支出 68.89 万元。授予中小企业合同金额 356.71 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 356.71 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）2 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,863.82 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对财政专户管理资金、教育发展专项资金、教育发展专项资金、定额生均公用经费、土地投资收益资金、公办高中教师核增绩效工资（加班费）、百年校庆系列活动经费、公办高中工程款、随班就读公用经费、随班就读生活补助、

高中零星工程款等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,863.82 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省招远第一中学 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及财政专户管理资金、教育发展专项资金、教育发展专项资金、定额生均公用经费、土地投资收益资金、公办高中教师核增绩效工资（加班费）、百年校庆系列活动经费、公办高中工程款、随班就读公用经费、随班就读生活补助、高中零星工程款等 11 个项目的绩效自评表。

1、财政专户管理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 100 分。全年预算数为 401.45 万元，执行数为 401.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、教育发展专项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 100 分。全年预算数为 145 万

元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

3、教育发展专项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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

4、定额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 100 分。全年预算数为 357.63 万元，执行数为 357.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

5、土地投资收益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 100 分。全年预算数为 41.35 万元，执行数为 41.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群

众满意度较高，基本实现了预期。

6、公办高中教师核增绩效工资（加班费）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 100 分。全年预算数为 569.43 万元，执行数为 569.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

7、百年校庆系列活动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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

8、公办高中工程款项目绩效自评综述：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 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

9、随班就读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 100 分。全年预算数为 3.33

万元，执行数为 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

10、随班就读生活补助项目绩效自评综述：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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

11、高中零星工程款项目绩效自评综述：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 0.83 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

定额生均公用经费项目，绩效评价得分为 100 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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省招远第一中学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	财政专户管理资金	山东省招远第一中学	401.45	100	优
2	教育发展专项资金	山东省招远第一中学	145	100	优
3	教育发展专项资金	山东省招远第一中学	200	100	优
4	定额生均公用经费	山东省招远第一中学	357.63	100	优
5	土地投资收益资金	山东省招远第一中学	41.35	100	优
6	公办高中教师核增绩效工资（加班费）	山东省招远第一中学	569.43	100	优
7	百年校庆系列活动经费	山东省招远第一中学	100	100	优
8	公办高中工程款	山东省招远第一中学	43	100	优

9	随班就读公用经费	山东省招远第一中学	3.33	100	优
10	随班就读生活补助	山东省招远第一中学	1.8	100	优
11	高中零星工程款	山东省招远第一中学	0.83	100	优
合计			1863.82	—	

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政专户管理资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	517.02	401.45	401.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	517.02	401.45	401.45	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			2024年完成日常办公工作任务，经费支出合规资金拨付较及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升，提高社会满意度。			
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 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤401.45万元	401.45万元	10	10	
			考务补贴标准	≤100	100元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	考试次数	≥1次	1次	5	5	
			考务印刷手册数	≥2000册	2000册	5	5	
		质量指标	考务工作达标率	=100%	100%	10	10	
			考务印刷卷达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监控设备维修及时性	=100%	100%	5	5	
			监考及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	相关考试公平提升 情况	提升显著	提升显著	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育发展专项资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	145	145	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	145	145	-	100%	-	
	上年结转资金				-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付教育发展专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付2024年教育专项资金145万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤145万元	145万元	10	10	
			单位成本或分项成本控制数	≤145万元	145万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校改造建设数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理 level 提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育发展专项资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金				-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付教育发展专项资金，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付2024年教育专项资金200万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤200万元	200万元	10	10	
			单位成本或分项成本控制数	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校改造建设数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理服务水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		定额生均公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	362.4	357.63	357.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	362.4	357.63	357.63	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付定额公用经费，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			通过拨付定额公用经费357.63万元，保障学校的正常运转，改善学校的教学环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本	总成本控制数	≤357.63	357.63万元	10	10	
			高中人均补助成本	≤0.15万元	0.15万元	15	15	
	产出指标 (40分)	数量指标	单位日常运转保障 数量	≥1个	1个	10	10	
			教师培训次数	≥70次	70次	10	10	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
			教师培训质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		效益指标 (20分)	社会效益 指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10
	教育管理提升 情况			显著	较显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	随班就读学生满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100				
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地投资收益资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	41.35	41.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41.35	41.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付土地投资收益资金，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付土地收益资金41.35万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤41.35万元	41.35万元	10	10	
			单位成本或分项成本控制数	≤41.35万元	41.35万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障学校数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	保障情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理 level 保障情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办高中教师核增绩效工资（加班费）			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	569.43	569.43	569.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	569.43	569.43	569.43	-	100%	-
		上年结转资金				-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为高中老师发放加班费和高考成绩优异奖励金，确保绩效发放对象准确、绩效发放及时，显著提高教育教学激励作用，促进升学提高。			通过拨付公办高中教师核增绩效工资（加班费），显著提高教育教学激励作用，促进升学提高。			
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（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤569.43万元	569.43万元	10	10	
			学校教职工当年度基准线绩效工资总量比例	=45%	45%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	绩效发放人数	≥381人	381人	20	20	
		质量指标	绩效发放对象准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	教育教学激励作用	显著	显著	10	10	
			升学提高促进情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	绩效发放对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100				
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		百年校庆系列活动经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付一中百年校庆专项资金，保障学校校庆活动的正常开展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付2024年一中百年校庆资金100万元，保障学校的校庆活动的正常开展，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤100万元	100万元	10	10	
			单位成本或分项成本 控制数	≤100万元	100万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	学校改造建设数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收 合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	学校设施配备需求 满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理提升 情况	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办高中工程款			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	43	43	10		10
		其中：当年财政拨款	0	43	43	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付公办高中工程款，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付2024年公办高中工程款43万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	43万元	43万元	10	10	
			单位成本或分项成本 控制数	43万元	43万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校改造建设数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	学校设施配备需求 满足率	100%	100%	10	10	
			教育管理提升 情况	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	90%	95%	10	10	
	总分			100				
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		随班就读公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	3.33	3.33	3.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.33	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放特殊公用经费，保障随班就读学生正常完成学业，提升培养学生的素质，促进学生身心健康发展，促进教育健康发展，提高学生家长满意度。			通过拨付特殊公用经费3.33万元，保障随班就读学生正常完成学业，提升培养学生的素质，促进学生身心健康发展，促进教育健康发展，提高学生家长满意度。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤3.33万元	3.33万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障正常运转单位数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工作完成情况	=100%	100%	10	10	
			学习用品发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			学生学业保障情况	显著	较显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		随班就读生活补助			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放随班就读生活补助，保障随班就读学生的生活费，减轻学生的家庭经济负担，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。			2024年补助随班就读学生人数2人，保障随班就读学生的生活费，培养随班就读学生的素质及发展，促进教育事业健康稳定发展。			
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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤1.8万元	1.8万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	学生生活补助人数	≥2个	2个	13	13	
		质量指标	补助发放准确性	=100%	100%	13	13	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	14	14	
	效益指标(20分)	社会效益指标	家庭经济负担减轻情况	有效	有效	10	10	
			学生学业保障情况	显著	较显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥90%	80%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中零星工程款			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		山东省招远第一中学			联系电话	0535-8238917		
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	0.83	0.83	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0.83	0.83	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付高中零星工程款，推动学校校舍改造发展，促进校舍升级改造，改善办学条件，提升学校的综合办学水平，提教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质学前教育。			通过拨付2024年高中零星工程款0.83万元，保障学校的正常运转，改善学校的办公环境，提高学校教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高学校教育教学质量，推进学校教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质教育。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	0.83万元	0.83万元	10	10	
			单位成本或分项成本 控制数	0.83万元	0.83万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校改造建设数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	学校改造建设验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校建设及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	学校设施配备需求 满足率	100%	100%	10	10	
			教育管理提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2024年度定额生均公用经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过拨付高中教育定额生均公用经费，保障学校的正常运转和教育教学的正常进行，改善学校的办公环境，提高高中教师的综合素质和教学水平，提升学校的综合办学水平，提高高中教育教学质量，推进教育优质均衡发展，确保每一名学生都能享受到高质量的教育，办好让人民和社会满意的优质高中教育。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。通过定额生均公用经费的方式，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理 level 显著提升。

2. 年度目标。通过定额生均公用经费的方式，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理 level 显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

绩效评价目的为有效解决日常办公经费不足的问题，改善

我校的办学条件，提升学校的办学水平。本次评价对象为 2024 年度定额生均公用经费项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对山东省招远第一中学项目单位进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 357.63 万元，占经费总额的 100%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则：统一领导，分级管理；积极试行，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明。

2. 评价指标体系：决策过程，资金分配，资金到位，资金管理，组织实施，项目效益。

3. 评价方法：加强组织领导、建立健全制度、推进项目进度，加强专业培训，建立评价机制。

4. 评价标准：资金支出合法合规，无资金错支现象；群众反应积极向上，无社会不良影响。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备：山东省招远第一中学按照上级有关精神和文件要求，落实成立了相应的工作小组，指定专门的人员负责相关工作，并下发了相关的文件制度。

2. 组织实施：落实领导责任制度，各司其职，各负其责，组

织多科室参与,取得了很好的目标成果和社会效益。

3. 分析评价:围绕预算计划,强化预期绩效审核评估,突出绩效导向实行科学民主决策,建立绩效报告制度,充分运用评价结果,进行科学民主管理。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年各项工作已如期完成,综合评分为 100 分,详见《项目支出绩效自评表》绩效评价指标评分部分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年定额生均公用经费到位资金 357.63 万元,全部为财政资金。

2. 项目资金使用情况分析。定额生均公用经费用于保障学校的正常运转,改善学校的教学环境,未出现不合规现象。

3. 项目资金管理情况分析。定额生均公用经费资金使用严格按照相关财务制度规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

(二) 项目过程情况分析

通过拨付定额生均公用经费357.63万元,保障学校的正常运转,改善学校的教学环境,提高学校教师的综合素质和教学水平,提升学校的综合办学水平,提高学校教育教学质量,推

进教育优质均衡发展,确保每一名学生都能享受到高质量的教育,办好让人民和社会满意的优质高中教育。

(三) 项目产出情况分析

1. 项目资金到位情况分析

(1) 项目成预算控制情况。2024年定额生均公用经费全年预算357.63万元,2024年度实际支出357.63万元,完成进度为100%。

(2) 项目预算节约情况。定额生均公用经费支出不超计划。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。2024年定额生均公用经费年初预期目标已全部完成,学校办公正常运转、教育管理水平和提升。

(2) 项目完成质量。定额生均公用经费项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度比较健全,预算执行及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

(四) 项目效益情况分析

2024年定额生均公用经费有效保障了日常办公工作任务地完成,经费支出合规,学校办公正常运转、教育管理水平和提升,老师及学生家长满意度不断提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法是：1. 争取上级领导的重视和支持。2. 打造一支能力和素质过硬的干部队伍。3. 各部门相互配合、协同工作，营造良好的工作氛围。

存在的问题及原因分析：无。

六、相关建议

下一步要高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。严格按照资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥资金使用效益。