

2024 年度

高唐县第一中学决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作；
- (二) 配合教育行政部门做好我校教师继续教育和教师资格认证、年度考核的组织、协调、评价和服务工作；
- (三) 组织我校教师在教学实践中学习和研究，推动开展教改实验，不断提高我校教师的专业化水平；
- (四) 负责实施高中学历教育，提高学生素质，培养全面发展人才，促进基础教育发展，为高校输送后备力量。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：课程建设中心、教科研中心、教学管理中心、学生发展中心、后勤服务中心、数据与信息中心、财务处、综合办公室、招生办公室、安全办公室、宣传办公室、党建办公室、纪检办公室、工会委员会、团委。

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：高唐县第一中学

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	7,194.93	一、一般公共服务支出	32	0.40
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	777.31	五、教育支出	36	7,128.07
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	19.16	八、社会保障和就业支出	39	447.44
	9		九、卫生健康支出	40	268.96
	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	146.53
	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	7,991.39	本年支出合计	58	7,991.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,991.39	总计	62	7,991.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：高唐县第一中学

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		7,991.39	7,194.93		777.31			19.16
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
205	教育支出	7,128.07	6,331.60		777.31			19.16
20502	普通教育	7,063.07	6,266.60		777.31			19.16
2050204	高中教育	7,063.07	6,266.60		777.31			19.16
20509	教育费附加安排的支出	65.00	65.00					
2050904	城市中小学教学设施	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	447.44	447.44					
20805	行政事业单位养老支出	447.44	447.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.50	374.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94					
210	卫生健康支出	268.96	268.96					
21011	行政事业单位医疗	268.96	268.96					
2101102	事业单位医疗	163.84	163.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.12	105.12					
221	住房保障支出	146.53	146.53					
22102	住房改革支出	146.53	146.53					

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							
2210201	住房公积金	146.53	146.53					

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
金额单位：万元

单位：高唐县第一中学

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	7,991.39	3,915.36	4,076.03				
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
205	教育支出	7,128.07	3,056.93	4,071.14			
20502	普通教育	7,063.07	3,056.93	4,006.14			
2050204	高中教育	7,063.07	3,056.93	4,006.14			
20509	教育费附加安排的支出	65.00		65.00			
2050904	城市中小学教学设施	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	447.44	447.44				
20805	行政事业单位养老支出	447.44	447.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.50	374.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94				
210	卫生健康支出	268.96	264.46	4.49			
21011	行政事业单位医疗	268.96	264.46	4.49			
2101102	事业单位医疗	163.84	163.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.12	100.62	4.49			
221	住房保障支出	146.53	146.53				
22102	住房改革支出	146.53	146.53				

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						
2210201	住房公积金	146.53	146.53				

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
金额单位：万元

单位：高唐县第一中学

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,194.93	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
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	6,331.60	6,331.60		
	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	447.44	447.44		
	9		九、卫生健康支出	41	268.96	268.96		
	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				
	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				

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
	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	146.53	146.53		
	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	7,194.93	本年支出合计	59	7,194.93	7,194.93		
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	7,194.93	总计	64	7,194.93	7,194.93		

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：高唐县第一中学

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		7,194.93	3,915.36	3,279.56
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20132	组织事务	0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40
205	教育支出	6,331.60	3,056.93	3,274.67
20502	普通教育	6,266.60	3,056.93	3,209.67
2050204	高中教育	6,266.60	3,056.93	3,209.67
20509	教育费附加安排的支出	65.00		65.00
2050904	城市中小学教学设施	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	447.44	447.44	
20805	行政事业单位养老支出	447.44	447.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.50	374.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	
210	卫生健康支出	268.96	264.46	4.49
21011	行政事业单位医疗	268.96	264.46	4.49
2101102	事业单位医疗	163.84	163.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.12	100.62	4.49
221	住房保障支出	146.53	146.53	
22102	住房改革支出	146.53	146.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	146.53	146.53	

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：高唐县第一中学

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	3,719.30	302	商品和服务支出	23.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,702.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	632.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	100.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	172.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,891.78	公用经费合计					23.58

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：高唐县第一中学

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: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：高唐县第一中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：高唐县第一中学

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

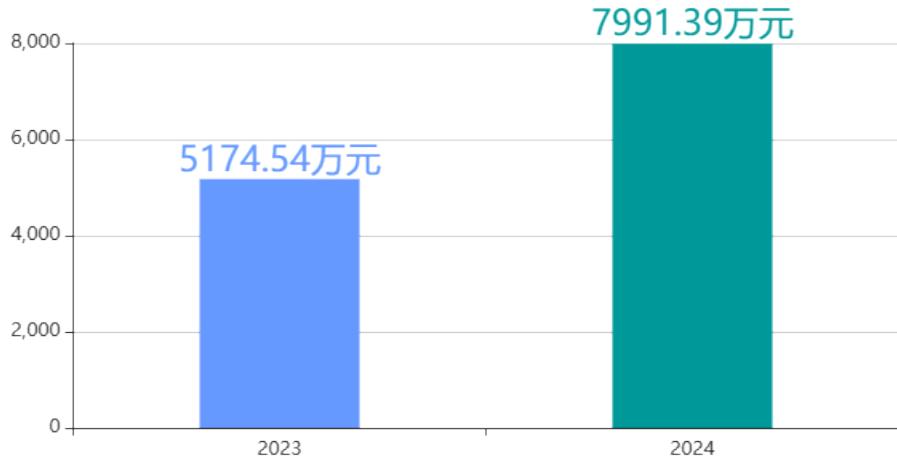
第三部分

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 7,991.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,816.85 万元，增长 54.44%。主要是财政拨款资金增加，用于支付应付账款-校园改造工程款项目。

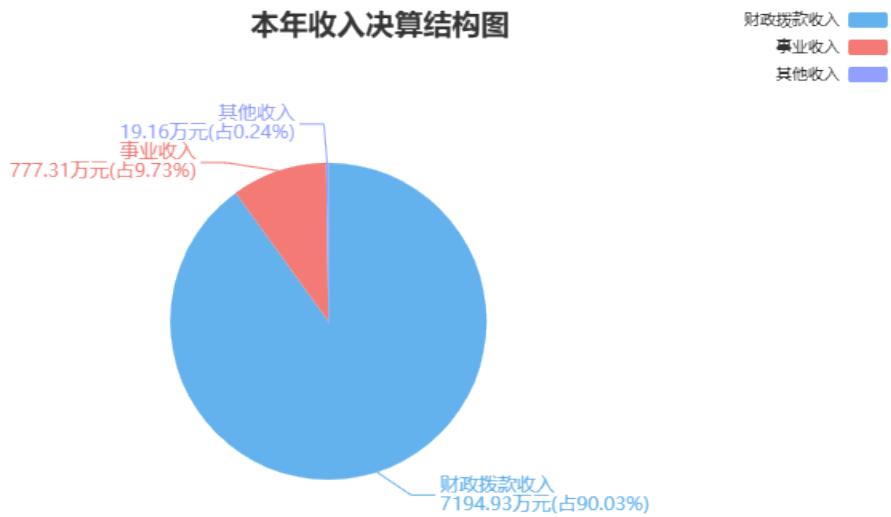
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,991.39 万元，其中：财政拨款收入 7,194.93 万元，占 90.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 777.31 万元，占 9.73%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.16 万元，占 0.24%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 7,194.93 万元。与 2023 年度相比，增加 2,481.67 万元，增长 52.65%。主要是今年用于支付应付账款项目资金增多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 777.31 万元。与 2023 年度相比，增加 316.03 万元，增长 68.51%。主要是事业收入用于支付应付账款-校园文化建设项目。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 19.16 万元。与 2023 年度相比，增加 19.16 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是学业水平考试及成人高考考务费。

三、支出决算情况说明

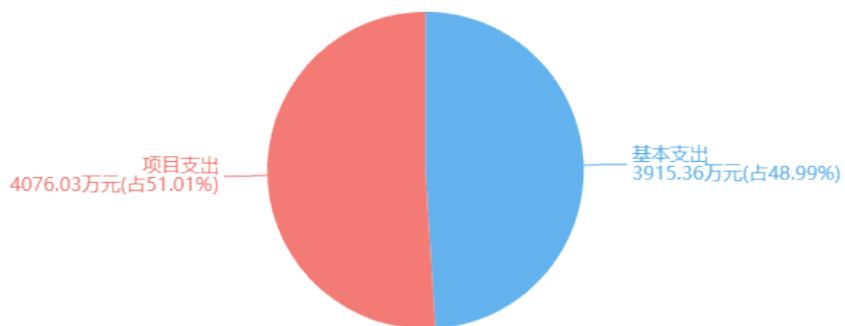
(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,991.39 万元，其中：基本支出 3,915.36

万元，占 48.99%；项目支出 4,076.03 万元，占 51.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,915.36 万元。与 2023 年度相比，减少 142.63 万元，下降 3.51%。主要是上年退休教师较多，教职工总数减少。

2、项目支出 4,076.03 万元。与 2023 年度相比，增加 2,959.48 万元，增长 265.06%。主要是今年用于支付应付账款项目资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

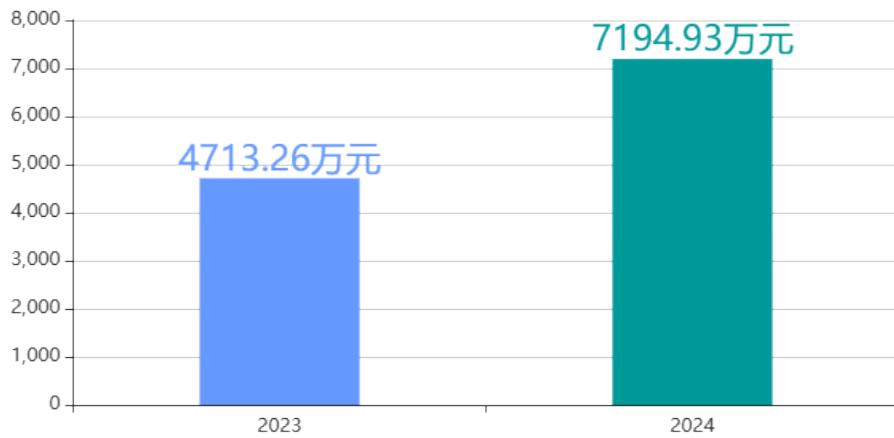
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,194.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,481.67 万元，增长 52.65%。主要是财政拨款资金增加，用于支付应付账款-校园改

造工程款项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

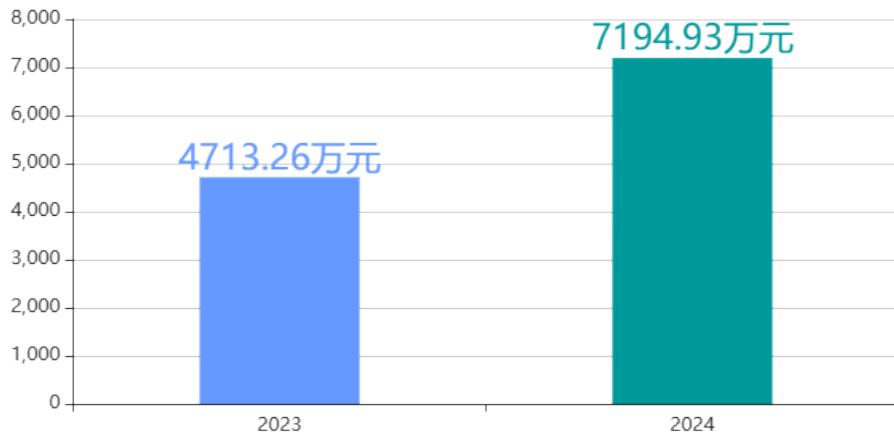


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

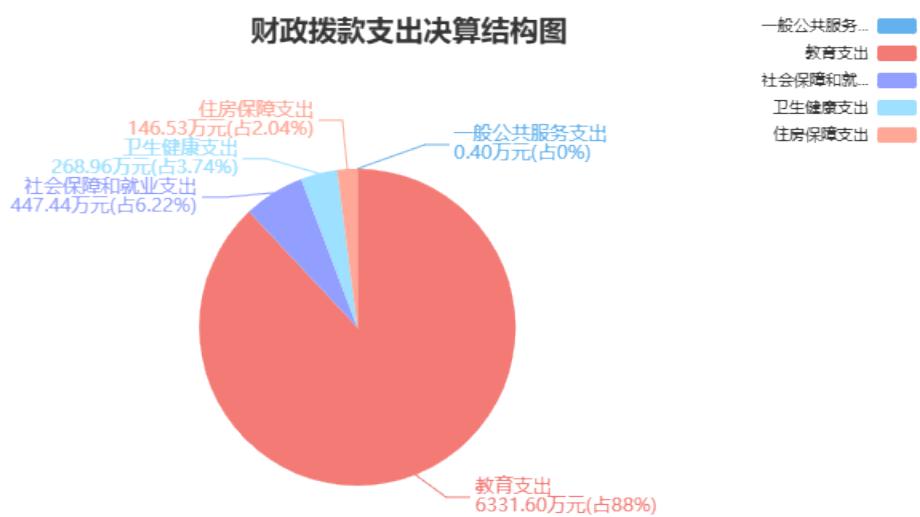
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,194.93 万元，占本年支出合计的 90.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,481.67 万元，增长 52.65%。主要是财政拨款资金增加，用于支付应付账款-校园改造工程款项目。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,194.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.4 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；教育（类）支出 6,331.6 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 447.44 万元，占 6.22%；卫生健康（类）支出 268.96 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 146.53 万元，占 2.04%。



(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 4,832.21 万元，支出决算为 7,194.93 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算用于支付应付账款-校园改造工程款项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由上级主管部门教体局列支预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初

预算为 3,573.75 万元，支出决算为 6,266.6 万元，完成年初预算的 175.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算用于支付应付账款-校园改造工程款项目。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 16.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）为学校应付账款项目，每年根据县财政情况确定支出金额。

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 374.5 万元，支出决算为 374.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 72.94 万元，支出决算为 72.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 163.84 万元，支出决算为 163.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 100.65 万元，支出决算为 105.12 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加，缴费基数增大，医疗支出增加，

补缴下半年工伤保险，其他行政事业单位医疗支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.53 万元，支出决算为 146.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3,915.36 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 3,891.78 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、生活补助。

公用经费 23.58 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 139.26 万元，其中：政府采购货物支出 67.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.04 万元。授予中小企业合同金额 139.26 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 74.44 万元，占政府采购支出总额的 53.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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 25 个，涉及预算资金 4,971.04 万元，占单位预算项目支出总额的 86.77%。由于县财政紧张，部分应付账款项目没完全支付到位。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。高唐县第一中学 2024 年度县级预算绩效自评的 25 个项目中，20 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目由于开展，执行和完成情况较好，但由于县财政紧张部分应付账款项目没完全支付到位。

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，以及普通高中国家助学金（中央），普通高中建档立卡免学费（中央），高中生均经费，班主任津贴等 23 个项目的绩效自评表。

1. 高唐县第一中学学科基地建设资金项目项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是能保障基层科普行动的学科基地已经建成；二是学科基地教学活动正常开展；三是学生和家长对教育办学水

平满意度大幅提高。

2. 普通高中国家助学金（中央）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 98.98 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经发放助学金；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

3. 普通高中国家助学金（省级）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经发放助学金；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

4. 普通高中建档立卡免学费（中央）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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经免除了学费、住宿费；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

5. 普通高中建档立卡免学费（省级）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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经免除了学费、住宿费；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

6. 高中助学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 87.68 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 8.1

万元，完成预算的 36.82%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经发放助学金；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

7. 建档立卡免学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 91.18 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 11.76%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经免除了学费、住宿费；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

8. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.54 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 53.41 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年班主任费及时发放；二是班主任工作积极性有较大提高；三是班主任满意度和工作热情提高了。

9. 教育附加安排项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.63 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 16.25%。项目绩效目标完成情况：一是改造维修及建设项目已经完成；二是教学环境得到很大提高；三是由于县财政紧张，目前还存在未支付款项。

10. 高中生均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 96.25 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 321.68 万元，完成预算的 82.48%。项目绩效目标完成情况：一是每生每年 1000 元的标准拨付到位，保障了学校正常运转；二是教学质量和教学环境得到改善；三是师生满意度提高。

11. 离退休党组织工作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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是离退休党组织工作有效开展；二是离退休党组织工作能力有效提升，经费使用严格执行相关财经法规、制度等的规定；三是离退休党组织成员满意度提高。

12. 一中生均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 215.53 万元，执行数为 215.52 万元，完成预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。项目绩效目标完成情况：一是每生每年 1000 元的标准拨付到位，保障了学校正常运转；二是教学质量和教学环境得到改善；三是师生满意度提高。

13. 一中学科基地建设奖补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 32.36 万元，执行数为 32.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是能保障基层科普行动的学科基地已经建成；二是学科基地教学活动正常开展；三是学生和家长对教育办学水平满意度大幅提高。

14. 高中助学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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经发放助学金；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

15. 追加高中困难学生免学费项目项目绩效自评综述：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 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件的人都已经免除了学费、住宿费；二是学生学习积极性提高，师生和谐；三是学生满意度提高。

16. 一中改造提升工程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 2,486.54 万元，执行数为 2,486.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造项目已经完成；二是教学环境得到很大提高；三是教师、学生和家长对项目的综合满意度提高了。

17. 课时及高考绩效项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 336.5 万元，执行数为 336.12 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是教学任务完成；二是提高人才培养质量，促进教学效果发展；三是教师的满意度提高了。

18. 校园安保及物业项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.36 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 71.1 万元，完成预算的 83.65%。项目绩效目标完成情况：一是提高了学校安保质量，促进校园安全发展；二是改善学校的卫生条件，有效提升校园形象；三是教育对象满意度提高。

19. 校园维修及教学设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 113.5 万元，执行数为 107.92 万元，完成预算的 95.08%。项目

绩效目标完成情况：一是工程维修、设备验收合格率提高了；二是改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力；三是教育对象满意度提高。

20. 一中以往年度收费结余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：一是根据合同完成项目支付；二是改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力；三是教育对象满意度提高。

21. 一中以前年度专户结余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 86.11 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 62.17 万元，完成预算的 31.09%。项目绩效目标完成情况：一是根据合同完成项目支付；二是改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力；三是教育对象满意度提高。

22. 一中印刷费、作业费、教辅材料费、校服费等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 96.55 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 256.56 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成教学任务，及时发放学生用书、教辅资料等；二是完成项目支付，保证学校教学活动正常有序进行；三是使教育对象满意度提高。

23. 2024年下半年机关事业单位工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.82 分。全年预算数为 4.57 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 98.25%。项

目绩效目标完成情况：一是保障全体教职工人身健康；二是有效保障单位发生工伤的教职工得到帮助；三是完善社保项目，树立良好单位形象。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：高唐县第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高唐县第一中学学科基地建设资金项目	高唐县第一中学	99	优
2	普通高中国家助学金（中央）	高唐县第一中学	98.98	优
3	普通高中国家助学金（省级）	高唐县第一中学	100	优
4	普通高中建档立卡免学费（中央）	高唐县第一中学	100	优
5	普通高中建档立卡免学费（省级）	高唐县第一中学	100	优
6	高中助学金	高唐县第一中学	87.68	良
7	建档立卡免学费	高唐县第一中学	91.18	优
8	班主任津贴	高唐县第一中学	99.54	优
9	教育附加安排项目	高唐县第一中学	83.63	良
10	高中生均经费	高唐县第一中学	96.25	优
11	离退休党组织工作经费	高唐县第一中学	100	优
12	一中生均经费	高唐县第一中学	100	优
13	一中学科基地建设奖补资金	高唐县第一中学	100	优

14	高中助学金	高唐县第一中学	100	优
15	追加高中困难学生免学费项目	高唐县第一中学	100	优
16	一中改造提升工程资金	高唐县第一中学	100	优
17	课时及高考绩效项目	高唐县第一中学	99.99	优
18	校园安保及物业项目	高唐县第一中学	98.36	优
19	校园维修及教学设施建设项目	高唐县第一中学	99.51	优
20	一中以往年度收费结余资金	高唐县第一中学	100	优
21	一中以前年度专户结余资金	高唐县第一中学	86.11	良
22	一中印刷费、作业费、教辅材料费、校服费等资金	高唐县第一中学	96.55	优
23	2024年下半年机关事业单位工伤保险	高唐县第一中学	98.82	优
24	数学学科基地建设项目	高唐县第一中学	60	中
25	第一中学体育馆设备及安装项目工程款	高唐县第一中学	85	良
26	事业收入提取的学生助学金项目	高唐县第一中学	0	差

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高唐县第一中学学科基地建设资金项目						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		完成高唐县第一中学学科基地建设项目			高唐县第一中学学科基地建设项目完成，有效提升了学科教研水平。			
	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	投入资金金额	=40万	=40万	10	10	
		社会成本指标	保障基层科普行动示范项目	保障	保障	20	20	
	产出指标	数量指标	学科基地数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	学科基地项目正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	投入资金金额	40万	40万	10	10
社会效益指标			保障学科基地项目	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对义务教育办学水平满意度	95%	90%	10	9	学生和家长对项目了解不够，下一步加大宣传
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)



单位：万元

项目名称	普通高中国家助学金（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	28	28	27.93	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	28	28	27.93				
	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				
	保障高中国家助学金发放			完成2024年国家助学金发放，有效资助贫困学生。				
	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	学生资助标准	28万元	27.93万元	10	9	资助人数和金额根据具体审核确定，年初还不确定具体人数。
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.98						
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	普通高中国家助学金（省级）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高中国家助学金发放			完成了2024年国家助学金省级资金的全部发放				
	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	学生资助标准	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		普通高中建档立卡免学费（中央）							
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	3	3	3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3					
	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				
		保障高中免学费发放			完成了2024年建档立卡贫困生的学费免除				
	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	学生资助标准	据实发放	每生每学期700元	10	10		
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10		
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10		
总分			100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元



项目名称		普通高中建档立卡免学费（省级）						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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			
		保障高中免学费发放			完成了2024年建档立卡贫困生的学费免除			
	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	学生资助标准	据实发放	每生每学期700元	10	10	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	普通高中建档立卡免学费（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	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				
	保障高中免学费发放			完成了2024年建档立卡贫困生的学费免除				
	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	学生资助标准	据实发放	每生每学期700元	10	10	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20	
		经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

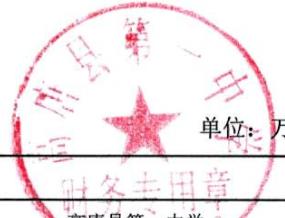
预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位：万元

项目名称	建档立卡免学费						
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	1.7	1.7	0.2	10	11.76%	1.18
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	0.2			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障高中免学费发放			完成了2024年建档立卡贫困生的学费免除			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	据实发放	每生每学期700元	10	10
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10
		社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10
总分		91.18					
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：							

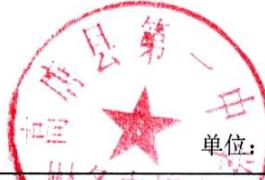
预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位：万元

项目名称		班主任津贴						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一中学			
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	56	56	53.41	10	95.38%	9.54	
	其中：当年财政拨款	56	56	53.41				
	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			
		保障班主任津贴发放			保障了2024年班主任津贴发放			
	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	班主任费标准(每班每月)	700元	700元	10	10	
		社会成本指标	提高班主任素质，管理水平。	提高	提高	20	20	
	产出指标	数量指标	补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调动班主任工作的积极性，提高工作质量。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高班主任素质，管理水平。	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		99.54						
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：								

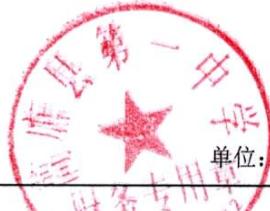
预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位: 万元

项目名称	教育附加安排项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	400	400	65	10	16.25%	1.63	
	其中: 当年财政拨款	400	400	65				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障应付工程款支付			完成部分应付工程款支付, 保障学校信誉				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应付工程款	≤400万元	65万元	10	10	
		社会成本指标	校舍质量合格率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	改造提升中小学及幼儿园校舍、围墙、运动场以及配套设施等。	≥50所	1所	10	2	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	改善学校及幼儿园办学条件, 提升办学能力	改善	改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进全县中小学及幼儿园持续健康均衡发展	推进	推进	10	10	
		满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		83.63						
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		高中生均经费						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第一中学	
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		390	390	321.68	10	82.48%	8.25
	其中: 当年财政拨款		390	390	321.68			
	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			
		保障高中正常运转			完成支付2024基本开支, 保障了一中正常运转			
	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	生均标准	1000元	1000元	20	18	财政紧张未全部拨款, 项目已经结转下年再给拨付到位。
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	产出指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	提高人才培养质量, 促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	改善学校的办学条件, 有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
总分		96.25						
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		离退休党组织工作经费						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	0.4	0.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.4	0.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024离退休党组织工作			完成了2024离退休党组织工作，订阅老干部之家等杂志			
	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	离退休党组织经费投入金额	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
		社会成本指标	离退休党组织工作能力	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	离退休党组织经费投入金额	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
		质量指标	经费使用是否严格执行相关财经法规、制度等规定	符合	符合	20	20	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	离退休党组织工作能力。	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	持离退休党组织工作能力提升。精神文化软实力	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象对项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位：万元

项目名称		一中学科基地建设奖补资金						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	32.36	32.36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.36	32.36				
	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			
		完成学科基地建设项目			完成了生物学科基地建设项目			
	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	投入资金金额	=32.36万	32.36万	10	10	
		社会成本指标	保障基层科普行动示范项目	保障	保障	20	20	
	产出指标	数量指标	学科基地数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	学科基地项目正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金金额	40万	40万	10	10	
		社会效益指标	保障学科基地项目	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长对义务教育办学水平满意度	95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位：万元

项目名称		一中生均经费						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	215.53	215.52	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	215.53	215.52			
		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			
		保证学校正常运转			支付以往年度指出项目，保证学校正常运转			
	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	生均标准	1000元	1000元	20	20	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年高中助学金发放			完成2024年高中助学金发放			
	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	学生资助标准	2000元	2000元	10	10	
		社会成本指标	减轻贫困学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	20	20	
		经济效益指标	改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	推进高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

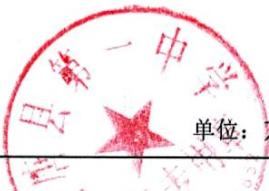
项目名称	追加高中困难学生免学费项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.94	0.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.94	0.94				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高中免学费及时发放，完成2024年秋季免学费资金及时减免到位。			保障高中免学费及时发放，完成2024年秋季免学费资金及时减免到位。				
	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	学生资助标准	据实发放	每生每学期700元	10	10	
		社会成本指标	项目的预算总额	=0.94万元	=0.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难学生人数达标率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	学生资助达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	高中教育均衡发展，促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		一中改造提升工程资金						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	2486.54	2486.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2486.54	2486.54			
		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			
		保障一中改造提升项目顺利实施，按时依据合同比例支付年度工程款			保障一中改造提升项目顺利实施，按时依据合同比例支付年度工程款			
	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	提升改造尾款	≤2486.5384万元	≤2486.5384万元	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件，提升办学能力	提高	提高	20	20	
	产出指标	数量指标	改扩中小学校舍完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	校舍质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，提升办学能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	推进全县义务教育持续健康均衡发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)



单位：万元

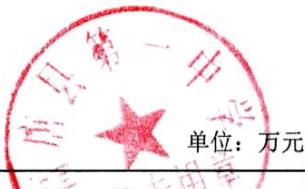
项目名称		课时及高考绩效项目						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位		高唐县第一中学	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	336.5	336.5	336.12	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	336.5	336.5	336.12			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障高中教学正常进行，提高教学质量			保障高中教学正常进行，提高教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	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	绩效标准合规率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	课堂合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	教学成果合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	教学任务完成率	100%	100%	20	20	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的教学环境，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分			99.99					
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		校园安保及物业项目						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	85	85	71.1	10	83.65%	8.36
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	85	85	71.1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障高中正常运转			保障高中正常运转			
	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	安全标准合规率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	安保验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	卫生验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校安保质量，促进校园安全发展。	促进	促进	10	10	
社会效益指标		改善学校的卫生条件，有效提升校园安保能力。	改善	改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分		98.36						
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	校园维修及教学设施建设项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	113.5	113.5	107.92	10	95.08%	9.51	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	113.5	113.5	107.92				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高中正常运转			保障了高中正常运转				
	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	收费标准合规率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	20	20	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	96%	10	10	
总分		99.51						
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	一中以往年度收费结余资金							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	200	200				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成以前年度课时高考绩效等未发放部分			完成以前年度课时高考绩效等未发放部分				
	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	收费标准合规率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	20	20	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	96%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

**预算项目支出绩效自评表
(2024年度)**



单位：万元

项目名称	一中以前年度专户结余资金							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学			
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	200	62.17	10	31.09%	3.11	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	200	62.17				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成以前年度专户资金项目支付，包括以前年度课时绩效，维修改造等，保证及时发放、学校正常运转。			完成以前年度专户资金项目支付，包括以前年度课时绩效，维修改造等，保证及时发放、学校正常运转。				
	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	总金额	=200万	62.17万	10	3	由于财政紧张，只拨付了部分资金，所以产生偏差
		社会成本指标	办学能力提升	提升	提升	20	20	
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人才培养质量，促进当地经济发展。	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学条件，有效提升技能型人才培养能力。	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	》95%	96%	10	10	
总分		86.11						
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：								

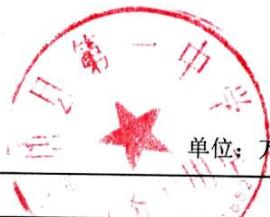
预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	一中印刷费、作业费、教辅材料费、校服费等资金						
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	300	256.56	10	85.52%	8.55
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时足额拨付到位			课本教辅费用部分及时拨付到供应商家			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	8
		生态环境成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5
		社会成本指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5
	产出指标	数量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5
		质量指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	5	5
		时效指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10
		社会效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10
		生态效益指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10
		可持续发展影响指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	及时足额拨付到位	10	10	
	总分		96.55				
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年下半年机关事业单位工伤保险						
主管部门		高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一中学		
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	4.57	4.49	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	4.57	4.49				
	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			
		保障社保费缴纳			保障社保费缴纳			
	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	资金金额	4.566408万元	4.49万元	10	9	预测工商保险差额，但与实际人数金额有差距，差距在合理范
		社会成本指标	保障职工人身健康	保障	保障	20	20	
	产出指标	数量指标	缴纳人数	321人	321人	10	10	
		质量指标	工伤保险缴纳合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工伤保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障职工人身健康	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障职工生活质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		98.82						
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：								