

2024 年度
高唐县第一实验中学决
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) 本单位的宗旨是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的中学生培养工作；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持立德树人、教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

(三) 本单位党组织的名称为中国共产党高唐县第一实验中学总支部委员会。

(四) 高唐县第一实验中学党支部要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

(五) 高唐县第一实验中学党支部担负教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，健全本单位党的领导体制和工作机制。

(六) 本单位根据工作需要，本着精干、高效和有利于加强党的工作的原则，设置办事机构，配备必要的党务工作人员。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室 政教处 教务处 财务室 总务处 团委 党建办 督导室 宣传办 研训处 师训处 信息中心。

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：高唐县第一实验中学

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	4,409.28	一、一般公共服务支出	32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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		五、教育支出	36	3,635.36
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	35.76	八、社会保障和就业支出	39	393.51
	9		九、卫生健康支出	40	268.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	147.08
	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	4,455.05	本年支出合计	58	4,455.05
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	4,455.05	总计	62	4,455.05

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

单位：高唐县第一实验中学

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		4,455.05	4,419.28					35.76
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20132	组织事务	0.36	0.36					
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36					
205	教育支出	3,635.36	3,599.60					35.76
20502	普通教育	3,615.36	3,579.60					35.76
2050203	初中教育	3,591.52	3,555.76					35.76
2050299	其他普通教育支出	23.84	23.84					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	393.51	393.51					
20805	行政事业单位养老支出	393.51	393.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55					
210	卫生健康支出	268.73	268.73					
21011	行政事业单位医疗	268.73	268.73					
2101102	事业单位医疗	164.32	164.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.41	104.41					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	147.08	147.08					
22102	住房改革支出	147.08	147.08					
2210201	住房公积金	147.08	147.08					

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：高唐县第一实验中学

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		4,455.05	3,986.06	468.98			
201	一般公共服务支出	0.36		0.36			
20132	组织事务	0.36		0.36			
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36			
205	教育支出	3,635.36	3,179.85	455.51			
20502	普通教育	3,615.36	3,179.85	435.51			
2050203	初中教育	3,591.52	3,179.85	411.67			
2050299	其他普通教育支出	23.84		23.84			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	393.51	393.51				
20805	行政事业单位养老支出	393.51	393.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
210	卫生健康支出	268.73	265.62	3.11			
21011	行政事业单位医疗	268.73	265.62	3.11			
2101102	事业单位医疗	164.32	164.32				

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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.41	101.30	3.11			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	147.08	147.08				
22102	住房改革支出	147.08	147.08				
2210201	住房公积金	147.08	147.08				

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：高唐县第一实验中学

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	4,409.28	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	3,599.60	3,599.60		
	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	393.51	393.51		
	9		九、卫生健康支出	41	268.73	268.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	147.08	147.08		
	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	4,419.28	本年支出合计	59	4,419.28	4,409.28	10.00	
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	4,419.28	总计	64	4,419.28	4,409.28	10.00	

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

单位：高唐县第一实验中学

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		4,409.28	3,986.06	423.22
201	一般公共服务支出	0.36		0.36
20132	组织事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36
205	教育支出	3,599.60	3,179.85	419.74
20502	普通教育	3,579.60	3,179.85	399.74
2050203	初中教育	3,555.76	3,179.85	375.90
2050299	其他普通教育支出	23.84		23.84
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	393.51	393.51	
20805	行政事业单位养老支出	393.51	393.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	268.73	265.62	3.11
21011	行政事业单位医疗	268.73	265.62	3.11
2101102	事业单位医疗	164.32	164.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.41	101.30	3.11
221	住房保障支出	147.08	147.08	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	147.08	147.08	
2210201	住房公积金	147.08	147.08	

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
金额单位：万元

单位：高唐县第一实验中学

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	3,798.08	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,804.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.74	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	649.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.96	30206	电费		31001	房屋建筑物构建	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.32	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	101.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.08	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	164.24	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	164.24	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	20.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	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	经常性赠予		
						39910	资本性赠予		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,962.32	公用经费合计						23.74

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：高唐县第一实验中学

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：高唐县第一实验中学

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：高唐县第一实验中学

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。

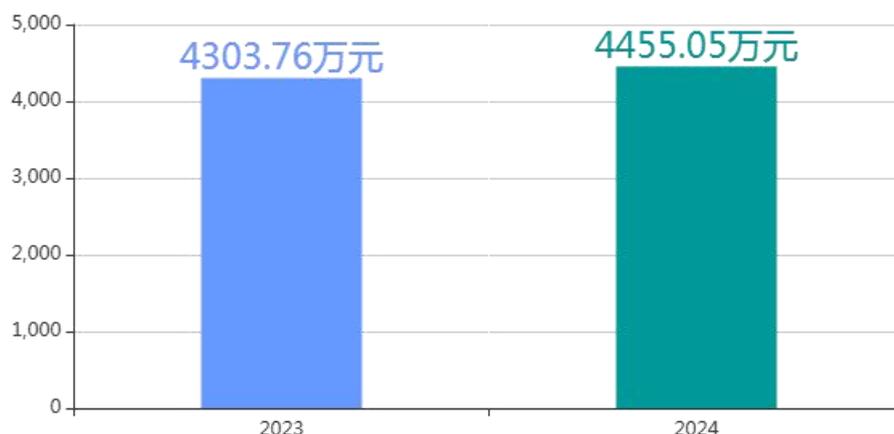
第三部分

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 4,455.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 151.29 万元，增长 3.52%。主要是教育投入增加。

收、支决算总计变动情况图

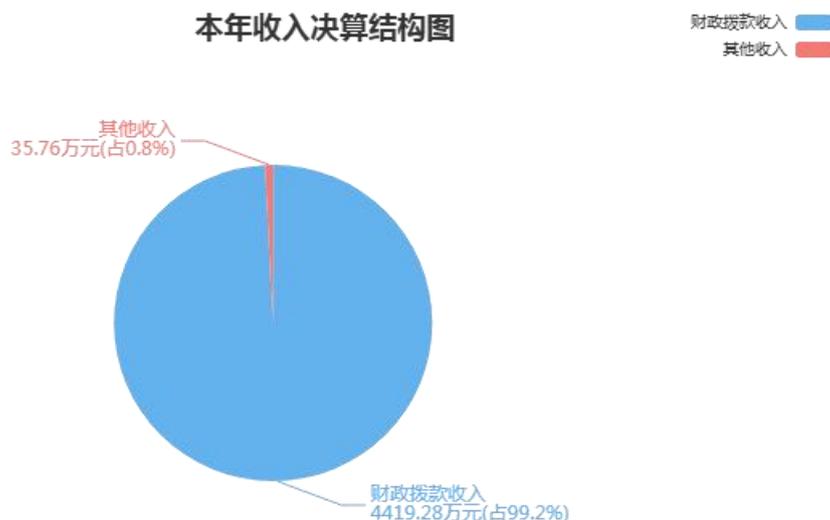


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,455.05 万元，其中：财政拨款收入 4,419.28 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 35.76 万元，占 0.8%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

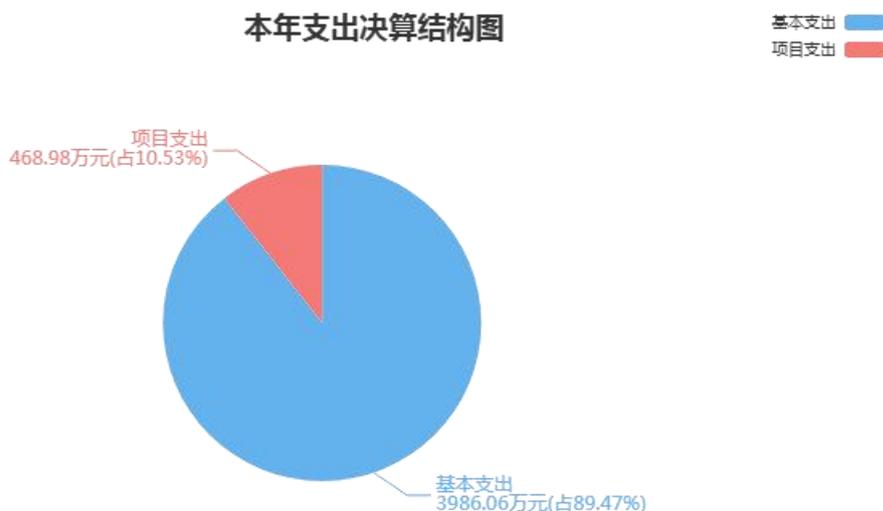
1. 财政拨款收入 4,419.28 万元。与 2023 年度相比，增加 115.52 万元，增长 2.68%。主要是教育投入增加。
2. 上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
3. 事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
4. 经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
6. 其他收入 35.76 万元。与 2023 年度相比，增加 35.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是课后延时费用增加。

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 4,455.05 万元，其中：基本支出 3,986.06 万元，占 89.47%；项目支出 468.98 万元，占 10.53%；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



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出 3,986.06 万元。与 2023 年度相比,增加 135.47 万元,增长 3.52%。主要是教师数量增加,教师工资增加,教育投入增加。

2. 项目支出 468.98 万元。与 2023 年度相比,增加 15.81 万元,增长 3.49%。主要是办公费用、维修维护费用、培训费用、其他商品服务支出、学生活动费用增加较多。

3. 上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

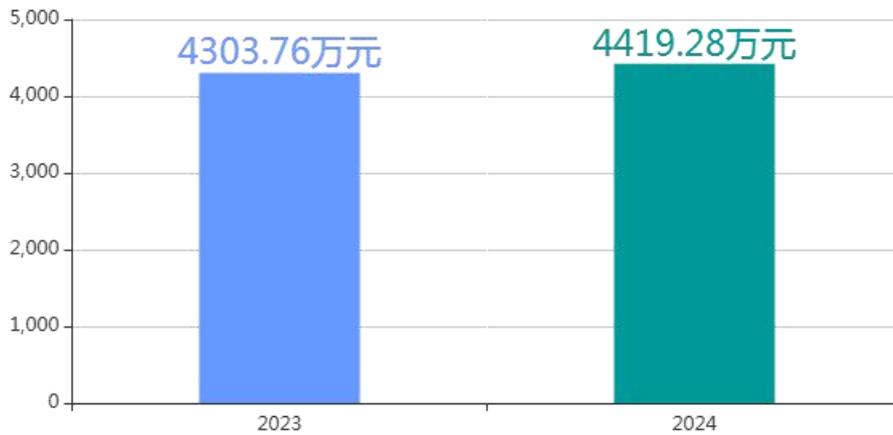
4. 经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,419.28 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 115.52 万元,增长 2.68%。主要是教师工资增加,学生数量增加,教育投入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

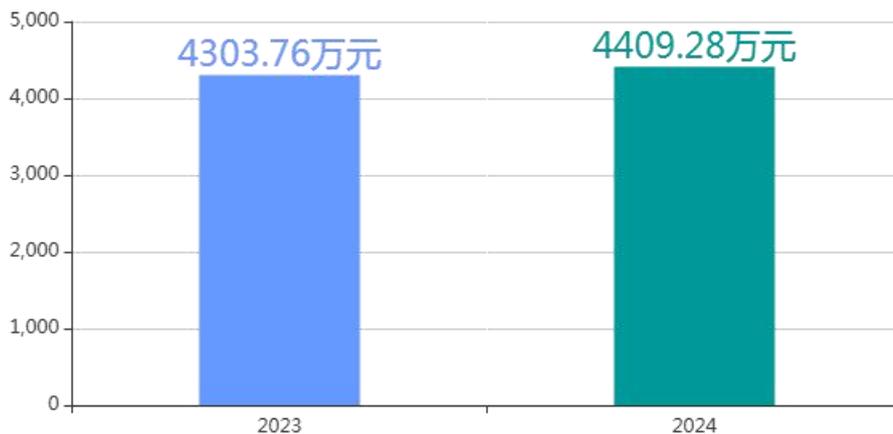


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,409.28 万元，占本年支出合计的 98.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.52 万元，增长 2.45%。主要是教师工资增加，学生数量增多，教育投入增加。

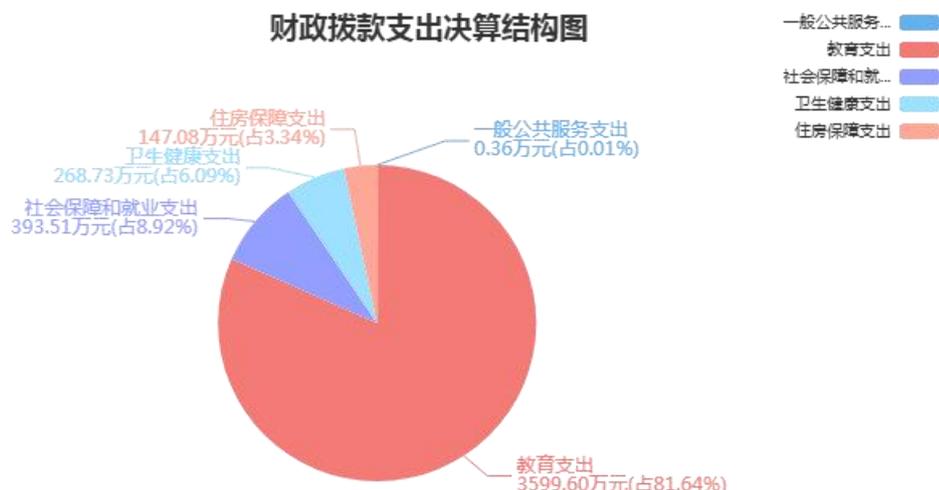
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,409.28 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；教育（类）支出 3,599.6 万元，占 81.64%；社会保障和就业（类）支出 393.51 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 268.73 万元，占 6.09%；住房保障（类）支出 147.08 万元，占 3.34%。



（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 4,371.56 万元，支出决算为 4,409.28 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新教师增多，学生数量增多，教育投入增加。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 0.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,564.23 万元，支出决算为 3,555.76 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目已经

实施，但没有完成支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

4. 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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在教体局集中编制，决算在我校编制。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 376.96 万元，支出决算为 376.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 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 16.55 万元，支出决算为 16.55 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 164.92 万元，支出决算为 164.32 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增多，新教师缴纳保险少。

8. 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 101.31 万元，支出决算为

104.41 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调整。

9. 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 147.59 万元，支出决算为 147.08 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增多，新教师缴纳保险少。

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 3,986.06 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 3,962.32 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 23.74 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取教育附加费用 10 万元。

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 68.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.28 万元。授予中小企业合同金额 68.14 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 68.14 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%，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 16 个，涉及预算资金 613.76 万元，占单位预算项目支出总额的 87.4%。部分没有形成实际支出。

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实验中学 2024 年度县级预算绩效自评的 16 个项目中，13 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。主要问题是上级资金未及时拨付。

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，以及初中义务教育生均经费（中央）、特教生均公用

经费、初中家庭困难学生生活补助等 16 个项目的绩效自评表。

1. 初中义务教育生均经费（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 98.78 分。全年预算数为 391.22 万元，执行数为 343.42 万元，完成预算的 87.78%。项目绩效目标完成情况：一保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量，二是促进教育公平，推动教育公共服务，三是学生和家长对义务教育办学水平满意度良好。

2. 特教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 83.74 分全年预算数为 6.94 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 18.73%。项目绩效目标完成情况：一是减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，二是促进教育公平，推动教育公共服务均等化。

3. 保安服务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 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障校园安全。

4. 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 85.46 分全年预算数为 49.28 万元，执行数为 13.44 万元，完成预算的 27.27%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量，二是促进教育公平，推动教育公共服务。

5. 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 99 分全年预算数为 0.4 万元，执

行数为 0.36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：保障离退休党组织正常运行。

6. 2023 年就业见习补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 98.8 分全年预算数为 3.01 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 88.04%。项目绩效目标完成情况：一是提高见习教师生活质量水平，二是维护社会稳定。

7. 初中家庭困难学生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 6.38 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障初中家庭困难学生生活补助发放。

8. 市级义务教育薄弱环节改善与能力提升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 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：一是保障项目顺利进行，二是改善学校办学条件，提升办学能力，三是推进全县义务教育持续健康均衡发展。

9. 初中义务教育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 82.3 分全年预算数为 60.41 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 11.49%。项目绩效目标完成情况：一是减轻义务教育阶段学生家庭经济负担，二是保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量，三是提高学生和家长对义务教育办学水平满意度。

10. 校园安保服务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 10.94 万元，执行数为 10.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校校园安全。

11. 初中家庭困难学生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 6.94 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 48.7%。项目绩效目标完成情况：一是减轻贫困学生家庭经济负担，二是改善贫困学生身体素质，提高学生生活、学习积极性，三是推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

12. 教育费附加安排的项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学条件，提升办学能力，二是推进全县义务教育持续健康均衡发展。

13. 课后延时服务收费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 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付到位。

14. 6 月份课后延时服务收费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 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付。

15. 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 96.59 分。全年预算数为 4.72 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 65.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工人身健康，二是保障职工生活质量。

16. 以前年度结转往来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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，二是保障学校正常运转。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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：高唐县第一实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中义务教育生均经费（中央）	高唐县第一实验中学	98.78	优
2	特教生均公用经费	高唐县第一实验中学	83.74	良
3	保安服务费	高唐县第一实验中学	100	优
4	班主任津贴	高唐县第一实验中学	85.46	良
5	离退休党组织工作经费	高唐县第一实验中学	99	优
6	2023 年就业见习补贴	高唐县第一实验中学	98.8	优
7	初中家庭困难学生生活补助	高唐县第一实验中学	100	优
8	市级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	高唐县第一实验中学	100	优
9	初中义务教育生均经费	高唐县第一实验中学	82.3	良
10	校园安保服务费项目	高唐县第一实验中学	100	优
11	初中家庭困难学生生活补助	高唐县第一实验中学	100	优
12	教育费附加安排的项目	高唐县第一实验中学	100	优
13	课后延时服务收费资金	高唐县第一实验中学	100	优

14	6 月份课后延时服务收费资金	高唐县第一实验中学	100	优
15	2024 年下半年机关事业单位工伤保险	高唐县第一实验中学	96.59	优
16	以前年度结转往来资金	高唐县第一实验中学	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	特教生均公用经费					
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位		
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	
	年度资金总额	6.94	6.94	1.3	10	
	其中：当年财政拨款	6.94	6.94	1.3		
	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		
	保障特教学生教育教学			保障特教		
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
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	8000元	8000元	10
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	100%	100%	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
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量	提高	提高	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
总分		83.74			
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）*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。

--	--

单位：万元

高唐县第一实验中学	
执行率 (B/A)	得分
18.73%	1.87
实际完成情况	
学生教育教学	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
20	
1.87	项目已实施财政库款紧张 未形成实际支出
10	
10	

10	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年就业见习补贴						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学			
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	3.01	2.65	10	88.04%	8.80	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	3.01	2.65					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		发放2023年就业见习补贴		发放2023年就业见习补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见习教师补贴	3.0144万元	3.0144万元	10	10	
		社会成本指标	见习教师生活质量水平的影响程度。	维护	维护	10	10	
	产出指标	数量指标	待遇享受人员范围内资金发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴资金足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	见习教师家庭成员生活质量水平的影响程度。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分		98.80					
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	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	高唐县第一实验中学			
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	0.4	0.36	10	90.00%	9.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.4	0.36				
	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				
	保障离退休党组织正常运行			保障离退休党组织正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	离退休党组织工作能力	提高	提高	10	10	
		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	
	满意度指标	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		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≥*），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≤*），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	高唐县第一实验中学			
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	4.72	3.11	10	65.89%	6.59	
	其中：当年财政拨款	0	4.72	3.11				
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	≤4.718598万元	4.718598万元	10	10	
		社会成本指标	保障职工人身健康	保障	保障	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥325人	325人	10	10	
		质量指标	工伤保险缴纳合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工伤保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	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		96.59					
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≥*），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≤*），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	以前年度结转往来资金							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	5	5					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以往年度往来资金			以往年度往来资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金金额	5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标	资金使用率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	产出指标	数量指标	学生使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	学校正常运转	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	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：								

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	校园安保服务费项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	10.94	10.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10.94	10.94				
	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				
	保障学校校园安全			保障学校校园安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	≤10.944万元	10.944万元	10	10	
		社会成本指标	公共场所秩序	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	学校周边秩序	有效保障	有效保障	20	20	
		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	保安工资发放发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公共场所秩序	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	100%	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：								

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≥*），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≤*），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	市级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	10	10				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障项目顺利进行			保障项目顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍尾款	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	改善学校办学条件，提升办学能力	提高	提高	10	10	
	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%	20	20	
		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、学生和家長对项目的综合满意度	95%	100%	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：								

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	班主任津贴							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	49.28	13.44	10	27.27%	2.73	
	其中：当年财政拨款	0	49.28	13.44				
	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				
	保障班主任费发放			保障班主任费发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任费标准（每班每月）	小学：300元， 初中：500元特 校：600元	500元	10	10	
		社会成本指标	提高班主任素质，管理水平。	提高	提高	10	10	
	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%	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	2.73	项目已实施财政库款紧张 未形成实际支出
	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		85.46					
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≥*），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≤*），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	课后延时服务收费资金								
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学				
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	21.6	21.6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	21.6	21.6					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	及时拨付到位			及时拨付到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	5	5	
		生态环境成本指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	5	5	
		社会成本指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
	产出指标	数量指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	5	5	
		质量指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
		时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	5	5	
	效益指标	经济效益指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
		社会效益指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
		生态效益指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
		可持续发展影响指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	及时拨付到位	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：								

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≥*），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≤*），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		6月份课后延时服务收费资金						
主管部门		高唐县教育和体育局		实施单位	高唐县第一实验中学			
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	6.52	6.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	6.52	6.52				
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		及时足额拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5	
		生态环境成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		社会成本指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5	
	产出指标	数量指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5	
		质量指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		时效指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	5	5	
	效益指标	经济效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		社会效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		生态效益指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
		可持续发展影响指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额拨付	及时足额拨付	及时足额拨付	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：							

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≥*），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≤*），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	初中义务教育生均经费（中央）							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	391	391.22	343.42	10	87.78%	8.78	
	其中：当年财政拨款	391	391.22	343.42				
	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				
	保障中学正常运转			保障了中学正常运转，提升了学校办学能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准/寄宿生提高	≥1000元/300元	1000元	10	10	
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	=100%	100.00%	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	
		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	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对义务教育办学水平满意度	≥95%	97%	10	10		
总分				98.78				
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≥*），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≤*），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	初中义务教育生均经费							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	60.41	6.94	10	11.49%	1.15	
	其中：当年财政拨款	0	60.41	6.94				
	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				
	保障中学基本运转			保障中学基本运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准/寄宿生提高	1000元/300元	1000元	10	10	
		社会成本指标	促进教育公平，推动教育公共服务均等化	促进	促进	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	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	符合	符合	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	11.49%	10	1.15	项目已实施财政库款紧张 未形成实际支出
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转，全面提高教育质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对义务教育办学水平满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		82.30					
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	保安服务费							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	10.4	10.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10.4	10.4				
	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				
	保障保安工资发放			保障保安工资发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	10.4万元	10.4万元	10	10	
		社会成本指标	保安生活水平	提升	提升	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人数	17人	17人	10	10	
		质量指标	保安生活质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保安工资及时发放	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	保安生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	100%	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：								

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	初中家庭困难学生生活补助							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	6.38	6.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.38	6.38				
	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				
	保障初中家庭困难学生生活补助发放			保障初中家庭困难学生生活补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	寄宿制：1250元 /非寄宿制625元	625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	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	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	推进义务教育均衡发展，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%	100%	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：								

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	教育费附加安排的项目							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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				
	保障第一实验中学运动场项目顺利完工			保障第一实验中学运动场项目顺利完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=20万元	20万元	10	10	
		社会成本指标	改善学校办学条件，提升办学能力	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	运动场质量合格率	=100%	100%	20	20	
		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、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%	100%	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：								

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	初中家庭困难学生生活补助							
主管部门	高唐县教育和体育局			实施单位	高唐县第一实验中学			
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	6.94	6.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.94	6.94				
	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				
	保障初中家庭困难学生生活补助发放			保障初中家庭困难学生生活补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生资助标准	寄宿制：1250元 /非寄宿制625元	625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	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	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	推进义务教育均衡发展，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：								

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。