

2024 年度 冠县东街学校决算

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

基本职能研究、培训、管理与服务；抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、维护教职工利益保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：校长室、教学管理中心、学生管理中心、学生安全管理中心、财务管理中心、宣传中心。

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：冠县东街学校

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,771.70	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		五、教育支出	36	2,390.19
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	157.57
	9		九、卫生健康支出	40	83.19
	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	140.75
	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	2,771.70	本年支出合计	58	2,771.70
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	2,771.70	总计	62	2,771.70

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：冠县东街学校

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		2,771.70	2,771.70					
205	教育支出	2,390.19	2,390.19					
20502	普通教育	2,273.31	2,273.31					
2050201	学前教育	244.74	244.74					
2050202	小学教育	1,553.99	1,553.99					
2050299	其他普通教育支出	474.57	474.57					
20507	特殊教育	1.75	1.75					
2050701	特殊学校教育	1.75	1.75					
20509	教育费附加安排的支出	115.14	115.14					
2050902	农村中小学教学设施	115.14	115.14					
208	社会保障和就业支出	157.57	157.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20	4.20					
2080116	引进人才费用	4.20	4.20					
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37					
210	卫生健康支出	83.19	83.19					
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19					
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19					
221	住房保障支出	140.75	140.75					

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							
22102	住房改革支出	140.75	140.75					
2210201	住房公积金	140.75	140.75					

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：冠县东街学校

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		2,771.70	1,740.77	1,030.92			
205	教育支出	2,390.19	1,363.46	1,026.72			
20502	普通教育	2,273.31	1,363.46	909.84			
2050201	学前教育	244.74		244.74			
2050202	小学教育	1,553.99	1,276.38	277.61			
2050299	其他普通教育支出	474.57	87.08	387.49			
20507	特殊教育	1.75		1.75			
2050701	特殊学校教育	1.75		1.75			
20509	教育费附加安排的支出	115.14		115.14			
2050902	农村中小学教学设施	115.14		115.14			
208	社会保障和就业支出	157.57	153.37	4.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20		4.20			
2080116	引进人才费用	4.20		4.20			
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37				
210	卫生健康支出	83.19	83.19				
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19				
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19				
221	住房保障支出	140.75	140.75				

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						
22102	住房改革支出	140.75	140.75				
2210201	住房公积金	140.75	140.75				

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：冠县东街学校

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	2,771.70	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	2,390.19	2,390.19		
	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	157.57	157.57		
	9		九、卫生健康支出	41	83.19	83.19		
	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	140.75	140.75		
	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	2,771.70	本年支出合计	59	2,771.70	2,771.70		
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	2,771.70	总计	64	2,771.70	2,771.70		

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：冠县东街学校

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		2,771.70	1,740.77	1,030.92
205	教育支出	2,390.19	1,363.46	1,026.72
20502	普通教育	2,273.31	1,363.46	909.84
2050201	学前教育	244.74		244.74
2050202	小学教育	1,553.99	1,276.38	277.61
2050299	其他普通教育支出	474.57	87.08	387.49
20507	特殊教育	1.75		1.75
2050701	特殊学校教育	1.75		1.75
20509	教育费附加安排的支出	115.14		115.14
2050902	农村中小学教学设施	115.14		115.14
208	社会保障和就业支出	157.57	153.37	4.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.20		4.20
2080116	引进人才费用	4.20		4.20
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
210	卫生健康支出	83.19	83.19	
21011	行政事业单位医疗	83.19	83.19	
2101101	行政单位医疗	83.19	83.19	
221	住房保障支出	140.75	140.75	

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	140.75	140.75	
2210201	住房公积金	140.75	140.75	

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：冠县东街学校

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	1,740.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.04	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	466.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	95.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.75	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	38.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.79	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		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		1,740.77	公用经费合计					

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：冠县东街学校

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

单位：冠县东街学校

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

单位：冠县东街学校

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

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。

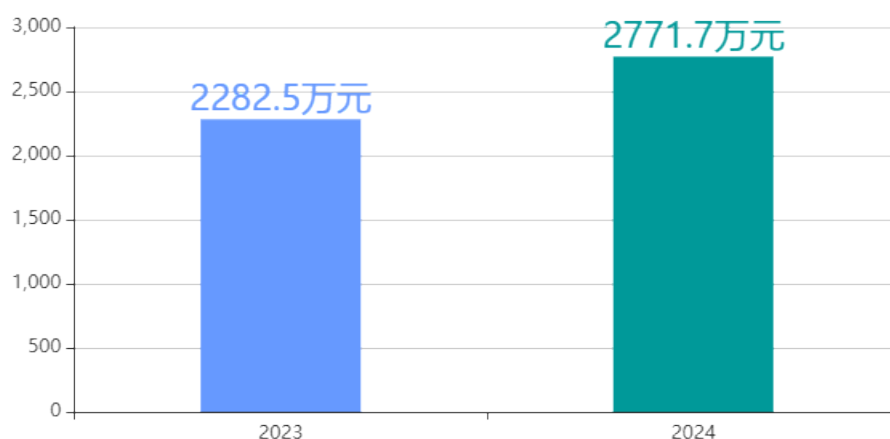
第三部分

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 2,771.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 489.2 万元，增长 21.43%。主要是我校逐年新招一个年级，学生人数和教师人数逐年递增，所以财政收支较上年财政收支增加。

收、支决算总计变动情况图



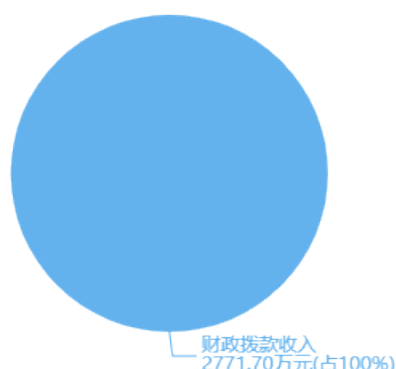
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,771.7 万元，其中：财政拨款收入 2,771.7 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,771.7 万元。与 2023 年度相比，增加 489.2 万元，增长 21.43%。主要是我校逐年新招一个年级，学生人数和教师人数逐年递增，所以财政投入较上年财政投入增加。

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。

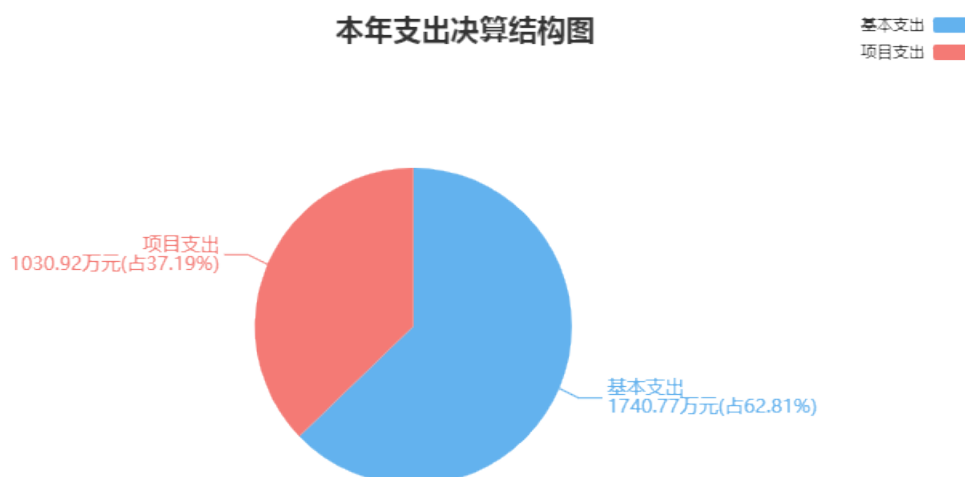
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,771.7 万元，其中：基本支出 1,740.77 万元，占 62.81%；项目支出 1,030.92 万元，占 37.19%；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 1,740.77 万元。与 2023 年度相比,增加 555.89 万元,增长 46.92%。主要是我校逐年新招一个年级,学生人数和教师人数逐年递增,所以财政投入较上年财政投入增加。

2、项目支出 1,030.92 万元。与 2023 年度相比,减少 66.71 万元,下降 6.08%。主要是我校新建学校,自新建以来学校的建设配套设施基本配套到位,所以财政投入较上年财政投入减少。。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

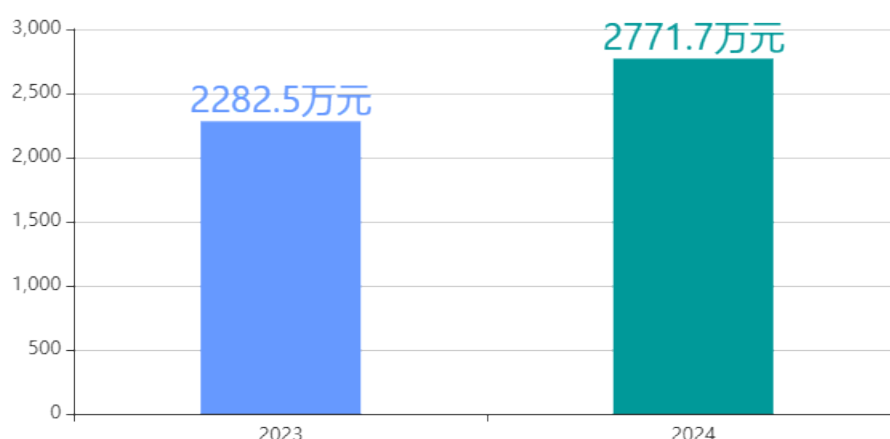
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,771.7 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 489.2 万元,增长 21.43%。主要是我校逐年新招一个年级,学生人数和教师人数逐年递增,所以财政收支较上年财政收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

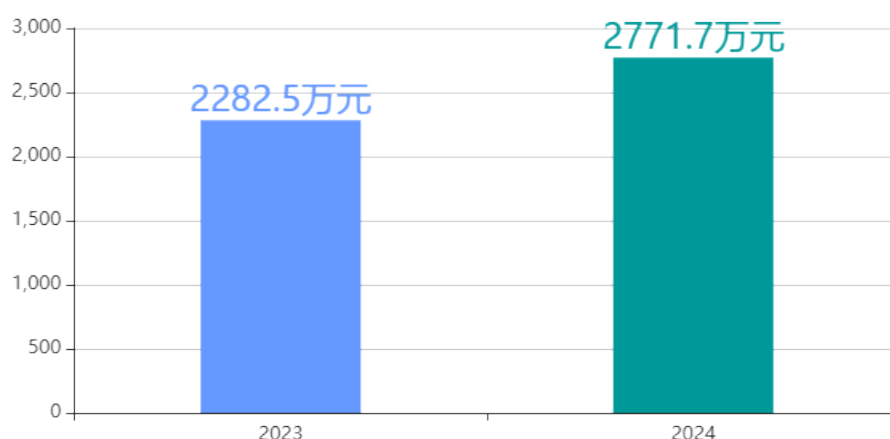


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

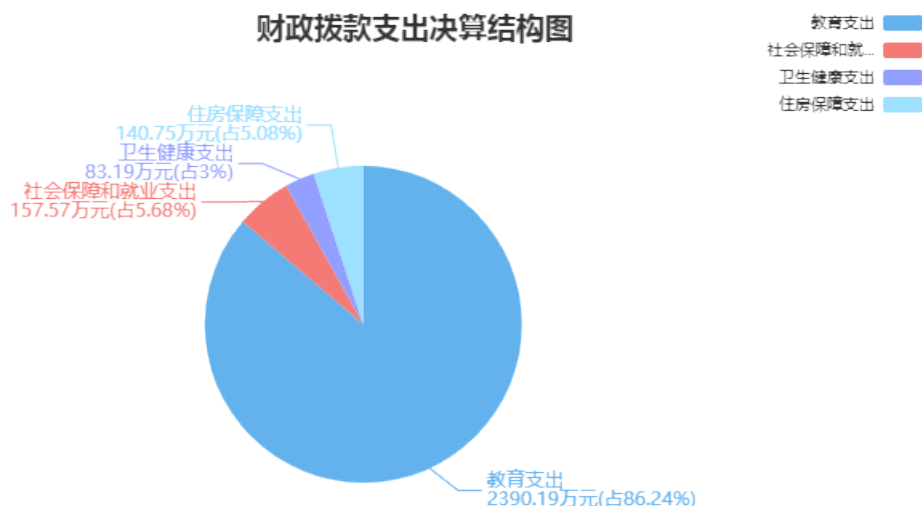
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,771.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.2 万元，增长 21.43%。主要是我校逐年新招一个年级，学生人数和教师人数逐年递增，所以财政支出较上年财政支出增加。

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 2,771.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,390.19 万元，占 86.24%；社会保障和就业（类）支出 157.57 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 83.19 万元，占 3%；住房保障（类）支出 140.75 万元，占 5.08%。



（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 2,800.12 万元，支出决算为 2,771.7 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施节约成本，决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 299.47 万元，支出决算为 244.74 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校招生人数减少，学校支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,464.13 万元，支出决算为 1,553.99 万元，完成年初预

算的 106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新增教师，增加的人员费用支出不在年初预算内，造成了决算数小于年初预算数。

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 508.93 万元，支出决算为 474.57 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目实施节约成本，决算数小于年初预算数。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校残疾学生人数增加，学校支出增加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 73.6 万元，支出决算为 115.14 万元，完成年初预算的 156.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校随着学生人数和教师人数增多需要配备的办公设备增加，所以决算数大于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在年中进行了调整，所以决算数大于年初预算数。

7、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 153.37 万元，支出决算为 153.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.19 万元，支出决算为 83.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 140.75 万元，支出决算为 140.75 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 1,740.77 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 1,740.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 94.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 41.53 万元、政府采购工程支出 53.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.56 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 94.56 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%。

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) 1 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 21 个,涉及预算资金 1,152.84 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年班主任津贴等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 26.28 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。冠县东街学校 2024 年度县级预算绩效自评的 21 个项目中,20 个项目自评等级为优,1 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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。但是也存在部分项目产出指标低于预期,项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及“2024 年小学公用经费”“2024 年小学生课后延时服务”“2024 年教师绩效工资增量”“2024 年班主任津贴”“2024 年学前公用经费”“2024 年学前助学金”“2024 年学前事业费”“2024 年小学寄宿生、非寄宿生生活补助”“2024 年自动升降桩”“2024 年学校设施设备购置等(教育费附加)”“2024 年教育专储项目”“2024 年校舍维修项目”“2024

年各学段公用经费结转” “2024 年教育费附加（建设、设备等）结转” “2024 年小学课后延时服务（结转）” “2024 年特教公用经费” “来冠就业创业优秀人才生活补贴” 等等 21 个项目的绩效自评表。

1..2024 年小学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 96 分。全年预算数为 264.65 万元，执行数为 264.58 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

2.2024 年小学寄宿生、非寄宿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 94 分。全年预算数为 13.03 万元，执行数为 13.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

3.2024 年小学生课后延时服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.05 分。全年预算数为 31.43 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 50.46%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

4.2024 年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 93 分。全年预算数为 26.28 万元，执行数为 26.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

5. 2024 年教师绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 24.89 万元，执行数为 24.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

6. 2024 年学前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 92 分。全年预算数为 21.64 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 146.21%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

7. 2024 年学前免保教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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

8. 2024 年学前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 91 分。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

9. 2024 年学前事业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 91.42 分。全年预算数为 267 万元，执行数为 224.86 万元，完成预算的 84.22%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

10. 2024 年自动增设自动升降路桩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 28.76 万元，执行数为 28.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

11. 2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）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 92.98 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 52.91 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行

及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

12. 2023 年中小学建设项目尾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 98 分。全年预算数为 256.08 万元，执行数为 256.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

13. 2024 年校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 37.19 万元，执行数为 37.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

14. 2024 年教育专储项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 54.83 万元，执行数为 54.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

15. 2024 年各学段公用经费结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，

相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

16. 2024 年学前免保教费、高中免学杂费结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

17. 2024 年教育费附加（建设、设备等）结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.79 分。全年预算数为 37.53 万元，执行数为 37.47 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

18. 2024 年小学课后延时服务（结转）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 分。全年预算数为 12.71 万元，执行数为 12.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

19. 2024 年特教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 92 分。全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

20. 2024 年来冠就业创业优秀人才生活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 100 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

21. 2024 人防地下车库设计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 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024 年班主任津贴项目，绩效评价得分为 93 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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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：冠县东街学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年小学公用经费	冠县东街学校	96	优
2	2024 年小学寄宿生、非寄宿生生活补助	冠县东街学校	94	优
3	2024 年小学生课后延时服务	冠县东街学校	89.05	良
4	2024 年班主任津贴	冠县东街学校	93	优
5	2024 年教师绩效工资增量	冠县东街学校	90	优
6	2024 年学前公用经费	冠县东街学校	92	优
7	2024 年学前免保教费	冠县东街学校	99	优
8	2024 年学前助学金	冠县东街学校	91	优
9	2024 年学前事业费	冠县东街学校	91.42	优
10	2024 年自动增设自动升降路桩	冠县东街学校	92	优
11	2024 年学校设施设备购置等（教育费附加）	冠县东街学校	92.98	优
12	2023 年中小学建设项目尾款	冠县东街学校	98	优
13	2024 年校舍维修项目	冠县东街学校	92	优

14	2024 年教育专储项目	冠县东街学校	94	优
15	2024 年各学段公用经费结转	冠县东街学校	96	优
16	2024 年学前免保教费、高中免学杂费结转	冠县东街学校	94	优
17	2024 年教育费附加（建设、设备等）结转	冠县东街学校	94.79	优
18	2024 年小学课后延时服务（结转）	冠县东街学校	98	优
19	2024 年特教公用经费	冠县东街学校	92	优
20	2024 年来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县东街学校	100	优
21	2024 人防地下车库设计费	冠县东街学校	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年小学生课后延时服务						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	31.43	15.86	10	50.46%	5.05
		其中：当年财政拨款	0	31.43	15.86			
		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			
		为保障2023年小学课后服务工作顺利实施，根据相关文件规定，申请小学生课后延时服务费约28.592万元。			实际支付15.86万元的课后延时服务费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤28.592万元	15.86万元	10	8	年底未支付
			补助标准	≤80元/生/年	80元/生/年	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学课后服务学生人数	≤3574人	3928人	8	7	学生变动
			小学课后服务教师人数	≤180人	180人	8	8	
		数量指标	服务班级个数	≤86个	83个	8	7	学生变动
	产出指标	质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	6	年底未及时发放
		时效指标	准确足额发放时间	=12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	
学生满意度			≥95%	95%	3	3		
社会满意度			≥95%	95%	3	3		
总分			89.05					
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：			预算执行率较低的原因：年底课后延时支付手续准备不充分未及时支付，下一步提前准备支付手续					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年小学寄宿生、非寄宿生生活补助						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	13.03	13.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.03	13.03			
		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			
		减轻了学生的家庭经济负担			减轻了学生的家庭经济负担			
	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	小学非寄宿生生活费补助每生每学年补助标准	≤500元/生/年	625元/生/年	10	8	政策变动
			项目测算总金额	≤14.2万元	13.03万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	生活费补助人数	=284人	220人	6	4	补助学生减少
			发放种类	=1项	1项	6	6	
		数量指标	学校学生人数	≤3555个	3555个	6	4	学生变动
			质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	=8%	8%	5	5
	寄宿学生得到补助的比例	0.3		0.3	5	5		
	时效指标	公示时间		≥5天	5天	6	6	
		发放率		=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
			政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	
学生满意度			≥95%	95%	3	3		
教师满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分			94.00					
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		2024年教师绩效工资增量						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	24.89	24.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.89	24.89			
		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			
		提高教师工资，也提高教师工作的积极性			提高教师工资，也提高教师工作的积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤35.55万元	24.89万元	10	8	资金变动
			普通学校教职工工测算标准	≤100元/生/年	100元/生/年	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县中小学学生人数	≥3555人	3824人	8	6	学生变动
			学校教师人数	≥160人	180人	8	6	教师人数变动
		数量指标	服务班级个数	≥86个	83个	8	6	年初多预测3个班
	产出指标	质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	准确足额发放时间	≤12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥7000人	160人	10	8	人数变动
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			90.00					
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学前事业费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	267	267	224.86	10	84.22%	8.42
		其中：当年财政拨款	267	267	224.86			
		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			
		学前事业费主要用于代课教师工资及其他日常支出费用			用于代课教师工资及日常支出			
	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	≤442元/人/月	442元/人/月	10	10	
			项目测算成本	≤267万元	224.86万元	10	8	学生人数变动
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥420人	442人	8	8	
			学校教师人数	≥28人	30人	8	6	教师人数变动
		数量指标	涉及园的班数	≥10个班	12个	8	7	学生人数变动
	产出指标	质量指标	项目完成率	100%	100%	8	8	
时效指标		项目完成时间	≤12月	12月	8	8		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	≥420人	426人	6	5	学生人数变动
			受益教师人数	≥28人	30人	6	5	教师人数变动
			可持续影响年限	1年	1年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
总分		91.42						
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)

单位：万元

项目名称		2024年学校设施设备购置等（教育费附加）						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	53	52.91	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	53	52.91			
		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			
		为满足教学配套办公设备，提高教学质量			为满足教学配套办公设备，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	项目测算总成本	≤73.6万元	52.91万元	5	4	年初预算做多，年中调整
			空调采购标准	≤3000元/台	2500元/台	5	4	采购价格减少
			课桌凳采购标准	≤200元/套	159元/套	5	4	采购价格减少
			电脑采购标准	≤4000元/台	3600元/台	5	4	采购数量减少
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≥48台	40台	8	7	采购数量减少
			课桌凳采购数量	≥900套	720套	8	7	年初预算做多，年中调整
			空调采购数量	≥52台	30台	6	5	年初预算做多，年中调整
		质量指标	项目合格率	100%	100%	8	8	
			资金拨付到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益教师、学生人数	≥3555人	3555人	10	10	
			政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
社会满意度			≥95%	0.95	3	3		
总分			92.98					
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		2024年自动增设自动升降路桩						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	28.76	28.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.76	28.76			
		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			
		为了进一步提升县直学校的安防水平，增强校园反恐防暴能力，保障广大师生员工的生命财产安全，学校增设自动升降路桩。			为了进一步提升县直学校的安防水平，增强校园反恐防暴能力，保障广大师生员工的生命财产安全，学校增设自动升降路桩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤36.25万元	28.76万元	10	8	预算年中调整
			购置标准	≤1.45万元/件	1.438万元/件	10	9	预算价格调整
	产出指标	数量指标	增设数量	≤25件	20件	10	9	预算年中调整
			服务学生人数	≤3555人	4417人	10	8	学生人数变动
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥3555人	4417人	8	6	学生人数变动
			学校安防水平提升	100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			92.00					
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学前免保教费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	0.8	0.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8			
		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			
		减轻家庭经济困难			减轻贫困生家庭经济困难			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤0.7956万元	0.8万元	10	9	预算估值约数
			项目测算单位成本	≤442元	442元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放种类	=1项	1项	8	8	
			免保教费人数	≤2人	2人	8	8	
服务园班级个数			≤2个	2个	8	8		
产出指标	质量指标	免除标准达标率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	发放率	=100%	100%	4	4	
			公示时间	≥5天	5天	4	4	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
			政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年各学段公用经费结转						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	4.46	4.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.46	4.46			
		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			
		保障幼儿园正常的日常支出			保障幼儿园日常支出			
	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	公用经费结转总金额	≤4.46万元	4.46万元	10	10	
			用于专用材料费用	≤4.46万元	4.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务于学前段学生人数	≥400人	426人	10	6	学生人数变动
			用于购买玩具	≤300个	300个	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥400人	400人	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	95%	4	4	
			家长满意度	≥95 %	95%	3	3	
学生满意度			≥95 %	95%	3	3		
总分		96.00						
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		2024年学前免保教费、高中免学杂费结转						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	0.53	0.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.53	0.53			
		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			
		减轻了学生的家庭经济困难			减轻了学生的家庭经济困难			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤0.5304万元	0.5304万元	10	10	
			学前免保教费结转金额	≤0.5304万元	0.5304万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及幼儿园教师数量	≥20人	30人	8	7	人数变化
			涉及幼儿园数量	1所	1所	8	8	
		数量指标	学生人数	≥400人	4人	8	7	学生人数变动
	产出指标	质量指标	项目按时完成率	100%	100%	8	8	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	8	8
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥400人	4人	10	6
	可持续发展影响指标		可持续影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分			94.00				
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育费附加（建设、设备等）结转						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	37.5	37.47	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	37.5	37.47			
		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			
		保证教师需要提高教学质量			保证教师需求，提高教师教学质量			
	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	项目测算总成本	≤37.5万元	37.47万元	10	9.8	按合同价格执行
			设备购置标准	≤5000 元/台	3910 元/台	10	9	价格变动
	产出指标	数量指标	学校教师人数	≤200人	200人	10	10	
			中小学学生人数	≥3000人	4417人	10	8	学生人数变动
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师学生人数	≥3000人	4417人	10	8	学生人数变动
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分		94.79					
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)

单位：万元

项目名称		2024年小学课后延时服务（结转）						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	12.71	12.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.71	12.71			
		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			
		更好的提高教师的工作积极性			更好的提高教师的工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤12.709144万元	12.709144万元	10	10	
		社会成本指标	补助标准	≤80元/生/年	80元/生	10	10	
	产出指标	数量指标	服务小学教师人数	≤200人	200人	8	8	
小学课后服务人数			≤3574人	3574人	8	8		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务小学班级数	≤70个	68个	8	6	年初多预算2个班
			质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	8	8
		时效指标	准确足额发放时间	=12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	=1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分			98.00				
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年特教公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	1.75	1.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.75	1.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障了残疾学生的经费，为残疾学生提供更多帮助，维护学校运转。			保障了残疾学生的经费，为残疾学生提供更多帮助，维护学校运转。			
	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	特教经费总金额	≤3.2万元	1.75万元	10	8	学生人数变动
			随班就读补助经费金额标准	≤0.8万元	0.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学学生人数	≤4000人	4417人	10	8	学生人数变动
			小学教师人数	≤200人	200人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤4000人	4人	10	6	学生人数变动
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	95%	4	4	
			家长满意度	≥95 %	95%	3	3	
学生满意度			≥95 %	95%	3	3		
总分		92.00						
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年来冠就业创业优秀人才生活补贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	4.2	4.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.2	4.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证2023年度我校事业编、智汇冠县人才引进人员的生活补贴，提高人才人员工作积极性			保证2023年度我校事业编、智汇冠县人才引进人员的生活补贴，提高人才人员工作积极性			
	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	人才补贴发放总成本	=42000元	42000元	8	8	
		社会成本指标	人才补贴发放成本	=2000元	2000元	6	6	
		生态环境成本指标	人才补贴发放成本	=1500元	1500元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴优秀人才事业编人数	=1人	1人	10	10	
			数量指标	补贴优秀人才人数	=3人	3人	10	10
	产出指标	质量指标	人才工作开展效果	文字描述：提高	提高	10	10	
		时效指标	人才补贴发放时间	文字描述：12月底前发放到位	12月底前发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对人才工作重视度	文字描述：提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提高人才对社会影响	文字描述：提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	4	4	
			来校就业创业人员满意度	≥98%	98%	3	3	
			学生满意度	≥98%	98%	3	3	
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		2024人防地下车库设计费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	9.17	9.17	10	100.00%	10
		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	9.17	9.17			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024人防地下车库设计费			完成2024年人防地下车库设计			
	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	设计费用总成本	≤9.16585万元	9.16585万	8	8	
			初中部人防设计费用	≤7万元	7万元	6	6	
			地下车库费用	≤2.16585万元	2.16585万元	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学校个数	≤2个	2个	10	10	
			数量指标	设计建筑面积	≤555.07平方米	555.07平方米	10	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4500人	4500人	10	10	
		可持续发展影响指标	项目可持续使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	4	4	
			家长满意度	≥98%	98%	3	3	
			教师满意度	≥98%	98%	3	3	
	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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年小学公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	264.65	264.58	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	0	264.65	264.58			
		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			
		为保障小学段学校的正常运转，根据有关文件要求，需申请公用经费约278.89万元。			实际完成支付264.58万元			
	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	公用经费测算总成本	≤278.89万元	264.58万元	10	10	
			小学段公用经费拨付标准	≤780元/年/人	780元/年/人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学段学生人数	≥3555人	3555人	8	8	
			小学教师人数	≥128人	128人	8	8	
			小学班级数	≥86个	86个	8	6	多预算3个班级
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	8	6	实际和预算少支付700多元
			时效指标	经费拨付完成时间	≤12月	12月	8	8
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
	促进教育教学水平的提高			100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			96.00					
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		2024年班主任津贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	26.28	26.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.28	26.28			
		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			
		提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。			提高小学班主任的工资积极性和管理水平，吸引优秀教师从事班主任工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤30.96万元	26.28万元	10	8	年初多预测3个班
			小学班主任补助测算标准	≤300元/月	300元/月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中小学发放教师人数	≥86人	83人	8	6	年初多预测3人
			学生人数	≤3555个	3842人	8	7	学生变动
		数量指标	服务班级个数	≤86个	83个	8	6	年初多预测3个班
	产出指标	质量指标	项目实施完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目预计完成时间	≤12月	12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			推动全县教师队伍健康发展	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	97%	4	4	
			教师满意度	≥97%	97%	3	3	
			家长满意度	≥97%	97%	3	3	
	总分			93.00				
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学前助学金						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	2.94	2.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.94	2.94			
		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			
		减轻了家庭困难的经济负担			减轻了家庭困难的经济负担			
	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	发放学前政府助学金	≤5.04万元	2.94万元	10	6	正在完善支付资料
			补助标准	≤1200元/年/人	1200元/年/人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≤42人	42人	8	8	
			项目种类	≈1项	1项	8	8	
			数量指标	学生人数	≤430人	430人	8	8
	产出指标	质量指标	资助比例	10%	10%	8	8	
			时效指标	公示时间	≥5天	5天	8	8
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
			受益学生人数	≤2134人	420人	10	5	年初预算做多
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
总分			91.00					
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：								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学前公用经费							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校			
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	21.64	21.64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	21.64	21.64				
		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				
		保障幼儿园日常支出，更好的发展教育事业			保障幼儿园日常支出，更好的发展教育事业				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤32.466万元	21.46万元	10	7	正在完善支付资料	
			经费拨付标准	≤710元/年/人	710元/年/人	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	=446人	420人	8	6	学生变动	
			残疾学生人数	1人	1人	8	8		
			数量指标	涉及园班数	≤2个	12个班	8	5	年初预算做少
	产出指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	8	8		
			时效指标	经费拨付完成时间	≤12月	12月	8	8	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10
	促进教育教学水平的提高	100%	100%	10		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4		
			家长满意度	≥95%	95%	3	3		
			社会满意度	≥95%	95%	3	3		
总分			92.00						
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：									

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年校舍维修项目							
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校			
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	37.19	37.19	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	37.19	37.19				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		该项目为中小学公2023年校舍维修项目的尾款，包括楼基建审计、地质勘察、室外管道等项目。项目建成后，将进一步改善我县中小学办学条件。			该项目为中小学公2023年校舍维修项目的尾款，包括楼基建审计、地质勘察、室外管道等项目。项目建成后，将进一步改善我县中小学办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目学校建设总成本（万元）	71.293558万元	37.19万元	8	4	在年中预算调整	
			教学用房单位成本（元/每平方米）	≤2500/每平方	2500/每平方	5	5		
		生态环境成本指标	环境污染	未产生	未产生	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数（个）	9个	6个	8	4	在年中预算调整减少项目数量	
			改造学校数（处）	2处	2处	8	8		
	产出指标	数量指标	服务运动操场数（个）	1个	1个	8	8		
			质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	8	8	
				时效指标	建设项目开工时间（月）	≤4月	4月	5	5
	时效指标	年底完工率（%）	100%		100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤4000人	4000人	10	10	
	可持续发展影响指标		可持续影响年限	25年	25年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	95%	95%	4	4		
			学生满意度（%）	95%	95%	3	3		
教师满意度（%）			95%	95%	3	3			
总分			92.00						
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		2024年教育专储项目						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	54.83	54.83	10	100.00%	10
		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	54.83	54.83			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障校服款、作业费、成人教师资格证考试、生源地助学贷款补偿金等工作顺利进行。			主要用于完成教育教学活动中作业本、校服、课后服务费等支出，提高学生日常学习生活条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤118.2万元	54.83万元	8	7	年初预算大，年中调整
			学生作业费测算标准	≤10元/人	8.72元/人	6	5	价格变动
			学生校服款测算标准	≤150元/人	150元/人	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生作业费收取人数	≥3555人	3555人	10	10	
			数量指标	学生校服款收取人数	≥3555人	2780人	10	6
	产出指标	质量指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益教师和学生人数	≥3555人	3555人	10	10	
			可持续影响年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			社会满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分		94.00					
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:								

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年中小学建设项目尾款						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县东街学校		
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	256.08	256.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	256.08	256.08			
		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			
		为了更好的发展教育，提高了学校的办学条件，提高了学校的硬件设施。			为了更好的发展教育，提高了学校的办学条件，提高了学校的硬件设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目学校建设总成本（万元）	≤300万元	256.08万元	5	3	正在完善支付资料
			教学用房单位成本	≤2500元/每平方	2500元/每平方	5	5	
		社会成本指标	房屋拆迁	0	0	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染	未产生	未产生	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目尾款学校(处)	2	2	8	8	
			项目建设面积（平方米）	≤16000平方米	16000平方米	8	8	
			建设教学楼	3	3	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	建设项目开工时间	≤4月	4月	8	8	
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	4000人	4000人	10	10
	可持续发展影响指标	可持续影响年限	25年	25年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	4	4		
		学生满意度	95%	95%	3	3		
		教师满意度	95%	95%	3	3		
总分			98.00					
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：								

冠县东街学校

2024 年班主任津贴项目预算绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11 号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3 号）等文件规定，冠县教育和体育局对山东省聊城市冠县东街学校（以下或称“项目单位”）2023 年小学班主任费测算项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据冠县人事局，根据聊教字【2016】212 号文件精神，为增加班主任的工作热情和责任心，进一步提高教学水平的需要，积极实施了此项目。

（二）项目预算安排和支出情况

冠县东街学校负责小学义务教育，2024 年度共计 83 个班级，每人每月 300 元，共计 26.28 万元。项目实施主体该项目由冠县东街学校作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使

用、监督。年度小学班主任测算预算金额 26.28 万元，以班级为单位，按时、足额发放到班主任手中，小学班主任测算项目已实施，共支出 26.28 万元，资金已到位，由学校直接打款至教师卡内。确保资金做到专款专用的前提下，为加强资金管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全的审批制度，做到资料信息真实，完整，资金拨付有完整的审核和审批手续，确保资金使用安全、规范。

（三）项目主要内容和实施情况

（1）项目预期目标完成情况

2024 年按上级指标文和班级数量 83 个班，拨款 26.28 万元。

（2）项目实施对社会的影响

通过项目的实施，有效改提高了班主任班级管理的积极性，进一步改善班主任老师的生活条件，进一步优化办学环境

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为加强资金管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全的审批制度，做到资料信息真实，完整，资金拨付有完整的审核和审批手续，确保资金使用安全、规范。通过现场了解、查阅资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标

2024 年度中小学班主任津贴预算金额 26.28 万元，以班级为单位，按时、足额将中小学班主任津贴发放到班主任老师手中，中小学

班主任津贴项目已实施，共 26.28 万元，资金已到位，由学校按月直接打款至班主任老师卡内确保资金做到专款专用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

小学班主任测算项目绩效评价目的、对象和范围通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由中央、省级、县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法。

目标效益分析法和公众评判法。本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》

(财便预 (2017)44 号)文件确定，分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优秀；综合得分在 80-89 分(含 80 分)为良

好;综合得分在 60-79 分(含 60 分)为一般;综合得分在 60 分以下为较差。

3. 评价指标体系。

评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标

(三) 绩效评价工作过程。

中小学班主任津贴绩效评价工作大体分为三个阶段:前期准备阶段、评价实施阶段和撰写报告阶段。

1. 前期准备

成立评价领导小组:

组 长:全面负责对学校中小学班主任津贴发放工作的领导和管理。

副组长:严格执行和落实小学中小学班主任津贴实施方案,负责学校中小学班主任津贴工作的稳步推进、监督管理。

组 员:配合领导小组负责工作的制度建设、工作流程的管理和督查,协助开展工作。

2. 组织实施

为能更有效的实施好中小学班主任津贴工作,我校对该项工作做了相关要求:

(1)对班主任花名册签名公示。

(2)津贴由实施负责人发放到班主任手中。

(3)落实学中小学班主任津贴发放使用情况,以保证学生正确使用好补助。

(4)严格专款专用,确保将经费按时、足额发放给班主任老师。

3、分析评价

通过现场了解、查阅资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

冠县教育和体育局 2024 小学班主任测算项目绩效评价综合得分，绩效评定级别为“优秀”。具体情况详见下表。

评价内容	标准分值	评价得分
项目执行	10	10
项目成本	20	15.5
项目产出	40	38
项目效益	20	19.5
项目满意度	10	10
综合得分	100	93
绩效评定级别为	优秀	

（二）绩效分析（含成本绩效分析）

（一）2024 年小学班主任测算项目决策情况

为能更有效的实施好 中小学班主任津贴工作，我校对该项工作做了相关要求：

- （1）对班主任花名册签名公示。
- （2）津贴由实施负责人发放到班主任手中。

(3) 落实学中小学班主任津贴发放使用情况，以保证学生正确使用好补助。

(4) 严格专款专用，确保将经费按时、足额发放给班主任老师。

(二) 项目过程情况

1. 2024 年小学班主任费测算项目过程情况

1. 前期准备成立评价领导小组：

成立评价领导小组：

组 长：全面负责对学校中小学班主任津贴发放工作的领导和管理。

副组长：严格执行和落实小学中小学班主任津贴实施方案，负责学校中小学班主任津贴工作的稳步推进、监督管理。

组 员：配合领导小组负责工作的制度建设、工作流程的管理和督查，协助开展工作。

2. 组织实施

为能更有效的实施好中小学班主任津贴工作，我校对该项工作做了相关要求：

(1) 对班主任花名册签名公示。

(2) 津贴由实施负责人发放到班主任手中。

(3) 落实学中小学班主任津贴发放使用情况，以保证学生正确使用好补助。

(4) 严格专款专用，确保将经费按时、足额发放给班主任老师。

(3) 项目的可持续影响

该项目的实施,能切实解决班主任的经济困难,激发班主任工作热情,便班主任老师体会到党和政府的温暖,宣传党的好政策,受到了良好的社会效益和一致好评,为学生的健康发展,提供了有力保证。

(4) 服务对象满意度

该项目实施后,对班主任老师发放了满意度调查表,从工作改进意见方面进行了调查,调查反馈情况较好,评价认为,该项目服务对象满意度较好,但应结合项目实际对满意度进行全面调查。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 经验及做法

(1) 对班主任花名册签名公示。

(2) 津贴由实施负责人发放到班主任手中。

(3) 落实学中小学班主任津贴发放使用情况,以保证学生正确使用好补助。

(4) 严格专款专用,确保将经费按时、足额发放给班主任老师。

(二) 存在问题

1. 预算执行相符性差

预算编制不是很准确、预算编制需进一步细化

2. 群众满意率未达到 100%。

项目实施后对满意度进行调查,调查范围较小无法充分说明项目服务对象的满意程度,且未能对满意度调查的结果进行整理分析。

六、有关建议 (含评价结果应用、与预算安排挂钩建议)

1. 认真领会党和国家有关教育的阳光惠民政策精神,采取更多多样化的方式加大对惠民政策的宣传力度。
2. 进一步加强中小学班主任津贴的各个环节的透明度,使学生及社会更清楚明了中小学班主任津贴的发放过程。
3. 加强各个部门之间的联系,快速、有效的落实资金补助工作。
4. 进一步加强中小学班主任津贴的各个环节的管理工作,使工作更加高效、完善。