

# 2024 年度 峯城区青檀中学决算

# 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

峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 149 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。

一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。

二、严格执行执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。

三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。

五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长长起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持

辅导训练，真正培养和发展了学生的特长。让每个同学在运动中增强体质。

六、网格管理，落实“一岗双责”构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。

七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。

八、严格预算执行，加强经济核算，提高资金使用效益。负责审核学校各项费用开支范围，负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放，根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能科室，分别是：校长室、考核办、安全办、政教处、教导处、总务处。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：峯城区青檀中学

| 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  | 2,795.41 | 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 | 2,232.11 |
| 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  | 86.88    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 353.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 107.53   |
|                  | 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 | 189.11   |
|                  | 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 | 2,882.29 | 本年支出合计          | 58 | 2,882.29 |
| 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 | 2,882.29 | 总计              | 62 | 2,882.29 |

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：峰城区青檀中学

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<br>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     |                  | 2,882.29 | 2,795.41 |        |      |      |              | 86.88 |
| 205     | 教育支出             | 2,232.11 | 2,145.23 |        |      |      |              | 86.88 |
| 20502   | 普通教育             | 2,232.11 | 2,145.23 |        |      |      |              | 86.88 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,232.11 | 2,145.23 |        |      |      |              | 86.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.54   | 353.54   |        |      |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.54   | 353.54   |        |      |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.69   | 235.69   |        |      |      |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.84   | 117.84   |        |      |      |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.53   | 107.53   |        |      |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.53   | 107.53   |        |      |      |              |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107.53   | 107.53   |        |      |      |              |       |
| 221     | 住房保障支出           | 189.11   | 189.11   |        |      |      |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.11   | 189.11   |        |      |      |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 189.11   | 189.11   |        |      |      |              |       |

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：峰城区青檀中学

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 2,882.29 | 2,562.87 | 319.42 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 2,232.11 | 1,912.69 | 319.42 |        |      |               |
| 20502   | 普通教育             | 2,232.11 | 1,912.69 | 319.42 |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育             | 2,232.11 | 1,912.69 | 319.42 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.54   | 353.54   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.54   | 353.54   |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.69   | 235.69   |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.84   | 117.84   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.53   | 107.53   |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.53   | 107.53   |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107.53   | 107.53   |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 189.11   | 189.11   |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.11   | 189.11   |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 189.11   | 189.11   |        |        |      |               |

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：峰城区青檀中学

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  | 2,795.41 | 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 | 2,145.23 | 2,145.23   |             |              |
|                | 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 | 353.54   | 353.54     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 107.53   | 107.53     |             |              |
|                | 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 | 189.11   | 189.11     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,795.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,795.41 | 2,795.41   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,795.41 | <b>总计</b>       | 64 | 2,795.41 | 2,795.41   |             |              |

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：峰城区青檀中学

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     |                  | 2,795.41 | 2,562.87 | 232.54 |
| 205     | 教育支出             | 2,145.23 | 1,912.69 | 232.54 |
| 20502   | 普通教育             | 2,145.23 | 1,912.69 | 232.54 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,145.23 | 1,912.69 | 232.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 353.54   | 353.54   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 353.54   | 353.54   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.69   | 235.69   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.84   | 117.84   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.53   | 107.53   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.53   | 107.53   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107.53   | 107.53   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 189.11   | 189.11   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 189.11   | 189.11   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 189.11   | 189.11   |        |

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：峰城区青檀中学

| 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         | 2,491.24 | 302   | 商品和服务支出   | 24.76 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 829.04   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 293.27   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 90.27    | 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           | 613.58   | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.69   | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 117.84   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 107.53   | 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       | 14.90    | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 189.11   | 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      | 46.88    | 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         | 2.76     | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 12.70    | 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      | 22.66 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 31.41    | 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 | 2.10  | 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 |             | 2,538.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.76 |

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：峰城区青檀中学

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：峰城区青檀中学

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

单位：峰城区青檀中学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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。

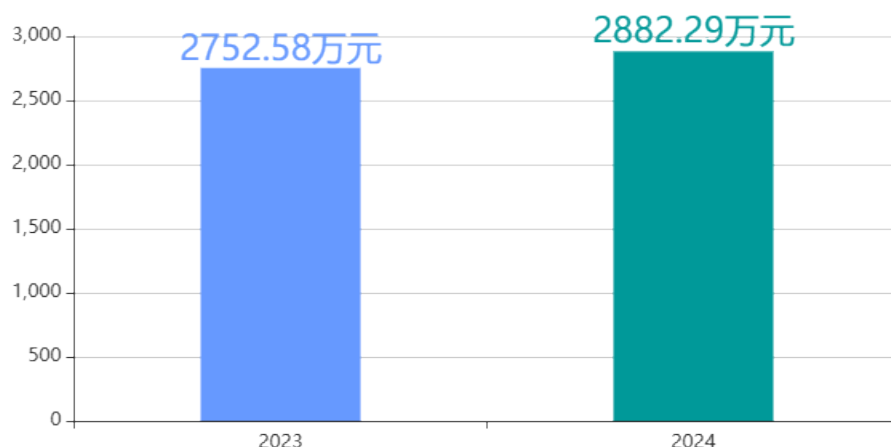
## **第三部分**

### **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 2,882.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 129.71 万元，增长 4.71%。主要是教师待遇调整，拨款增加。

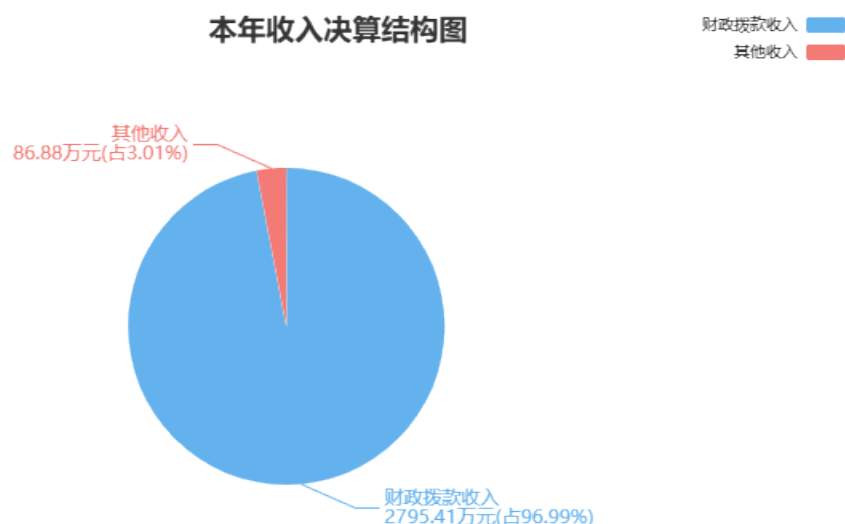
收、支决算总计变动情况图



## 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 2,882.29 万元，其中：财政拨款收入 2,795.41 万元，占 96.99%；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 86.88 万元，占 3.01%。



## (二) 收入决算具体情况

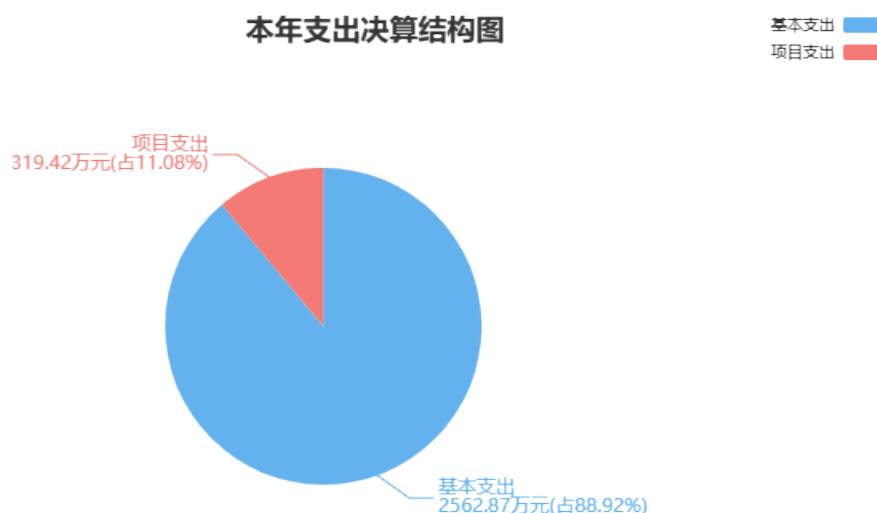
- 1、财政拨款收入 2,795.41 万元。与 2023 年度相比，增加 42.83 万元，增长 1.56%。主要是教师待遇调整，拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 86.88 万元。与 2023 年度相比，增加 86.88 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是安全经费、防空地下室异地建设资金等。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,882.29 万元，其中：基本支出 2,562.87 万元，占 88.92%；项目支出 319.42 万元，占 11.08%；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 2,562.87 万元。与 2023 年度相比,减少 189.71 万元,下降 6.89%。主要是学生人数减少减少,支出减少,。

2、项目支出 319.42 万元。与 2023 年度相比,增加 319.42 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是合同制教师工资、历史遗留人员工资、生均公用经费、上年结转经费等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

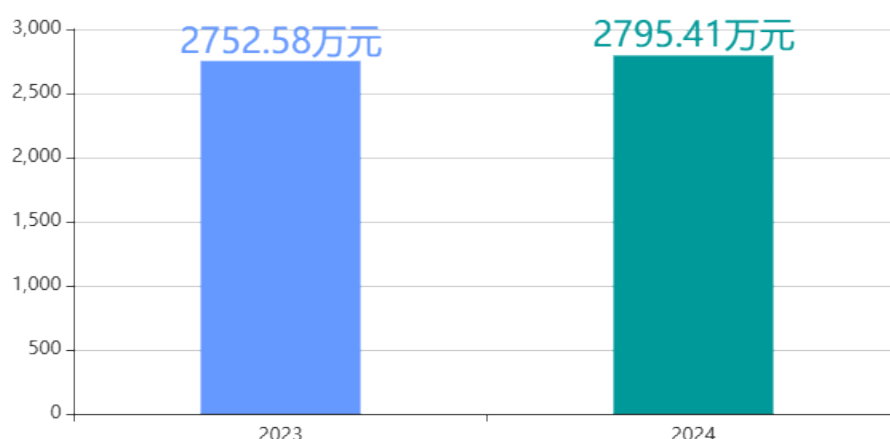
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,795.41 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元,增长 1.56%。主要是教师待遇调整,拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

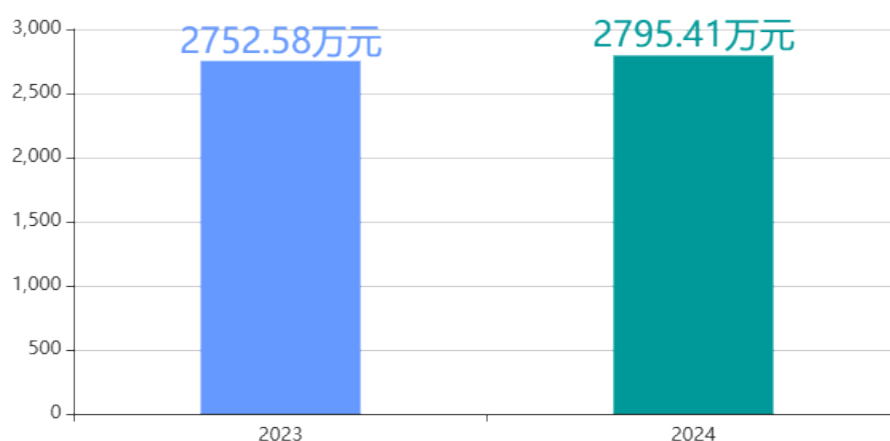


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,795.41 万元，占本年支出合计的 96.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.83 万元，增长 1.56%。主要是教师待遇调整，拨款增加。

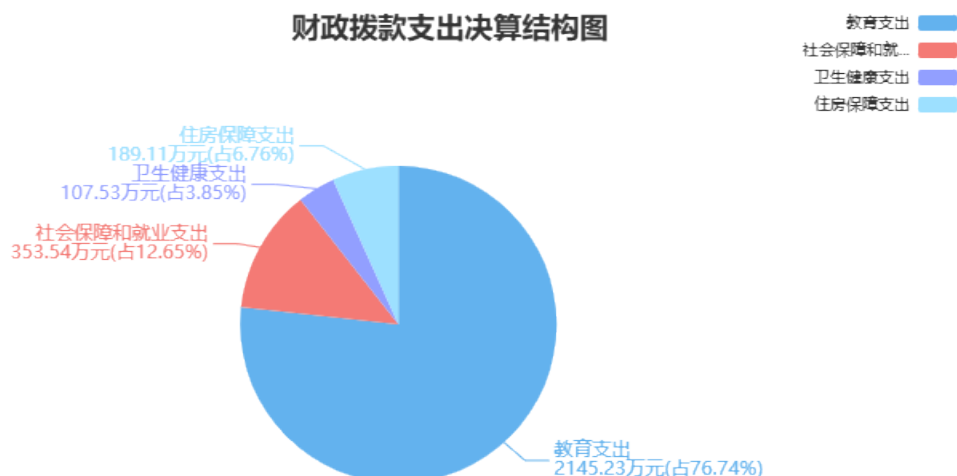
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,795.41 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,145.23 万元，占 76.74%；社会保障和就业（类）支出 353.54 万元，占 12.65%；卫生健康（类）支出 107.53 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 189.11 万元，占 6.76%。



### （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 2,785.23 万元，支出决算为 2,795.41 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师待遇调整，。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,129.88 万元，支出决算为 2,145.23 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师待遇调整，。

2、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 238.33 万元，支出决算为 235.69 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休。

3、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 119.17 万元，支出决算为 117.84 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休。

4、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 108.74 万元，支出决算为 107.53 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休。

5、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 189.11 万元，支出决算为 189.11 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 2,562.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,538.12 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 24.76 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## **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 33.1 万元，其中：政府采购货物支出 14.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.71 万元。授予中小企业合同金额 33.1 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 33.1 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,882.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年财政代管资金、班主任费、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级、结转义务教育生均公用经费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、退休人员一次性补贴、援疆教师一次性补贴和保险费用、追加 2023 年义务教育经费区级配套款等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,882.29 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区青檀中学 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，2024 年财政代管资金、班主任费、城乡义务教

育生均公用经费（含残疾学生）-区级、结转义务教育生均公用经费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、退休人员一次性补贴、援疆教师一次性补贴和保险费用、追加2023年义务教育经费区级配套款等执行情况较好。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2024年财政代管资金、班主任费、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级、结转义务教育生均公用经费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、退休人员一次性补贴、援疆教师一次性补贴和保险费用、追加2023年义务教育经费区级配套款等9个项目的绩效自评表。

1. 2024年财政代管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338.5万元，执行数为154.97万元，完成预算的45.78%。项目绩效目标完成情况：学生人数减少，代管资金减少。

2. 班主任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23.04万元，执行数为21.6万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：下学期，学生人数减少，班主任人数减少。

3. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区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90分。全年预算数为22.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分项目资金申请未支付。

4. 结转义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 49.79 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 51.22%。项目绩效目标完成情况：部分项目资金申请未支付。

5. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：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 31.2 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：下学期，历史遗留人员人数减少。

6. 三支一扶合同制教师工资及工会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 73.98 万元，执行数为 69.17 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：2024 年 12 月合同制工资于 2025 年 1 月发放。

7. 退休人员一次性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 12.69 万元，执行数为 31.41 万元，完成预算的 247.52%。项目绩效目标完成情况：退休人员增加。

8. 援疆教师一次性补贴和保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：援疆教师一次性补贴和保险费用由上级部门统一支付。

9. 追加 2023 年义务教育经费区级配套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 90 分。全年预算数为 2.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标

完成情况：部分项目资金申请未支付。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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、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。

**十七、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。

**十八、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。)

**十九、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、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区青檀中学

| 序号 | 项目名称                   | 资金使用单位  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|---------|------|------|
| 1  | 2024 年财政代管资金           | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 2  | 班主任费                   | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 3  | 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级 | 峰城区青檀中学 | 90   | 优    |
| 4  | 结转义务教育生均公用经费           | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 5  | 历史遗留人员工资               | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 6  | 三支一扶合同制教师工资及工会经费       | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 7  | 退休人员一次性补贴              | 峰城区青檀中学 | 100  | 优    |
| 8  | 援疆教师一次性补贴和保险费用         | 峰城区青檀中学 | 95   | 优    |
| 9  | 追加 2023 年义务教育经费区级配套款   | 峰城区青檀中学 | 90   | 优    |

# 2024 年财政代管资金绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峄城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峄城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峄城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 项目名称   | 2024 年财政代管资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 总务处           |      | 实施负责人  | 苏绍红        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                  |              |       |           |        |        |        |        |
|------------------|--------------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目存在问题           | 学生人数减少       |       |           |        |        |        |        |
|                  |              |       |           |        |        |        |        |
| 项目资金来源           |              |       |           |        |        |        |        |
| 资金来源             | 计划安排         |       | 实际安排      |        | 实际支出   |        |        |
|                  | 总金额          | 当年金额  | 总金额       | 当年金额   | 总金额    | 当年金额   |        |
| 合计               | 338.5        | 338.5 | 154.97    | 154.97 | 154.97 | 154.97 |        |
| 一、本级资金           | 338.5        | 338.5 | 154.97    | 154.97 | 154.97 | 154.97 |        |
| 1、当年预算           | 338.5        | 338.5 | 154.97    | 154.97 | 154.97 | 154.97 |        |
| 2、以前年度结转         | 0            | 0     | 0         | 0      | 0      | 0      |        |
| 3、当年追加           | 0            | 0     | 0         | 0      | 0      | 0      |        |
| 二、其他级次财政资金       | 0            | 0     | 0         | 0      | 0      | 0      |        |
| 三、其他来源资金         | 0            | 0     | 0         | 0      | 0      | 0      |        |
| 项目支出明细           |              |       |           |        |        |        |        |
| 支出内容             | 量化支出         |       |           |        | 非量化支出  |        | 总金额    |
|                  | 明细内容         | 数量    | 单价        | 支出金额   | 明细内容   | 支出金额   |        |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2024 年财政代管资金 | 1     | 1,549,700 | 154.97 |        | 0      | 154.97 |
| 评价组织情况           |              |       |           |        |        |        |        |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|---------|-----|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                  |         |     |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                  |         |     |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                  |         |     |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                  |         |     |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                  |         |     |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |     |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标             | 目标值     | 完成值 |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 财政代管资金           | 338.5万元 | 万元  |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数             | 2013人   | 人   |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 代管资金用于学校工作完成的及时性 | 及时      |     |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 代管资金用于学校工作的完成情况  | 优       |     |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提升教育教学办学水平       | 提升      |     |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 改善办学条件，促进教育可持续发展 | 是       |     |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%     | %   |

| 项目自评情况   |      |        |           |                  |          |           |       |       |          |
|----------|------|--------|-----------|------------------|----------|-----------|-------|-------|----------|
| 序号       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标             | 目标值      | 完成值       | 分值    | 得分    | 说明       |
| 1        | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率            | 100%     | 100.0%    | 10    | 10    | 率        |
| 2        | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 财政代管资金           | 338.5 万元 | 154.97 万元 | 10.00 | 10    | 费用（成本专用） |
| 3        | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 学生人数             | 2013 人   | 2013 人    | 15.00 | 15    | 数量       |
| 4        | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 代管资金用于学校工作完成的及时性 | 及时       | 及时        | 10.00 | 10    | 及时       |
| 5        | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 代管资金用于学校工作的完成情况  | 优        | 优         | 15.00 | 15    | 优良中差     |
| 6        | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 提高教学质量和效率        | 是        | 是         | 10    | 10    | 是否       |
| 7        | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提升教育教学办学水平       | 提升       | 提升        | 5.00  | 5     | 提升       |
| 8        | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 创建良好的校园环境        | 是        | 是         | 10    | 10    | 是否       |
| 9        | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 改善办学条件，促进教育可持续发展 | 是        | 是         | 5.00  | 5     | 是否       |
| 10       | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%      | 100%      | 10.00 | 10    | 满意率      |
|          |      |        |           | 得分分值（百分制）        |          |           | 100.0 | 100.0 |          |
| 评价组人员情况  |      |        |           |                  |          |           |       |       |          |
| 序号       | 姓名   | 职务     |           | 职称               | 单位       |           |       | 联系电话  |          |
| 自我评价其他信息 |      |        |           |                  |          |           |       |       |          |
| 评价综合意见   |      | 无      |           |                  |          |           |       |       |          |

|               |   |
|---------------|---|
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无 |
| 项目经验做法        | 无 |
| 项目存在问题        | 无 |
| 资金来源支出说明      | 无 |
| 项目建议          | 无 |
| 财政审核意见        | 无 |

# 班主任费绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位名称 | 峰城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峰城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质。</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自救自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
| 项目名称   | 班主任费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 政教处           |      | 实施负责人  | 许赛         |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                 |       |       |         |      |       |      |      |
|-----------------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|
| 项目存在问题          | 无     |       |         |      |       |      |      |
| 项目资金来源          |       |       |         |      |       |      |      |
| 资金来源            | 计划安排  |       | 实际安排    |      | 实际支出  |      |      |
|                 | 总金额   | 当年金额  | 总金额     | 当年金额 | 总金额   | 当年金额 |      |
| 合计              | 23.04 | 23.04 | 21.6    | 21.6 | 21.6  | 21.6 |      |
| 一、本级资金          | 23.04 | 23.04 | 21.6    | 21.6 | 21.6  | 21.6 |      |
| 1、当年预算          | 23.04 | 23.04 | 21.6    | 21.6 | 21.6  | 21.6 |      |
| 2、以前年度结转        | 0     | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 3、当年追加          | 0     | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 二、其他级次财政资金      | 0     | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 三、其他来源资金        | 0     | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 项目支出明细          |       |       |         |      |       |      |      |
| 支出内容            | 量化支出  |       |         |      | 非量化支出 |      | 总金额  |
|                 | 明细内容  | 数量    | 单价      | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |      |
| [30199]其他工资福利支出 | 班主任费  | 1     | 216,000 | 21.6 | 无     | 0    | 21.6 |
| 评价组织情况          |       |       |         |      |       |      |      |

|        |                                                                                                                                                                    |       |           |            |          |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----------|---------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                                   |       |           |            |          |         |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10 号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                                          |       |           |            |          |         |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                                |       |           |            |          |         |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                                     |       |           |            |          |         |
| 评价实施过程 | (一) 确定绩效评价对象和范围； (二) 下达绩效评价通知； (三) 研究制订绩效评价工作方案； (四) 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； (五) 核实有关情况，分析形成初步结论； (六) 与被评价部门(单位)交换意见； (七) 综合分析并形成最终结论； (八) 提交绩效评价报告； (九)建立绩效评价档案； |       |           |            |          |         |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                                    |       |           |            |          |         |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标       | 目标值      | 完成值     |
| 1      | 成本                                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 班主任费       | 23.04 万元 | 21.6 万元 |
| 2      | 产出                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 班主任人数      | 48 人     | 48 人    |
| 3      | 产出                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 班主任工资发放及时性 | 及时       | 及时      |
| 4      | 产出                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 班主任工资发放率   | 100%     | 100%    |
| 5      | 效果                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提高学校教学服务水平 | 提高       | 提高      |
| 6      | 效果                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育可持续发展  | 促进       | 促进      |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任人员满意度   | 95%      | 100%    |

| 项目自评情况  |      |        |           |                   |          |         |              |       |          |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|----------|---------|--------------|-------|----------|
| 序号      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标              | 目标值      | 完成值     | 分值           | 得分    | 说明       |
| 1       | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率             | 100%     | 100.0%  | 10           | 10    | 率        |
| 2       | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 班主任费              | 23.04 万元 | 21.6 万元 | 10.00        | 10    | 费用（成本专用） |
| 3       | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 班主任人数             | 48 人     | 48 人    | 15.00        | 15    | 数量       |
| 4       | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 班主任工资发放及时性        | 及时       | 及时      | 10.00        | 10    | 及时       |
| 5       | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 班主任工资发放率          | 100%     | 100%    | 15.00        | 15    | 率        |
| 6       | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 保障教师利益、学校各项工作正常开展 | 是        | 是       | 10           | 10    | 是否       |
| 7       | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提高学校教学服务水平        | 提高       | 提高      | 5.00         | 5     | 提高       |
| 8       | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 创建良好的校园文化环境       | 是        | 是       | 10           | 10    | 是否       |
| 9       | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育可持续发展         | 促进       | 促进      | 5.00         | 5     | 促进       |
| 10      | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 班主任人员满意度          | 95%      | 100%    | 10.00        | 10    | 满意率      |
|         |      |        |           | 得分分值（百分制）         |          |         | 100.0        | 100.0 |          |
| 评价组人员情况 |      |        |           |                   |          |         |              |       |          |
| 序号      | 姓名   | 职务     |           | 职称                | 单位       |         | 联系电话         |       |          |
| 1       | 刘孟伟  | 组长     |           | 高级教师              | 峰城区青檀中学  |         | 0632-7772188 |       |          |
| 2       | 苏增权  | 成员     |           | 高级教师              | 峰城区青檀中学  |         | 0632-7772176 |       |          |
| 3       | 杨建   | 成员     |           | 中级教师              | 峰城区青檀中学  |         | 0632-7772179 |       |          |

|               |     |    |      |         |              |
|---------------|-----|----|------|---------|--------------|
| 4             | 侯夫华 | 成员 | 高级教师 | 峰城区青檀中学 | 0632-7772286 |
| 5             | 苏绍红 | 成员 | 高级教师 | 峰城区青檀中学 | 0632-7772186 |
| 自我评价其他信息      |     |    |      |         |              |
| 评价综合意见        | 无   |    |      |         |              |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |    |      |         |              |
| 项目经验做法        | 无   |    |      |         |              |
| 项目存在问题        | 无   |    |      |         |              |
| 资金来源支出说明      | 无   |    |      |         |              |
| 项目建议          | 无   |    |      |         |              |
| 财政审核意见        | 无   |    |      |         |              |

# 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级绩效自评报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峰城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峰城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自救自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 项目名称   | 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 总务处           |      | 实施负责人  | 苏绍红        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 未完成           |      |        |            |   |

|                  |                        |       |      |      |       |      |     |
|------------------|------------------------|-------|------|------|-------|------|-----|
| 项目存在问题           | 财政年底收回指标，资金未支付         |       |      |      |       |      |     |
|                  |                        |       |      |      |       |      |     |
| 项目资金来源           |                        |       |      |      |       |      |     |
| 资金来源             | 计划安排                   |       | 实际安排 |      | 实际支出  |      |     |
|                  | 总金额                    | 当年金额  | 总金额  | 当年金额 | 总金额   | 当年金额 |     |
| 合计               | 22.95                  | 22.95 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 一、本级资金           | 22.95                  | 22.95 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 1、当年预算           | 22.95                  | 22.95 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 2、以前年度结转         | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 3、当年追加           | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 二、其他级次财政资金       | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 三、其他来源资金         | 0                      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 项目支出明细           |                        |       |      |      |       |      |     |
| 支出内容             | 量化支出                   |       |      |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|                  | 明细内容                   | 数量    | 单价   | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-区级 | 0     | 0    | 0    |       | 0    | 0   |
| 评价组织情况           |                        |       |      |      |       |      |     |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|---------|-------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                  |         |       |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                  |         |       |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                  |         |       |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                  |         |       |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                  |         |       |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |       |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标             | 目标值     | 完成值   |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 城乡义务教育生均公用生均经费区级 | 22.96万元 | 万元    |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数             | 2013人   | 2013人 |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性 | 及时      | 及时    |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况  | 优       | 优     |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提升义务教育办学条件       | 提升      | 提升    |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育可持续发展        | 促进      | 促进    |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%     | 100%  |

| 项目自评情况  |      |        |           |                  |              |        |       |      |          |
|---------|------|--------|-----------|------------------|--------------|--------|-------|------|----------|
| 序号      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标             | 目标值          | 完成值    | 分值    | 得分   | 说明       |
| 1       | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率            | 100%         | 0.0%   | 5     | 0    | 率        |
| 2       | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 城乡义务教育生均公用生均经费区级 | 22.96 万元     | 万元     | 5.00  | 0.00 | 费用（成本专用） |
| 3       | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 学生人数             | 2013 人       | 2013 人 | 15.00 | 15   | 数量       |
| 4       | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性 | 及时           | 及时     | 10.00 | 10   | 及时       |
| 5       | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况  | 优            | 优      | 15.00 | 15   | 优良中差     |
| 6       | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提升义务教育办学条件       | 提升           | 提升     | 15.00 | 15   | 提升       |
| 7       | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 改善教学环境，提升教学质量    | 是            | 是      | 10    | 10   | 是否       |
| 8       | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育可持续发展        | 促进           | 促进     | 15.00 | 15   | 促进       |
| 9       | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%          | 100%   | 10.00 | 10   | 满意率      |
|         |      |        |           | 得分分值（百分制）        |              |        | 100.0 | 90.0 |          |
| 评价组人员情况 |      |        |           |                  |              |        |       |      |          |
| 序号      | 姓名   | 职务     | 职称        | 单位               | 联系电话         |        |       |      |          |
| 1       | 刘孟伟  | 组长     | 高级教师      | 峰城区青檀中学          | 0632-7772188 |        |       |      |          |
| 2       | 苏增权  | 成员     | 高级教师      | 峰城区青檀中学          | 0632-7772176 |        |       |      |          |
| 3       | 杨建   | 成员     | 中级教师      | 峰城区青檀中学          | 0632-7772179 |        |       |      |          |
| 4       | 侯夫华  | 成员     | 高级教师      | 峰城区青檀中学          | 0632-7772286 |        |       |      |          |

|               |     |    |      |         |              |
|---------------|-----|----|------|---------|--------------|
| 5             | 苏绍红 | 成员 | 高级教师 | 峄城区青檀中学 | 0632-7772186 |
| 自评价其他信息       |     |    |      |         |              |
| 评价综合意见        | 无   |    |      |         |              |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |    |      |         |              |
| 项目经验做法        | 无   |    |      |         |              |
| 项目存在问题        | 无   |    |      |         |              |
| 资金来源支出说明      | 无   |    |      |         |              |
| 项目建议          | 无   |    |      |         |              |
| 财政审核意见        | 无   |    |      |         |              |

# 结转义务教育生均公用经费绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峄城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峄城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峄城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 项目名称   | 结转义务教育生均公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 总务处           |      | 实施负责人  | 苏绍红        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 未完成           |      |        |            |   |

|                  |                  |       |         |      |       |      |      |
|------------------|------------------|-------|---------|------|-------|------|------|
| 项目存在问题           | 财政年底收回指标，部分资金未支付 |       |         |      |       |      |      |
|                  |                  |       |         |      |       |      |      |
| 项目资金来源           |                  |       |         |      |       |      |      |
| 资金来源             | 计划安排             |       | 实际安排    |      | 实际支出  |      |      |
|                  | 总金额              | 当年金额  | 总金额     | 当年金额 | 总金额   | 当年金额 |      |
| 合计               | 49.79            | 49.79 | 25.5    | 25.5 | 25.5  | 25.5 |      |
| 一、本级资金           | 49.79            | 49.79 | 25.5    | 25.5 | 25.5  | 25.5 |      |
| 1、当年预算           | 49.79            | 49.79 | 25.5    | 25.5 | 25.5  | 25.5 |      |
| 2、以前年度结转         | 0                | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 3、当年追加           | 0                | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 二、其他级次财政资金       | 0                | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 三、其他来源资金         | 0                | 0     | 0       | 0    | 0     | 0    |      |
| 项目支出明细           |                  |       |         |      |       |      |      |
| 支出内容             | 量化支出             |       |         |      | 非量化支出 |      | 总金额  |
|                  | 明细内容             | 数量    | 单价      | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |      |
| [30299]其他商品和服务支出 | 结转义务教育生均公用经费     | 1     | 255,000 | 25.5 |       | 0    | 25.5 |
| 评价组织情况           |                  |       |         |      |       |      |      |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|---------|--------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                  |         |        |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                  |         |        |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                  |         |        |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                  |         |        |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                  |         |        |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                  |         |        |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标             | 目标值     | 完成值    |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 结转义务教育生均公用经费     | 49.79万元 | 25.5万元 |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 学生数              | 2364人   | 2364人  |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性 | 及时      | 及时     |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况  | 优       | 优      |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提升办学条件           | 提升      | 提升     |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育可持续发展        | 促进      | 促进     |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%     | 100%   |

| 项目自评情况        |      |        |           |                  |          |         |       |       |          |
|---------------|------|--------|-----------|------------------|----------|---------|-------|-------|----------|
| 序号            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标             | 目标值      | 完成值     | 分值    | 得分    | 说明       |
| 1             | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率            | 100%     | 100.0%  | 10    | 10    | 率        |
| 2             | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 结转义务教育生均公用经费     | 49.79 万元 | 25.5 万元 | 10.00 | 10    | 费用（成本专用） |
| 3             | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 学生数              | 2364 人   | 2364 人  | 15.00 | 15    | 数量       |
| 4             | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性 | 及时       | 及时      | 10.00 | 10    | 及时       |
| 5             | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况  | 优        | 优       | 15.00 | 15    | 优良中差     |
| 6             | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提升办学条件           | 提升       | 提升      | 10.00 | 10    | 提升       |
| 7             | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 改善教学环境，提升教学质量    | 明显改善     | 明显改善    | 10    | 10    | 改善       |
| 8             | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育可持续发展        | 促进       | 促进      | 10.00 | 10    | 促进       |
| 9             | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | 95%      | 100%    | 10.00 | 10    | 满意率      |
|               |      |        |           | 得分分值（百分制）        |          |         | 100.0 | 100.0 |          |
| 评价组人员情况       |      |        |           |                  |          |         |       |       |          |
| 序号            | 姓名   | 职务     |           | 职称               | 单位       |         | 联系电话  |       |          |
| 自评价其他信息       |      |        |           |                  |          |         |       |       |          |
| 评价综合意见        |      | 无      |           |                  |          |         |       |       |          |
| 项目资金来源和支出说明情况 |      | 无      |           |                  |          |         |       |       |          |

|          |   |
|----------|---|
| 项目经验做法   | 无 |
| 项目存在问题   | 无 |
| 资金来源支出说明 | 无 |
| 项目建议     | 无 |
| 财政审核意见   | 无 |

# 历史遗留人员工资绩效自评报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位名称 | 峰城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峰城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质。</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自救自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
| 项目名称   | 历史遗留人员工资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 教导处           |      | 实施负责人  | 巴淑侠        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                 |          |      |         |       |       |       |       |
|-----------------|----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 项目存在问题          | 无        |      |         |       |       |       |       |
| 项目资金来源          |          |      |         |       |       |       |       |
| 资金来源            | 计划安排     |      | 实际安排    |       | 实际支出  |       |       |
|                 | 总金额      | 当年金额 | 总金额     | 当年金额  | 总金额   | 当年金额  |       |
| 合计              | 31.2     | 31.2 | 18.72   | 18.72 | 18.72 | 18.72 |       |
| 一、本级资金          | 31.2     | 31.2 | 18.72   | 18.72 | 18.72 | 18.72 |       |
| 1、当年预算          | 31.2     | 31.2 | 18.72   | 18.72 | 18.72 | 18.72 |       |
| 2、以前年度结转        | 0        | 0    | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 3、当年追加          | 0        | 0    | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 二、其他级次财政资金      | 0        | 0    | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 三、其他来源资金        | 0        | 0    | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 项目支出明细          |          |      |         |       |       |       |       |
| 支出内容            | 量化支出     |      |         |       | 非量化支出 |       | 总金额   |
|                 | 明细内容     | 数量   | 单价      | 支出金额  | 明细内容  | 支出金额  |       |
| [30199]其他工资福利支出 | 历史遗留人员工资 | 1    | 187,200 | 18.72 | 无     | 0     | 18.72 |
| 评价组织情况          |          |      |         |       |       |       |       |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |               |        |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-----|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |               |        |     |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |               |        |     |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |               |        |     |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |               |        |     |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |               |        |     |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |               |        |     |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标          | 目标值    | 完成值 |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 历史遗留人员工资项目经费  | 31.2万元 | 万元  |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 历史遗留人员数量      | 13人    | 人   |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 历史遗留人员工资发放及时性 | 及时     |     |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 历史遗留人员工资发放率   | 100%   | %   |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提高学校教学服务水平    | 提高     |     |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育可持续发展     | 促进     |     |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 历史遗留人员满意度     | 95%    | %   |

| 项目自评情况  |      |        |           |                   |         |          |       |       |          |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|---------|----------|-------|-------|----------|
| 序号      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标              | 目标值     | 完成值      | 分值    | 得分    | 说明       |
| 1       | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率             | 100%    | 100.0%   | 10    | 10    | 率        |
| 2       | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 历史遗留人员工资项目经费      | 31.2 万元 | 18.72 万元 | 10.00 | 10    | 费用（成本专用） |
| 3       | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 历史遗留人员数量          | 13 人    | 13 人     | 15.00 | 15    | 数量       |
| 4       | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 历史遗留人员工资发放及时性     | 及时      | 及时       | 10.00 | 10    | 及时       |
| 5       | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 历史遗留人员工资发放率       | 100%    | 100%     | 15.00 | 15    | 率        |
| 6       | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 保障教师利益、学校各项工作正常开展 | 是       | 是        | 10    | 10    | 是否       |
| 7       | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提高学校教学服务水平        | 提高      |          | 0.00  | 0.00  | 提高       |
| 8       | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 创建良好的校园环境         | 是       | 是        | 10    | 10    | 是否       |
| 9       | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育可持续发展         | 促进      | 促进       | 10.00 | 10    | 促进       |
| 10      | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 历史遗留人员满意度         | 95%     | 100%     | 10.00 | 10    | 满意率      |
|         |      |        |           | 得分分值（百分制）         |         |          | 100.0 | 100.0 |          |
| 评价组人员情况 |      |        |           |                   |         |          |       |       |          |
| 序号      | 姓名   | 职务     |           | 职称                | 单位      |          | 联系电话  |       |          |
| 自评价其他信息 |      |        |           |                   |         |          |       |       |          |
| 评价综合意见  |      | 无      |           |                   |         |          |       |       |          |

|               |   |
|---------------|---|
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无 |
| 项目经验做法        | 无 |
| 项目存在问题        | 无 |
| 资金来源支出说明      | 无 |
| 项目建议          | 无 |
| 财政审核意见        | 无 |

# 三支一扶合同制教师工资及工会经费绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |  |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|------|--------------|
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峄城区青檀中学      |  | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          |  | 地址   | 峄城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 |  | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 |  | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 |  | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峄城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |  |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |  |      |              |
| 项目名称   | 三支一扶合同制教师工资及工会经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 立项年度 | 2024         |  | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   |  | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 教导处           |      | 实施负责人  | 巴淑侠        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                 |                |       |         |       |       |       |       |
|-----------------|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 项目存在问题          | 无              |       |         |       |       |       |       |
| 项目资金来源          |                |       |         |       |       |       |       |
| 资金来源            | 计划安排           |       | 实际安排    |       | 实际支出  |       |       |
|                 | 总金额            | 当年金额  | 总金额     | 当年金额  | 总金额   | 当年金额  |       |
| 合计              | 73.98          | 73.98 | 69.17   | 69.17 | 69.17 | 69.17 |       |
| 一、本级资金          | 73.98          | 73.98 | 69.17   | 69.17 | 69.17 | 69.17 |       |
| 1、当年预算          | 73.98          | 73.98 | 69.17   | 69.17 | 69.17 | 69.17 |       |
| 2、以前年度结转        | 0              | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 3、当年追加          | 0              | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 二、其他级次财政资金      | 0              | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 三、其他来源资金        | 0              | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 项目支出明细          |                |       |         |       |       |       |       |
| 支出内容            | 量化支出           |       |         |       | 非量化支出 |       | 总金额   |
|                 | 明细内容           | 数量    | 单价      | 支出金额  | 明细内容  | 支出金额  |       |
| [30199]其他工资福利支出 | 三支一扶合同制工资及工会经费 | 1     | 691,700 | 69.17 | 0     | 0     | 69.17 |
| 评价组织情况          |                |       |         |       |       |       |       |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                       |          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                       |          |          |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                       |          |          |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                       |          |          |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                       |          |          |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                       |          |          |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                       |          |          |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标                  | 目标值      | 完成值      |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费      | 73.98 万元 | 69.17 万元 |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 合同制教师人数               | 13 人     | 13 人     |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性 | 及时       | 及时       |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率   | 100%     | 100%     |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提高学校教学服务水平            | 提高       | 提高       |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育可持续发展             | 促进       | 促进       |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶合同制教师满意度          | 95%      | 95%      |

| 项目自评情况  |      |        |           |                       |          |          |              |       |          |
|---------|------|--------|-----------|-----------------------|----------|----------|--------------|-------|----------|
| 序号      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标                  | 目标值      | 完成值      | 分值           | 得分    | 说明       |
| 1       | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率                 | 100%     | 100.0%   | 10           | 10    | 率        |
| 2       | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费      | 73.98 万元 | 69.17 万元 | 10.00        | 10    | 费用（成本专用） |
| 3       | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 合同制教师人数               | 13 人     | 13 人     | 15.00        | 15    | 数量       |
| 4       | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性 | 及时       | 及时       | 10.00        | 10    | 及时       |
| 5       | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 三支一扶合同制教师工资及工会经费发放率   | 100%     | 100%     | 15.00        | 15    | 率        |
| 6       | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 保障教师利益、学校各项工作正常开展     | 保障       | 保障       | 10           | 10    | 保障       |
| 7       | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 提升在岗教师师德修养，专业知识和专业能力  | 是        | 是        | 10           | 10    | 是否       |
| 8       | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育可持续发展             | 促进       | 促进       | 10.00        | 10    | 促进       |
| 9       | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 三支一扶合同制教师满意度          | 95%      | 95%      | 10.00        | 10    | 满意率      |
|         |      |        |           | 得分分值（百分制）             |          |          | 100.0        | 100.0 |          |
| 评价组人员情况 |      |        |           |                       |          |          |              |       |          |
| 序号      | 姓名   | 职务     |           | 职称                    | 单位       |          | 联系电话         |       |          |
| 1       | 刘孟伟  | 组长     |           | 高级教师                  | 峰城区青檀中学  |          | 0632-7772188 |       |          |
| 2       | 苏增权  | 成员     |           | 高级教师                  | 峰城区青檀中学  |          | 0632-7772176 |       |          |
| 3       | 杨建   | 成员     |           | 中级教师                  | 峰城区青檀中学  |          | 0632-7772179 |       |          |
| 4       | 侯夫华  | 成员     |           | 高级教师                  | 峰城区青檀中学  |          | 0632-7772286 |       |          |

|               |     |    |      |         |              |
|---------------|-----|----|------|---------|--------------|
| 5             | 苏绍红 | 成员 | 高级教师 | 峄城区青檀中学 | 0632-7772186 |
| 自评价其他信息       |     |    |      |         |              |
| 评价综合意见        | 无   |    |      |         |              |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无   |    |      |         |              |
| 项目经验做法        | 无   |    |      |         |              |
| 项目存在问题        | 无   |    |      |         |              |
| 资金来源支出说明      | 无   |    |      |         |              |
| 项目建议          | 无   |    |      |         |              |
| 财政审核意见        | 无   |    |      |         |              |

# 退休人员一次性补贴绩效自评报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峰城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峰城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自救自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 项目名称   | 退休人员一次性补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 教导处           |      | 实施负责人  | 巴淑侠        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                    |           |       |         |       |       |       |       |
|--------------------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 项目存在问题             | 无         |       |         |       |       |       |       |
| 项目资金来源             |           |       |         |       |       |       |       |
| 资金来源               | 计划安排      |       | 实际安排    |       | 实际支出  |       |       |
|                    | 总金额       | 当年金额  | 总金额     | 当年金额  | 总金额   | 当年金额  |       |
| 合计                 | 31.41     | 31.41 | 31.41   | 31.41 | 31.41 | 31.41 |       |
| 一、本级资金             | 31.41     | 31.41 | 31.41   | 31.41 | 31.41 | 31.41 |       |
| 1、当年预算             | 12.69     | 12.69 | 12.69   | 12.69 | 12.69 | 12.69 |       |
| 2、以前年度结转           | 0         | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 3、当年追加             | 18.72     | 18.72 | 18.72   | 18.72 | 18.72 | 18.72 |       |
| 二、其他级次财政资金         | 0         | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 三、其他来源资金           | 0         | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |       |
| 项目支出明细             |           |       |         |       |       |       |       |
| 支出内容               | 量化支出      |       |         |       | 非量化支出 |       | 总金额   |
|                    | 明细内容      | 数量    | 单价      | 支出金额  | 明细内容  | 支出金额  |       |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 退休人员一次性补贴 | 1     | 126,900 | 12.69 | 无     | 0     | 12.69 |
| 评价组织情况             |           |       |         |       |       |       |       |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                  |           |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|-----|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                  |           |     |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                  |           |     |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                  |           |     |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                  |           |     |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                  |           |     |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                  |           |     |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标             | 目标值       | 完成值 |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 退休人员一次性补贴经费      | 31.4145万元 | 万元  |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 退休人数             | 2人        | 人   |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 退休人员一次性补贴发放及时性   | 及时        |     |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 退休人员一次性补贴发放率     | 100%      | %   |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 保障退休人员权益         | 保障        |     |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进退休人员持续为社会教育做贡献 | 促进        |     |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度          | 95%       | %   |

| 项目自评情况        |      |        |           |                  |            |            |       |       |          |
|---------------|------|--------|-----------|------------------|------------|------------|-------|-------|----------|
| 序号            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标             | 目标值        | 完成值        | 分值    | 得分    | 说明       |
| 1             | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率            | 100%       | 100.0%     | 10    | 10    | 率        |
| 2             | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 退休人员一次性补贴经费      | 31.4145 万元 | 31.4145 万元 | 10.00 | 10    | 费用（成本专用） |
| 3             | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 退休人数             | 2 人        | 2 人        | 15.00 | 15    | 数量       |
| 4             | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 退休人员一次性补贴发放及时性   | 及时         | 及时         | 10.00 | 10    | 及时       |
| 5             | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 退休人员一次性补贴发放率     | 100%       | 100%       | 15.00 | 15    | 率        |
| 6             | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 保障退休教师利益         | 是          | 是          | 10    | 10    | 是否       |
| 7             | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 创建良好的校园环境        | 是          | 是          | 10    | 10    | 是否       |
| 8             | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进退休人员持续为社会教育做贡献 | 促进         | 促进         | 10.00 | 10    | 促进       |
| 9             | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度          | 95%        | 100%       | 10.00 | 10    | 满意率      |
|               |      |        |           | 得分分值（百分制）        |            |            | 100.0 | 100.0 |          |
| 评价组人员情况       |      |        |           |                  |            |            |       |       |          |
| 序号            | 姓名   | 职务     |           | 职称               | 单位         |            |       | 联系电话  |          |
| 自我评价其他信息      |      |        |           |                  |            |            |       |       |          |
| 评价综合意见        | 无    |        |           |                  |            |            |       |       |          |
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无    |        |           |                  |            |            |       |       |          |

|          |   |
|----------|---|
| 项目经验做法   | 无 |
| 项目存在问题   | 无 |
| 资金来源支出说明 | 无 |
| 项目建议     | 无 |
| 财政审核意见   | 无 |

# 援疆教师一次性补贴和保险费用绩效自评报告

| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位名称 | 峄城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峄城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峄城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自护自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |      |              |
| 项目名称   | 援疆教师一次性补贴和保险费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 政教处           |      | 实施负责人  | 许赛         |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 完成            |      |        |            |   |

|                    |                |      |      |      |       |      |     |
|--------------------|----------------|------|------|------|-------|------|-----|
| 项目存在问题             | 无              |      |      |      |       |      |     |
| 项目资金来源             |                |      |      |      |       |      |     |
| 资金来源               | 计划安排           |      | 实际安排 |      | 实际支出  |      |     |
|                    | 总金额            | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额   | 当年金额 |     |
| 合计                 | 5.2            | 5.2  | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 一、本级资金             | 5.2            | 5.2  | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 1、当年预算             | 5.2            | 5.2  | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 2、以前年度结转           | 0              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 3、当年追加             | 0              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 二、其他级次财政资金         | 0              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 三、其他来源资金           | 0              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 项目支出明细             |                |      |      |      |       |      |     |
| 支出内容               | 量化支出           |      |      |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|                    | 明细内容           | 数量   | 单价   | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 援疆教师一次性补贴和保险费用 | 0    | 0    | 0    |       | 0    | 0   |
| 评价组织情况             |                |      |      |      |       |      |     |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                     |       |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|-------|------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                     |       |      |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                           |       |           |                     |       |      |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                     |       |      |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                     |       |      |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                     |       |      |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                     |       |      |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标                | 目标值   | 完成值  |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 援疆教师一次性补贴和保险费用      | 5.2万元 | 0万元  |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 援疆教师人数              | 1人    | 1人   |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 援疆教师一次性补贴和保险费用发放及时性 | 及时    | 及时   |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 援疆教师一次性补贴和保险费用发放率   | 100%  | 100% |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提升被援助地区教育水平         | 提升    | 提升   |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进被援助地区教育持续发展       | 促进    | 促进   |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被援助地区满意，援助教师满意度     | 95%   | 100% |

| 项目自评情况        |      |        |           |                     |       |        |       |      |      |
|---------------|------|--------|-----------|---------------------|-------|--------|-------|------|------|
| 序号            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标                | 目标值   | 完成值    | 分值    | 得分   | 说明   |
| 1             | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率               | 100%  | 100.0% | 5     | 5    | 率    |
| 2             | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 援疆教师一次性补贴和保险费用      | 5.2万元 | 0万元    | 5     | 0    | 金额   |
| 3             | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 援疆教师人数              | 1人    | 1人     | 15    | 15   | 人数   |
| 4             | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 援疆教师一次性补贴和保险费用发放及时性 | 及时    | 及时     | 10    | 10   | 及时   |
| 5             | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 援疆教师一次性补贴和保险费用发放率   | 优     | 优      | 15    | 15   | 优良中差 |
| 6             | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提升被援助地区教育水平         | 是     | 是      | 15    | 15   | 是否   |
| 7             | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 保障被支援学校各项工作正常开展     | 保障    | 保障     | 10    | 10   | 保障   |
| 8             | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进被援助地区教育持续发展       | 促进    | 促进     | 15    | 15   | 促进   |
| 9             | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 被援助地区满意，援助教师满意度     | 95%   | 100.0% | 10    | 10   | 满意率  |
|               |      |        |           | 得分分值（百分制）           |       |        | 100.0 | 95.0 |      |
| 评价组人员情况       |      |        |           |                     |       |        |       |      |      |
| 序号            | 姓名   | 职务     |           | 职称                  | 单位    |        | 联系电话  |      |      |
| 自我评价其他信息      |      |        |           |                     |       |        |       |      |      |
| 评价综合意见        |      | 无      |           |                     |       |        |       |      |      |
| 项目资金来源和支出说明情况 |      | 无      |           |                     |       |        |       |      |      |

|          |   |
|----------|---|
| 项目经验做法   | 无 |
| 项目存在问题   | 无 |
| 资金来源支出说明 | 无 |
| 项目建议     | 无 |
| 财政审核意见   | 无 |

# 追加 2023 年义务教育经费区级配套款绩效自评报告

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 单位基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
| 单位代码   | 149013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 单位名称 | 峰城区青檀中学      | 单位性质 | 事业单位         |
| 经费类别   | 全额单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位级别 | 副科级          | 地址   | 峰城区承水西路 68 号 |
| 单位负责人  | 刘孟伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772188 | 职务   | 校长           |
| 财务负责人  | 苏增权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772186 | 职务   | 后勤主任         |
| 绩效负责人  | 陈伟红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 0632-7772516 | 职务   | 教师           |
| 单位职能概述 | <p>峰城区青檀中学为九年一贯制省级规范化学校，学校现有 48 个教学班级，在编教师 150 人，学校立足实际，长远规划，提出了打造城区西部精品学校的构想。</p> <p>一、党建统领，大处着眼，强化队伍建设。坚持依法治教、依法治学，以学习明方向，以学习鼓干劲，以学习促成长。小处入手，发挥示范作用，为学校发展办实事。</p> <p>二、严格执行，贯彻党和国家的教育方针、政策，科学管理，完善架构，学校管理体系化，建立了校长主包级部、级部主任主抓教学、政教主任主抓行为规范的管理模式。接受监督，学校议事民主化以人为本，教师评价多元化。关注习惯，学生管理严格化。与时俱进，校园管理智慧化。确保“五项管理”落到实处。</p> <p>三、修炼师德，推进主题教育，大力加强师德师风建设。加强师德培训，全面提高教师素养。</p> <p>四、聚焦课堂，明确质量目标，完善质量管理体系。规范办学行为，开足开全课程。细化日常管理，提高管理效益。落实“双减”，追求教学的高质量。关注课堂的改革，科研兴教，科研兴校，确保“减负”不“减质”，充分发挥骨干教师的传帮带作用。</p> <p>五、关注健康，每日有两操，让人人动起来。早晚有社团，让特长生起来。学校的篮球、田径、足球等社团，每日早晚坚持辅导训练，真正培养和发展的学生的特长。让每个同学在运动中增强体质。</p> <p>六、网格管理，构建平安稳定的青檀中学，安全教育常警醒，增强师生安全防范意识和自救自救能力。应急疏散常演练，提高学生应对突发事件的能力，确保学生安全、健康成长。</p> <p>七、准确规范认定困难学生，精准施策，营造爱心，建立问题学生台帐，及时了解和化解学生的心理问题，帮助学生健康成长。</p> <p>八、加大投入，改善条件，满足教学需求，提升办学水平，创建格调高雅的青檀中学。</p> |      |              |      |              |
| 项目基本信息 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |      |              |
| 项目名称   | 追加 2023 年义务教育经费区级配套款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 立项年度 | 2024         | 业务年度 | 2024         |
| 开始时间   | 2024-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结束时间 | 2024-12-31   | 项目类别 | 特定目标类        |

|        |               |      |        |            |   |
|--------|---------------|------|--------|------------|---|
| 预算分类   | 部门预算          | 归口处室 | 教科文股   | 是否为政府采购    | 否 |
| 功能科目   | [2299999]其他支出 |      |        |            |   |
| 项目简介   |               |      |        |            |   |
| 项目测算依据 |               |      |        |            |   |
| 计划实施时间 | 2024-01-01    |      | 计划完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 实际实施时间 | 2024-01-01    |      | 实际完成时间 | 2024-12-31 |   |
| 评价开始时间 | 2025-01-01    |      | 评价结束时间 | 2025-12-31 |   |
| 项目实施情况 |               |      |        |            |   |
| 实施具体内容 | 完成            |      |        |            |   |
| 实施机构部门 | 总务处           |      | 实施负责人  | 苏绍红        |   |
| 实施开始时间 | 2024-01-01    |      | 实施结束时间 | 2024-12-31 |   |
| 项目成果   | 未完成           |      |        |            |   |

|                  |                    |      |      |      |       |      |     |
|------------------|--------------------|------|------|------|-------|------|-----|
| 项目存在问题           | 财政年底收回指标，资金未支付     |      |      |      |       |      |     |
|                  |                    |      |      |      |       |      |     |
| 项目资金来源           |                    |      |      |      |       |      |     |
| 资金来源             | 计划安排               |      | 实际安排 |      | 实际支出  |      |     |
|                  | 总金额                | 当年金额 | 总金额  | 当年金额 | 总金额   | 当年金额 |     |
| 合计               | 2.33               | 2.33 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 一、本级资金           | 2.33               | 2.33 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 1、当年预算           | 2.33               | 2.33 | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 2、以前年度结转         | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 3、当年追加           | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 二、其他级次财政资金       | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 三、其他来源资金         | 0                  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    |     |
| 项目支出明细           |                    |      |      |      |       |      |     |
| 支出内容             | 量化支出               |      |      |      | 非量化支出 |      | 总金额 |
|                  | 明细内容               | 数量   | 单价   | 支出金额 | 明细内容  | 支出金额 |     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 追加2023年义务教育经费区级配套款 | 0    | 0    | 0    |       | 0    | 0   |
| 评价组织情况           |                    |      |      |      |       |      |     |

|        |                                                                                                                                                    |       |           |                      |         |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------|--------|
| 评级目的   | 全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。                                                                                                   |       |           |                      |         |        |
| 评价依据   | (财预〔2020〕10 号)等有关法律、法规、规定)绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》                                                                                          |       |           |                      |         |        |
| 评价方法   | 分析法                                                                                                                                                |       |           |                      |         |        |
| 评价标准   | 计划标准、历史标准、行业标准                                                                                                                                     |       |           |                      |         |        |
| 评价实施过程 | (一)确定绩效评价对象和范围；(二)下达绩效评价通知；(三)研究制订绩效评价工作方案；(四)收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；(五)核实有关情况，分析形成初步结论；(六)与被评价部门(单位)交换意见；(七)综合分析并形成最终结论；(八)提交绩效评价报告；(九)建立绩效评价档案； |       |           |                      |         |        |
| 目标完成情况 |                                                                                                                                                    |       |           |                      |         |        |
| 序号     | 一级指标                                                                                                                                               | 二级指标  | 三级指标      | 四级指标                 | 目标值     | 完成值    |
| 1      | 成本                                                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本      | 追加 2023 年义务教育经费区级配套款 | 2.34 万元 | 万元     |
| 2      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数                 | 2364 人  | 2364 人 |
| 3      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性     | 及时      | 及时     |
| 4      | 产出                                                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况      | 优       | 优      |
| 5      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益      | 提升办学条件               | 提升      | 提升     |
| 6      | 效果                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响     | 促进教育持续发展             | 促进      | 促进     |
| 7      | 满意度                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                | 95%     | 100%   |

| 项目自评情况   |      |        |           |                      |         |        |       |      |          |  |
|----------|------|--------|-----------|----------------------|---------|--------|-------|------|----------|--|
| 序号       | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 四级指标                 | 目标值     | 完成值    | 分值    | 得分   | 说明       |  |
| 1        | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率     | 预算执行率                | 100%    | 0.0%   | 5     | 0    | 率        |  |
| 2        | 成本   | 成本指标   | 经济成本      | 追加 2023 年义务教育经费区级配套款 | 2.34 万元 | 万元     | 5.00  | 0.00 | 费用（成本专用） |  |
| 3        | 产出   | 产出指标   | 数量指标      | 学生人数                 | 2364 人  | 2364 人 | 15.00 | 15   | 数量       |  |
| 4        | 产出   | 产出指标   | 时效指标      | 学校日常教育管理工作完成的及时性     | 及时      | 及时     | 10.00 | 10   | 及时       |  |
| 5        | 产出   | 产出指标   | 质量指标      | 学校日常教育管理工作的完成情况      | 优       | 优      | 15.00 | 15   | 优良中差     |  |
| 6        | 效果   | 效益指标   | 经济效益      | 提升义务教育办学条件           | 是       | 是      | 10    | 10   | 是否       |  |
| 7        | 效果   | 效益指标   | 社会效益      | 提升办学条件               | 提升      | 提升     | 10.00 | 10   | 提升       |  |
| 8        | 效果   | 效益指标   | 生态效益      | 改善教学环境，提升教学质量        | 是       | 是      | 10    | 10   | 是否       |  |
| 9        | 效果   | 效益指标   | 可持续影响     | 促进教育持续发展             | 促进      | 促进     | 10.00 | 10   | 促进       |  |
| 10       | 满意度  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                | 95%     | 100%   | 10.00 | 10   | 满意率      |  |
|          |      |        |           | 得分分值（百分制）            |         |        | 100.0 | 90.0 |          |  |
| 评价组人员情况  |      |        |           |                      |         |        |       |      |          |  |
| 序号       | 姓名   | 职务     |           | 职称                   | 单位      |        |       | 联系电话 |          |  |
| 自我评价其他信息 |      |        |           |                      |         |        |       |      |          |  |
| 评价综合意见   |      | 无      |           |                      |         |        |       |      |          |  |

|               |   |
|---------------|---|
| 项目资金来源和支出说明情况 | 无 |
| 项目经验做法        | 无 |
| 项目存在问题        | 无 |
| 资金来源支出说明      | 无 |
| 项目建议          | 无 |
| 财政审核意见        | 无 |