

# 2024年度淄博经济开发区实验学 校单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

实施小学、初中义务教育。促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

## 二、机构设置

本单位内设11个内部机构，分别是：办公室、党建办、文明办、总务处、安办、教科研中心、信息中心、艺体科技中心、课程部、教师发展部、学生发展部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区铁山学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,562.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,372.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,209.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	629.22
	9		九、卫生健康支出	40	311.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,372.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	412.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,934.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,934.94</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,934.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,934.94</b>

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  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区铁山学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,934.94	11,934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,209.80	6,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,203.78	5,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,158.06	1,158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,734.70	3,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,006.02	1,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	716.02	716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.87	465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市张店区铁山学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,934.94	5,760.55	6,174.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,209.80	4,408.25	1,801.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,203.78	4,408.25	795.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,158.06	561.49	596.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,734.70	3,535.75	198.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,006.02	0.00	1,006.02	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	716.02	0.00	716.02	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.87	465.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.02	412.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市张店区铁山学校

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	7,562.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,372.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,209.80	6,209.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	629.22	629.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.05	311.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,372.84	0.00	4,372.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	412.02	412.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,934.94	本年支出合计	59	11,934.94	7,562.10	4,372.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,934.94	总计	64	11,934.94	7,562.10	4,372.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市张店区铁山学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,562.10	5,760.55	1,801.55
205	教育支出	6,209.80	4,408.25	1,801.55
20502	普通教育	5,203.78	4,408.25	795.53
2050201	学前教育	311.01	311.01	0.00
2050202	小学教育	1,158.06	561.49	596.57
2050203	初中教育	3,734.70	3,535.75	198.96
20509	教育费附加安排的支出	1,006.02	0.00	1,006.02
2050903	城市中小学校舍建设	716.02	0.00	716.02
2050904	城市中小学教学设施	260.00	0.00	260.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	629.22	629.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.22	629.22	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.87	465.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
210	卫生健康支出	311.05	311.05	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	311.05	311.05	0.00
2101102	事业单位医疗	311.05	311.05	0.00
221	住房保障支出	412.02	412.02	0.00
22102	住房改革支出	412.02	412.02	0.00
2210201	住房公积金	412.02	412.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市张店区铁山学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,372.84	4,372.84	0.00	4,372.84	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区铁山学校

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市张店区铁山学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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11,934.94万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,581.87万元，增长62.31%。主要是是学校规模扩大，师生人数增加幅度较大。支付以前年度内配项目款，支付考工路小学部分建设项目工程款。

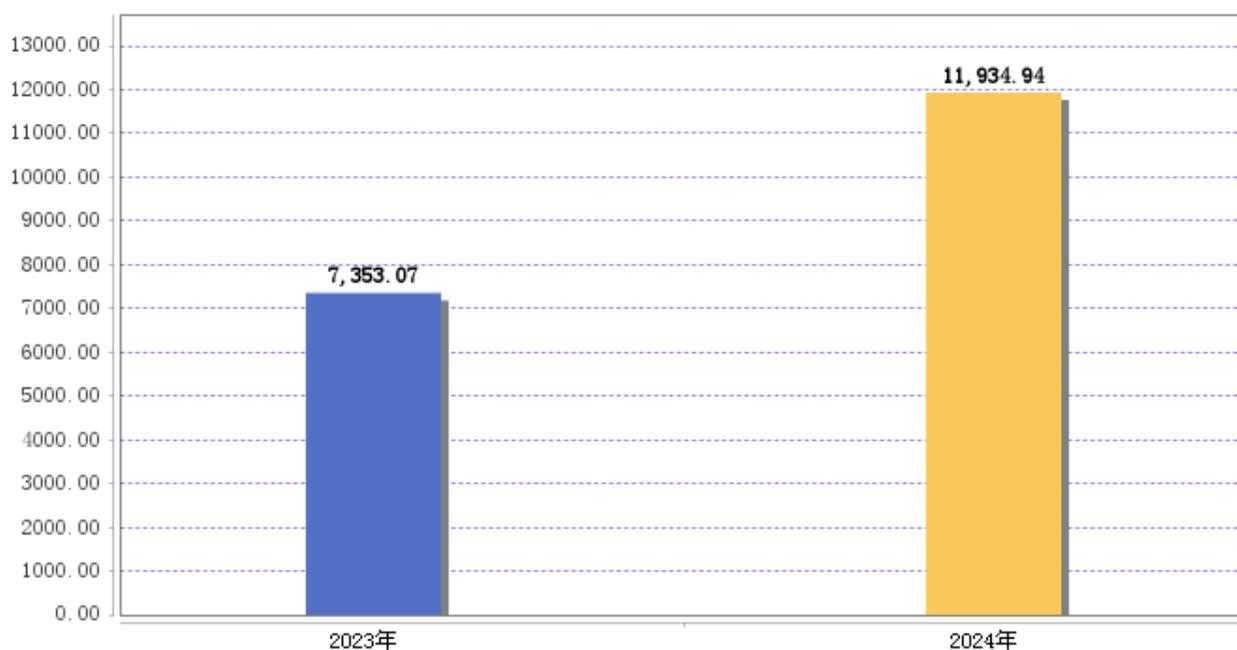
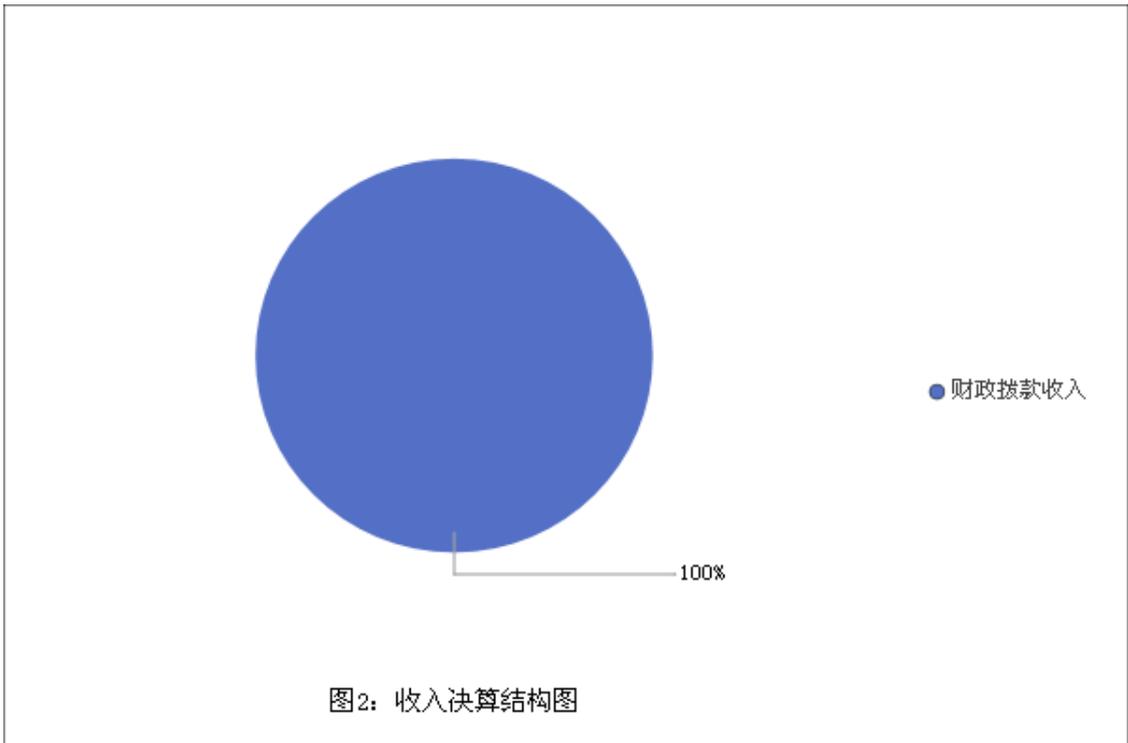


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,934.94万元，其中：财政拨款收入11,934.94万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,934.94万元。与2023年度相比，增加4,581.87万元，增长62.31%。主要是学校规模扩大，师生人数增加幅度较大。支付以前年度内配项目款，支付考工路小学部分建设项目工程款。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

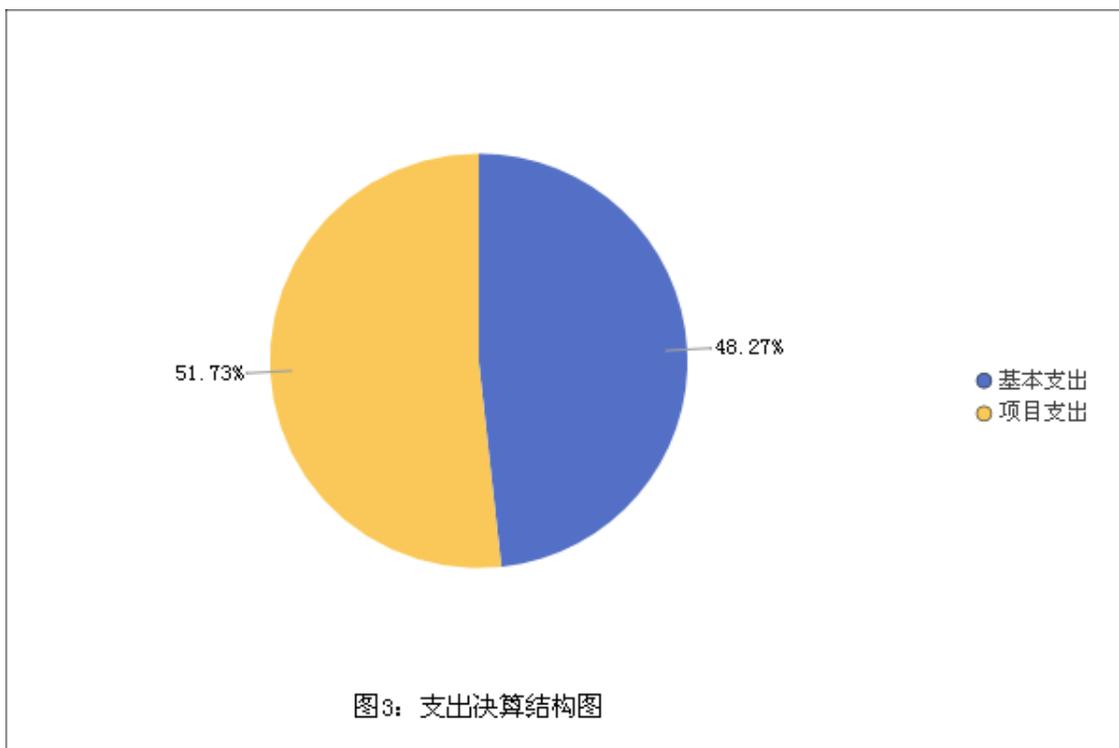
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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11,934.94万元，其中：基本支出5,760.55万元，占

48.27%；项目支出6,174.39万元，占51.73%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,760.55万元。与2023年度相比，增加1,339.18万元，增长30.29%。主要是学校规模扩大，师生人数增加幅度较大。

2、项目支出6,174.39万元。与2023年度相比，增加3,242.7万元，增长110.61%。主要是支付以前年度内配项目款，支付考工路小学部分建设项目工程款。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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11,934.94万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加4,581.87万元，增长62.31%。主要是是学校规模扩大，师生人数增加幅度较大。支付以前年度内配项目款，支付考工路小学部分建设项目工程款。

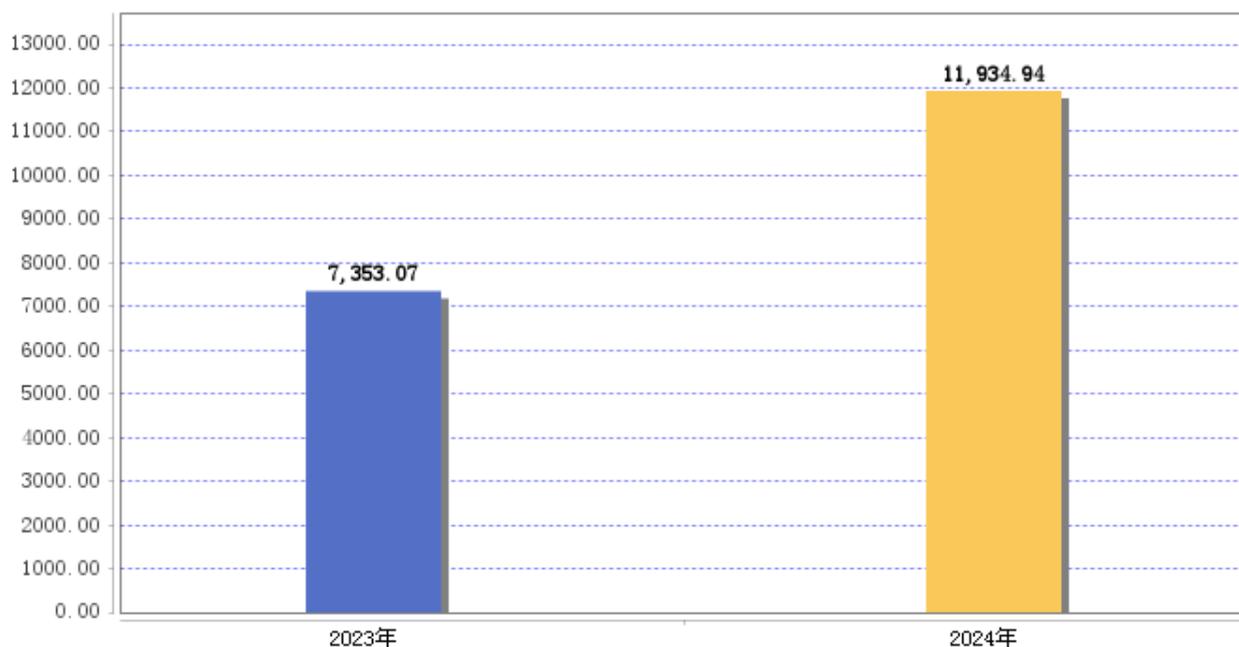


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,562.1万元，占本年支出合计的63.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.03万元，增长2.84%。主要是是学校规模扩大，师生人数增加幅度较大。支付以前年度内配项目款，支付考工路小学部分建设项目工程款。

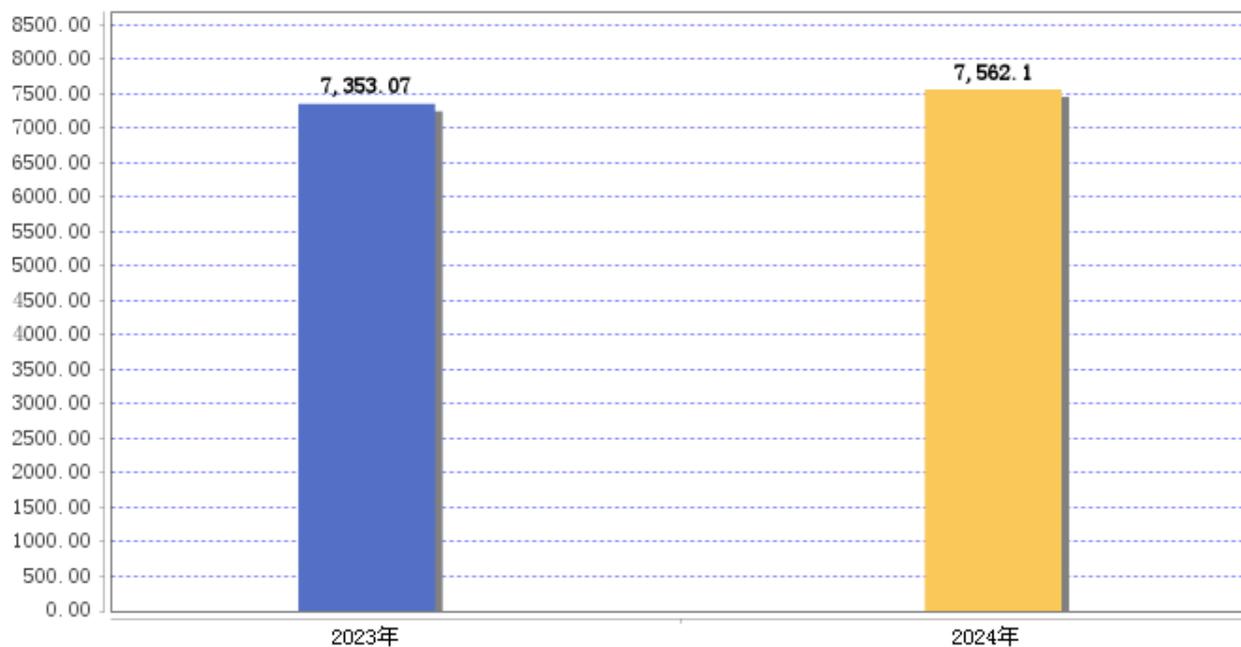
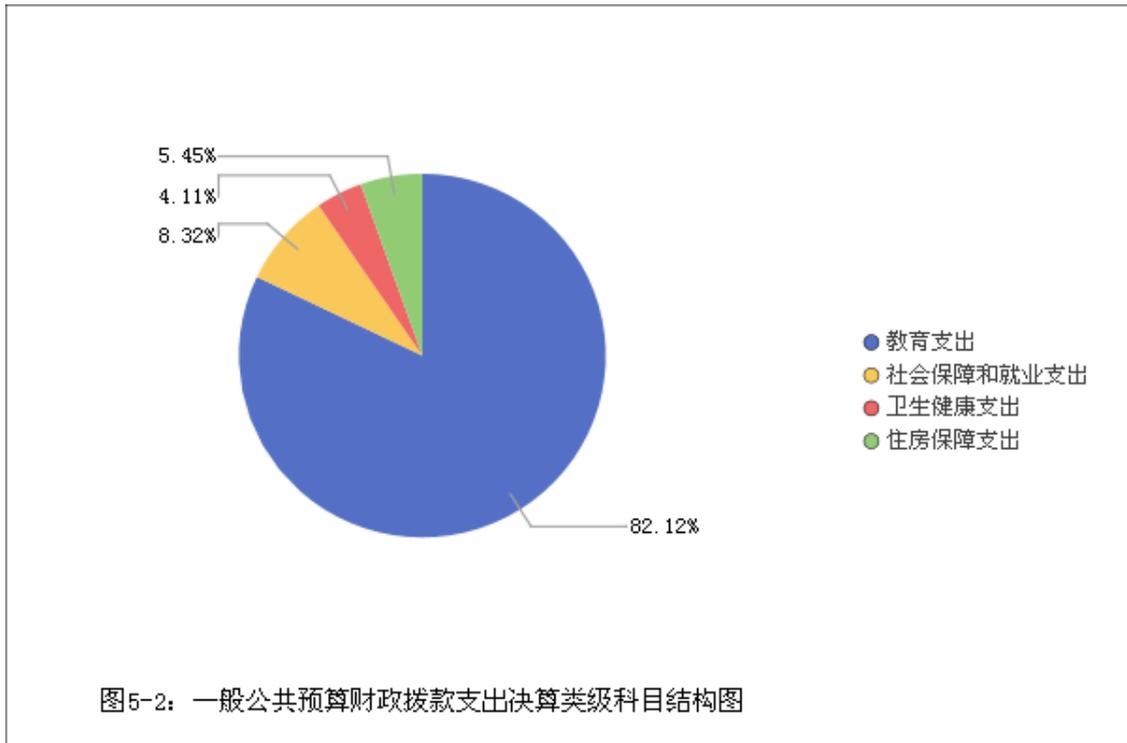


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,562.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出6,209.8万元，占82.12%；社会保障和就业支出（类）支出629.22万元，占8.32%；卫生健康支出（类）支出311.05万元，占4.11%；住房保障支出（类）支出412.02万元，占5.45%。



### （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数为7,562.1万元，支出决算数为7,562.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为311.01万元，支出决算数为311.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,158.06万元，支出决算数为1,158.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,734.7万元，支出决算数为3,734.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设

（项）。年初预算数为716.02万元，支出决算数为716.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为260万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为147.25万元，支出决算数为147.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为465.87万元，支出决算数为465.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为16.1万元，支出决算数为16.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为311.05万元，支出决算数为311.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为412.02万元，支出决算数为412.02万元，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5,760.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,728.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费31.84万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,372.84万元，本年支出4,372.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

null（类）null（款）（项）。年初预算数为4,372.84万元，支出决算数为4,372.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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195.18万元，其中：政府采购货物支出123.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.67万元。授予中小企业合同金额195.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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）。

## 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，本单位组

织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金6.90875万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，学生家长满意度高，得到了社会各界的广泛关注和好评，社会反响良好，为提升教育教学质量、促进学生全面发展发挥了积极作用。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“义务教育阶段残疾学生生活困难补助”、“义务教育阶段家庭经济困难学生认定”等2个项目的绩效自评表。

1.义务教育阶段残疾学生生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.58375万元，执行数为1.58375万元，完成预算的100%；截至2024年底，资金已全部发放完毕，家长满意度高，社会反响良好。发现的主要问题及原因：残疾学生在学习、生活上存在较大困难，导致思想、学习负担较重。下一步改进措施：加大对残疾学生的生活学习状况的关注力度，使他们能享受正常教育，快乐成长。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生认定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.325万元，执行数为5.325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，资金已按时发放完毕，家长满意度高，社会反响良好。发现的主要问题及原因：部分家庭经济困难学生家长对认定工作积极性不高，服务工作不尽如人意。下一步改进措施：加强与学生家长的沟通，加大政策宣传力度，提高服务的针对性和有效性。

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

(三) 重点绩效评价结果。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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育维持正常运转需要投入的日常支出，主要包括基本基建支出、人员经费支出、办公经费支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于学校维持正常运转需要投入的日常支出，主要包括基本基建支出、人员经费支出、办公经费支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于学校维持正常运转需要投入的日常支出，主要包括基本基建支出、人员经费支

出、办公经费支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排的学校校舍新建、改建、修缮和维护支出等。主要包括：教育教学环境、工作所需要的空间、环境的改扩建、维修维护等。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于教育费附加安排的学校教学设施的维修维护、办学条件改善等支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教育费附加安排的除校舍新建、改建、维修维护、教学设施、办学条件改善等以外的其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于为保障学校正常运转、完成日常工作任务、保障离退休教师权益而发生的各项支出。

二十三、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），主要用于为保障学校正常运转、完成日常工作任务、保障在职教师权益而缴纳的基本养老保险支出。

二十四、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），主要用于为保障学校正常运转、完成日常工作任务、保障在职教师权益而缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为保障学校正常运转、完成日常工作任务、保障在职教师权益而缴纳的基本医疗保险支出。

二十六、null（类）null（款）（项），主要用于为保障学校正常运

转、完成日常工作任务、保障在职 教师权益而缴纳的公务员医疗补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为保障学校正常运转、完成日常工作任务、保障在职教师 权益而缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育残疾学生生活困难补助							
主管部门	南部生态产业新城发展中心			实施单位	淄博经济开发区实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.58375	1.58375	1.58375	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	1.58375	1.58375	1.58375	10 分	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过支付义务教育阶段残疾学生生活困难补助，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。				2024.12 前按照评定的资助人数足额发放，减轻残疾学生家庭的经济支出压力，保障残疾学生顺利完成学业。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	义务教育阶段受助残疾学生数量	5 人	5 人	10	10	
		时效指标	残疾学生发放生活困难补助及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	残疾学生发放生活困难补助合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾学生生活困难补助总金额	1.58375 万元	1.5837 5 万元	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	减轻残疾学生因就学产生的经济支出压力	1.58375 万元	1.5837 5 万元	15	15	
		可持续发展影响指标	保障残疾学生顺利就学	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小学家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		南部生态产业新城发展中心		实施单位	淄博经济开发区实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.1875 万元	3.1875 万元	3.1875 万元	10 分	100%	10	
	其中 财政拨款	3.1875 万元	3.1875 万元	3.1875 万元	10 分	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放非寄宿生生活补助				2024.12 前按照评定的资助人数足额发放			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	小学家庭经济困难学生生活补助政策享受人数	62 人	62 人	10	10	
		时效指标	生活补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成小学家庭经济困难学生生活补助发放	是	是	10	10	
		成本指标	小学家庭经济困难学生生活补助标准	625 元/生/年	625 元/生/年	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障小学家庭经济困难学生顺利就学	提高	提高	15	15	
		生态效益	家庭经济困难学生资助政策覆盖率	全覆盖	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中学家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		南部生态产业新城发展中心		实施单位	淄博经济开发区实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1375 万元	2.1375 万元	2.1375 万元	10 分	100%	10	
	其中 财政拨款	2.1375 万元	2.1375 万元	2.1375 万元	10 分	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放非寄宿生生活补助				2024.12 前按照评定的资助人数足额发放			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	中学家庭经济困难学生生活补助政策享受人数	29 人	29 人	10	10	
		时效指标	生活补助按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成中学家庭经济困难学生生活补助发放	是	是	10	10	
		成本指标	中学家庭经济困难学生生活补助标准	750 元/生/年	750 元/生/年	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障中学家庭经济困难学生顺利就学	提高	提高	15	15	
		生态效益	家庭经济困难学生资助政策覆盖率	全覆盖	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	被资助学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		





## 附件 4

# 淄博经济开发区实验学校义务教育残疾学生生活困难补助项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

残疾学生补助是根据淄博市相关要求，对符合条件的残疾学生进行的补助，确保残疾学生能顺利完成学业。2024 年度我校共有残疾学生 5 名，均为小学阶段在校生。

### （二）项目绩效目标情况

通过支付义务教育阶段残疾学生生活困难补助，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

通过支付义务教育阶段残疾学生生活困难补助，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(2分)，目标量化(2分)

		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	

		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据上级相关文件精神，认真做好残疾学生的认定工作，确定学校残疾学生的人数，确保符合条件的学生能及时享受上级政策。同时，梳理出需要重点关注的关键指标，例如资金到位率、资金使用率、师生满意度提升情况等，为后续评价工作提供清晰的方向。

2. 组织实施。安排专人认真核查个人相关信息，根据残疾学生在校实际天数等信息，按照具体标准核算午餐补助等各种补助金额。资金到位后，及时进行发放，确保资金发放到学生本人的社保卡或以学生本人开户的银行卡上。发放时安排专人及时与学生家长联系，让家长核对资金是否到位。

3. 分析评价。基于分析评价结果，撰写详细的绩效评价报告。报告内容涵盖项目基本情况介绍、绩效评价工作开展情况说明、评价指标体系及得分情况、项目取得的主要成效、存在的问题以及针对性的改进建议等板块，确保报告内容完整、条理清晰、数据详实、结论客观。

将绩效评价报告正式反馈给财政部门、教育管理部门，促进各方对项目实施情况的深入了解，为后续的资金管理优化、项目持续改进以及教育决策提供有力依据，确保财政专项资助资金能够发挥更大的效益。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目资金 1.58375 万元于 2024 年 9 月 30 日按时足额拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析。项目资金于 2024 年 9 月 30 日及时全额支付到学生银行卡，并通知家长及时进行确认。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金到位后及时进行支付。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。新学期开学后，学校安排专人及时统计、更新残疾学生情况，要求学生提供残疾证等证明材料，最终确认好学校残疾学生的数量。财务人员负责资金的具体收支管理及账务处理，严格按照财务规定把控资金流向。各方分工明确，共同推动项目进展。

2. 项目管理情况分析。学校在获得资助资金后，根据学校残疾学生的人数、学生在校天数等信息，核算出每位残疾学生的补助金额，及时、足额将资金支付给学生本人，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。

### （三）项目绩效情况分析。

#### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照预算执行，预算执行率 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格按照标准认定残疾学生的人数。同时严格核算每学年具体在校天数，核定每位残疾学生补助金额。

#### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。本项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。本项目完成质量高，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。

### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。本项目按照预期 100%完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障残疾学生顺利就学的目标。资助学生及家长满意度提高。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

残疾学生补助: 我校 2024 年共有 5 名残疾学生，均为小学阶段在校生。根据上级标准，结合 2024 年实际上学天数，由餐费、生活用品补助等部分组成，共计 1.58375 元。

### 项目支出绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（2分）	3

项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3		
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2		
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	2		
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4		
		项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	5
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		5
产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标					5			
产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制					5			
项目效益	30			社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	15		
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		15		
服务对象满意度	20			服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	20		
总分	100				100				100

## 五、项目绩效评价结果应用建议

### 1、缓解学生经济压力

通过发放补助资金，有效缓解了残疾学生的生活和学习压力，使他们能够安心学习，减少了因经济原因而辍学的现象。

## 2、促进学生成长发展

受助学生在得到经济支持的同时，也感受到了学校和社会的关爱，增强了自信心和责任感，在学习和社会实践中表现更加积极，综合素质得到了显著提高。

## 3、提升教育公平水平

残疾学生补助资金的实施，减轻了残疾学生家庭经济压力，为学生提供了平等的受教育机会，促进了教育公平的实现。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 对受助学生的后续跟踪和帮扶工作不够深入，缺乏对学生心理和职业规划方面的指导。

2. 资金管理的信息化水平有待提升，数据统计和分析工作存在一定的困难。

## 七、其他需说明的问题

无。

## 附件 4

# 淄博经济开发区实验学校家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效评价报告（小学）

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

家庭经济困难学生补助资金，是根据上级规定和学校制度，对符合家庭经济困难条件的学生进行补助，帮助他们减少学习经济压力，确保能顺利完成学业。

### （二）项目绩效目标情况

通过支付家庭经济困难学生补助资金，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，确保家庭经济困难学生顺利就学的目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

通过支付家庭经济困难学生补助资金，帮助经济困难家庭减轻因就学产生的经济支出压力，确保家庭经济困难学生顺利就学的目标。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）

		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	

		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据上级文件精神，学校安排专人负责此项工作，认真做好家庭经济困难学生的认定工作，确定好学校家庭经济困难学生的人数。同时，梳理出需要重点关注的关键指标，例如资金到位率、资金使用率、师生满意度提升情况等，为后续评价工作提供清晰的方向。

2. 组织实施。家庭经济困难学生认定结束后，及时手机家庭经济困难学生的社保卡信息，做好发放准备。资金到位后，及时进行发放，确保资金发放到学生本人的社保卡或以学生本人开户的银行卡上。及时与学生家长联系，让家长及时核对资金是否到位。

3. 分析评价。基于分析评价结果，撰写详细的绩效评价报告。报告内容涵盖项目基本情况介绍、绩效评价工作开展情况说明、评价指标体系及得分情况、项目取得的主要成效、存在的问题以及针对性的改进建议等板块，确保报告内容完整、条理清晰、数据详实、结论客观。

将绩效评价报告正式反馈给财政部门、教育管理部门，促进各方对项目实施情况的深入了解，为后续的资金管理优化、项目持续改进以及教育决策提供有力依据，确保财政专项资助资金能够发挥更大的效益。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目资金 3.1875 万元于 2024 年 11 月 30 日前全部按时足额拨付到位。其中：2024 年 4 月到位上半年补助资金 1.08 万元，2024 年 9 月到位因资助标准提高而补发上半年的补助资金 0.17 万元，2024 年 11 月到位下半年补助资金 1.9375 万元。

2. 项目资金使用情况分析。在项目资金到位后，学校分别于 2024 年 4 月、2024 年 9 月、2024 年 11 月，在第一时间将补助资金全额支付到学生社保卡上，并通知家长及时进行确认。下半年资金增多是因为下半年符合资助标准的学生数增加到 62 人，上半年只有 40 人。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金到位后及时进行支付。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。学校每年 10 月根据上级要求开展新学年的家庭经济困难学生认定工作，10 月底完成认定，2024 年 10 月共认定家庭经济困难学生 62 人（小学段）。学校工作人员负责提前将相关学生的社保卡信息、联系人等信息录入系统，资金的具体收支管理及账务处理，严格按照财务规定把控资金流向。各方分工明确，共同推动项目进展。

2. 项目管理情况分析。学校在获得资助资金后，根据学校认定的家庭经济困难学生名单，及时、足额将资金支付给学生本人，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。

### （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况。严格按照预算执行,预算执行率 100%。

(2) 项目成本(预算)节约情况。严格按照标准开展家庭经济困难学生的认定。确保符合条件的学生都能获得资助,同时也对不符合条件的学生不予认定。

### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。本项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。本项目完成质量高,帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力,达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。

### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。本项目按照预期 100%完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力,达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。受资助学生及家长满意度提高。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

家庭经济困难学生补助情况:我校小学段 2024 年上半年共有 40 名家庭经济困难学生,2024 年下半年共有 62 名家庭经济困难。上半年共支付资助资金 1.25 万元,下半年支付资助资金 1.9375 万元。

## 项目支出绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（2分）	3
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	2
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算	5
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		5

				产出时 效	项目产出时效是否达到绩效目 标		5	
				产出成 本	项目产出成本是否按绩效目标 控制		5	
			项目 效益	30	社会效 益	项目实施是否产生社会综合效 益	效益指标得分根据年初设定的效益目 标实现程度测算	15
					可持续 影响	项目实施对人、自然、资源是否 带来可持续影响		15
			服务 对象 满意 度	20	服务对 象满意 度	项目预期服务对象对项目实施的 满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设 定的满意度目标实现程度测算	20
总分	100		100			100		

## 五、项目绩效评价结果应用建议

### 1、缓解学生经济压力

通过发放补助资金，有效缓解了家庭经济困难学生的生活和学习压力，使他们能够安心学习，减少了因经济原因而辍学的现象。

### 2、促进学生成长发展

受助学生在得到经济支持的同时，也感受到了学校和社会的关爱，增强了自信心和责任感，在学习和社会实践中表现更加积极，综合素质得到了显著提高。

### 3、提升教育公平水平

家庭经济困难学生补助资金的实施，减轻了家庭经济困难学生家庭经济压力，为学生提供了平等的受教育机会，促进了教育公平的实现。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 对受助学生的后续跟踪和帮扶工作不够深入，缺乏对学生心理和职业规划方面的指导。

2. 资金管理的信息化水平有待提升，数据统计和分析工作存在一定的困难。

## **七、其他需说明的问题**

无。

## 附件 4

# 淄博经济开发区实验学校家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效评价报告（中学）

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

家庭经济困难学生补助资金，是根据上级规定和学校制度，对符合家庭经济困难条件的学生进行补助，帮助他们减少学习经济压力，确保能顺利完成学业。

### （二）项目绩效目标情况

通过支付家庭经济困难学生补助资金，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，确保家庭经济困难学生顺利就学的目标。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

通过支付家庭经济困难学生补助资金，帮助经济困难家庭减轻因就学产生的经济支出压力，确保家庭经济困难学生顺利就学的目标。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）

		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
				到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	

		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。根据上级文件精神，学校安排专人负责此项工作，认真做好家庭经济困难学生的认定工作，确定好学校家庭经济困难学生的人数。同时，梳理出需要重点关注的关键指标，例如资金到位率、资金使用率、师生满意度提升情况等，为后续评价工作提供清晰的方向。

2. 组织实施。家庭经济困难学生认定结束后，及时手机家庭经济困难学生的社保卡信息，做好发放准备。资金到位后，及时进行发放，确保资金发放到学生本人的社保卡或以学生本人开户的银行卡上。及时与学生家长联系，让家长及时核对资金是否到位。

3. 分析评价。基于分析评价结果，撰写详细的绩效评价报告。报告内容涵盖项目基本情况介绍、绩效评价工作开展情况说明、评价指标体系及得分情况、项目取得的主要成效、存在的问题以及针对性的改进建议等板块，确保报告内容完整、条理清晰、数据详实、结论客观。

将绩效评价报告正式反馈给财政部门、教育管理部门，促进各方对项目实施情况的深入了解，为后续的资金管理优化、项目持续改进以及教育决策提供有力依据，确保财政专项资助资金能够发挥更大的效益。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。该项目资金 2.1375 万元于 2024 年 11 月 30 日前全部按时足额拨付到位。其中：2024 年 4 月到位上半年补助资金 0.945 万元，2024 年 9 月到位因资助标准提高而补发上半年的补助资金 0.105 万元，2024 年 11 月到位下半年补助资金 1.0875 万元。

2. 项目资金使用情况分析。在项目资金到位后，学校分别于 2024 年 4 月、2024 年 9 月、2024 年 11 月，在第一时间将补助资金全额支付到学生社保卡上，并通知家长及时进行确认。下半年资金增多是因为下半年符合资助标准的学生数增加到 29 人，上半年人数为 28 人。

3. 项目资金管理情况分析。本项目资金到位后及时进行支付。

### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。学校每年 10 月根据上级要求开展新学年的家庭经济困难学生认定工作，10 月底完成认定，2024 年 10 月共认定家庭经济困难学生 29 人（中学段）。学校工作人员负责提前将相关学生的社保卡信息、联系人等信息录入系统，资金的具体收支管理及账务处理，严格按照财务规定把控资金流向。各方分工明确，共同推动项目进展。

2. 项目管理情况分析。学校在获得资助资金后，根据学校认定的家庭经济困难学生名单，及时、足额将资金支付给学生本人，帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力，达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。

### （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况。严格按照预算执行,预算执行率 100%。

(2) 项目成本(预算)节约情况。严格按照标准开展家庭经济困难学生的认定。确保符合条件的学生都能获得资助,同时也对不符合条件的学生不予认定。

### 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。本项目已经全部实施完成。

(2) 项目完成质量。本项目完成质量高,帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力,达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。

### 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。本项目按照预期 100%完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。帮助学生家庭减轻因就学产生的经济支出压力,达到保障家庭经济困难学生顺利就学的目标。受资助学生及家长满意度提高。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

家庭经济困难学生补助情况:我校小学段 2024 年上半年共有 28 名家庭经济困难学生,2024 年下半年共有 29 名家庭经济困难。上半年共支付资助资金 1.05 万元,下半年支付资助资金 1.0875 万元。

## 项目支出绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分		
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5		
		决策过程	5	决策依据	《国务院关于修改〈征收教育附加的暂行规定〉的决定》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2		
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3		
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2		
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（2分）	3		
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2		
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3		
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）	2		
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4		
项目绩效	70			项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算	5
						产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		5

				产出时 效	项目产出时效是否达到绩效目 标		5	
				产出成 本	项目产出成本是否按绩效目标 控制		5	
			项目 效益	30	社会效 益	项目实施是否产生社会综合效 益	效益指标得分根据年初设定的效益目 标实现程度测算	15
					可持续 影响	项目实施对人、自然、资源是否 带来可持续影响		15
			服务 对象 满意 度	20	服务对 象满意 度	项目预期服务对象对项目实施的 满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定 的满意度目标实现程度测算	20
总分	100		100			100		

## 五、项目绩效评价结果应用建议

### 1、缓解学生经济压力

通过发放补助资金，有效缓解了家庭经济困难学生的生活和学习压力，使他们能够安心学习，减少了因经济原因而辍学的现象。

### 2、促进学生成长发展

受助学生在得到经济支持的同时，也感受到了学校和社会的关爱，增强了自信心和责任感，在学习和社会实践中表现更加积极，综合素质得到了显著提高。

### 3、提升教育公平水平

家庭经济困难学生补助资金的实施，减轻了家庭经济困难学生家庭经济压力，为学生提供了平等的受教育机会，促进了教育公平的实现。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 对受助学生的后续跟踪和帮扶工作不够深入，缺乏对学生心理和职业规划方面的指导。

2. 资金管理的信息化水平有待提升，数据统计和分析工作存在一定的困难。

## **七、其他需说明的问题**

无。