

# 2024年度山东省郓城县郓城中学 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

我单位的主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

初中：积极办好本乡镇（街道）的初中教育，全面开展九年义务教育，结合实际制定并实施本镇的教育事业发展规划。

小学：组织和督导本乡镇（街道）适龄儿童、少年入学，全面普及小学教育，全面掌握辖区内适龄儿童、少年入学状况，依法采取措施防止

辍

学。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本单位的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客

观、

公正的评价和考核。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为77.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加9.76万元，增长14.37%。主要是新增教师人员工资。

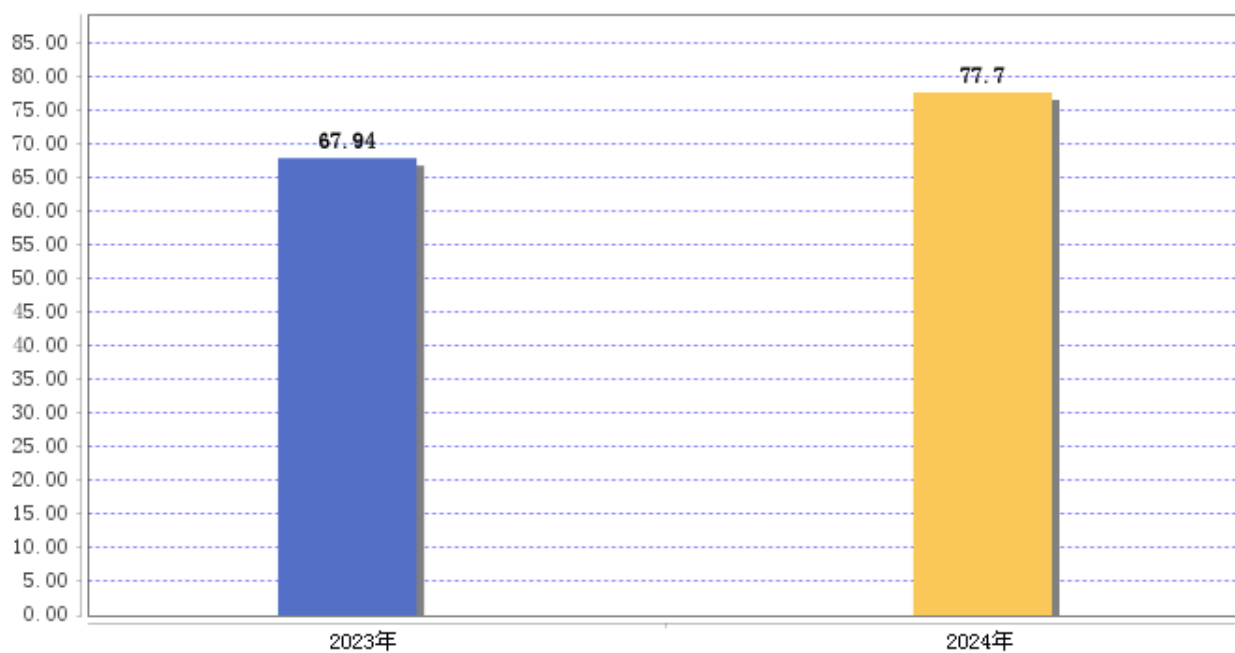
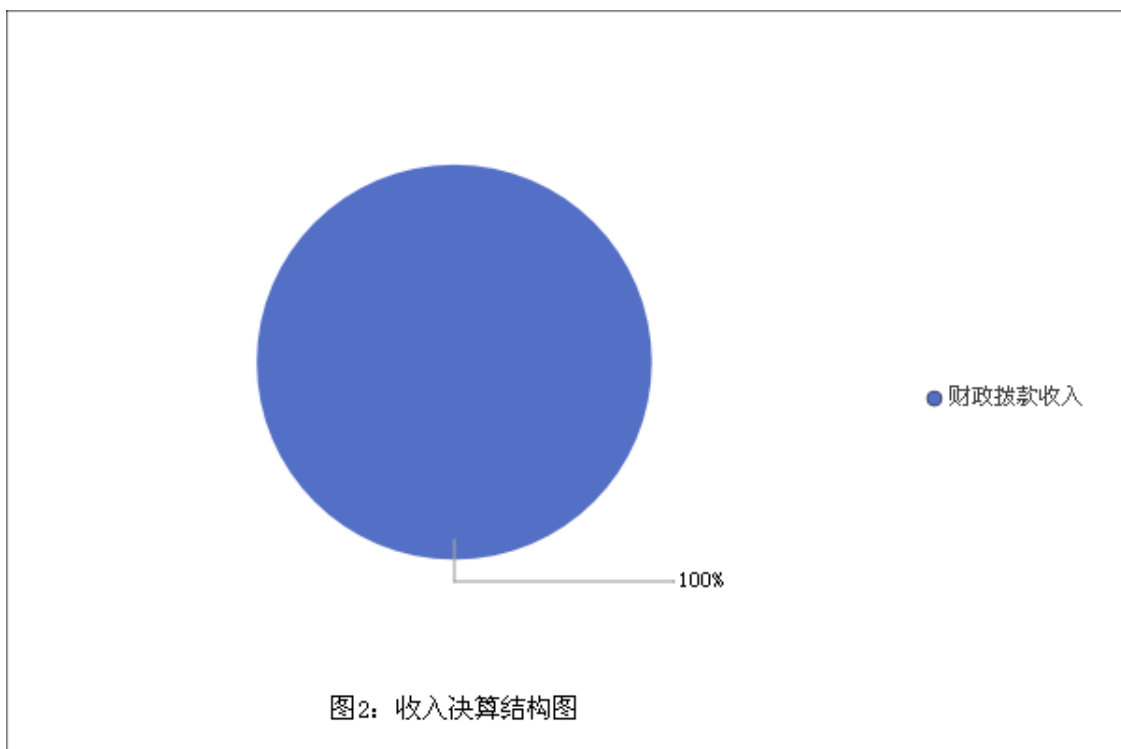


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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77.7万元，其中：财政拨款收入77.7万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入77.7万元。与2023年度相比，增加9.76万元，增长14.37%。主要是新增教师人员工资。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

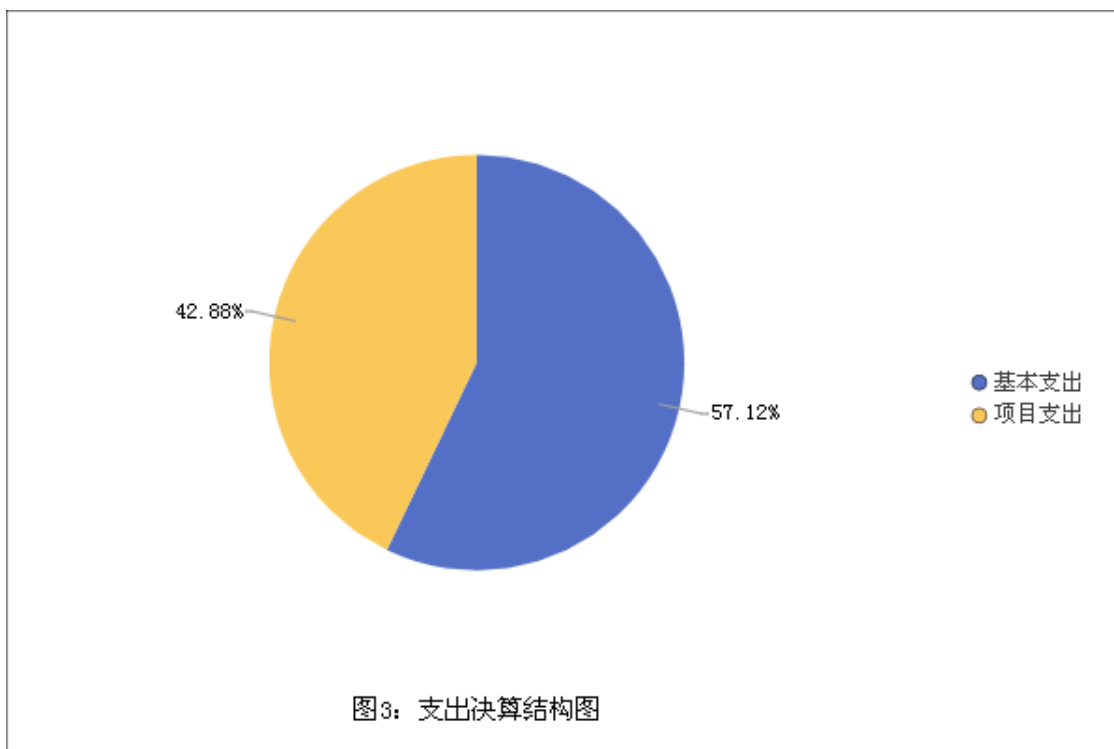
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 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77.7万元，其中：基本支出44.38万元，占57.12%；项目支出33.32万元，占42.88%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出44.38万元。与2023年度相比，增加40.84万元，增长1153.67%。主要是新增教师工资。

2、项目支出33.32万元。与2023年度相比，减少31.08万元，下降48.26%。主要是学生人数减少，经费金额减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位补助支出。

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77.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加9.76万元，增长14.37%。主要是新增教师工资

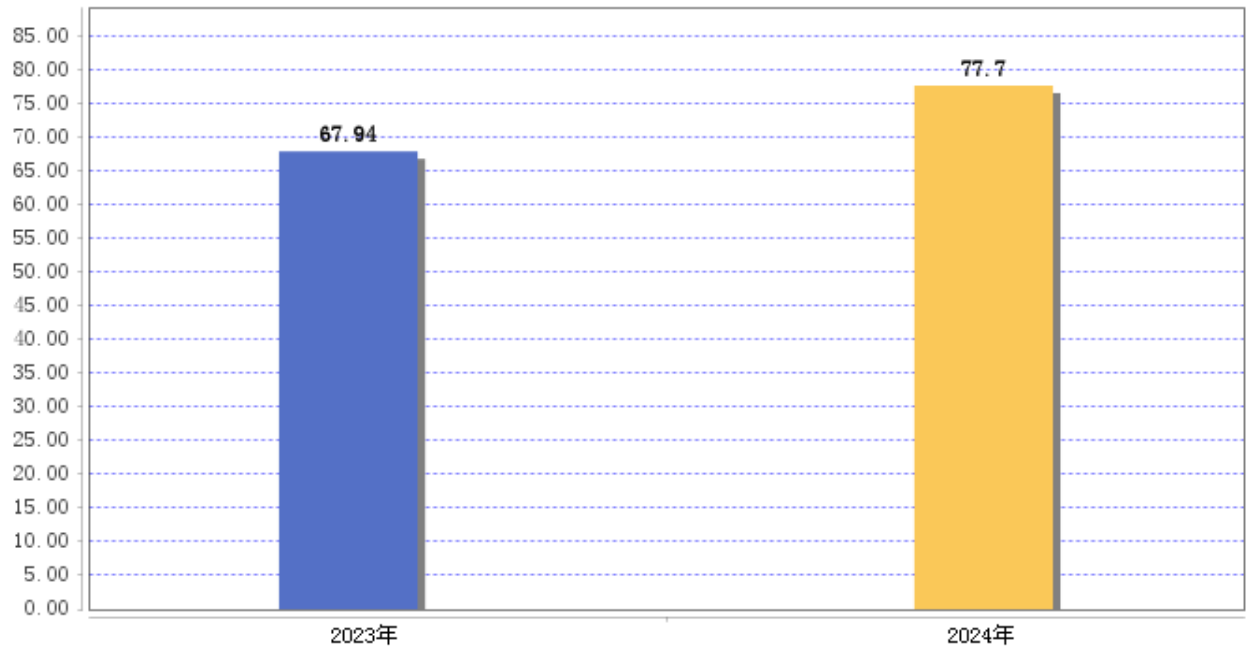


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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77.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.76万元，增长14.37%。主要是新增教师工资

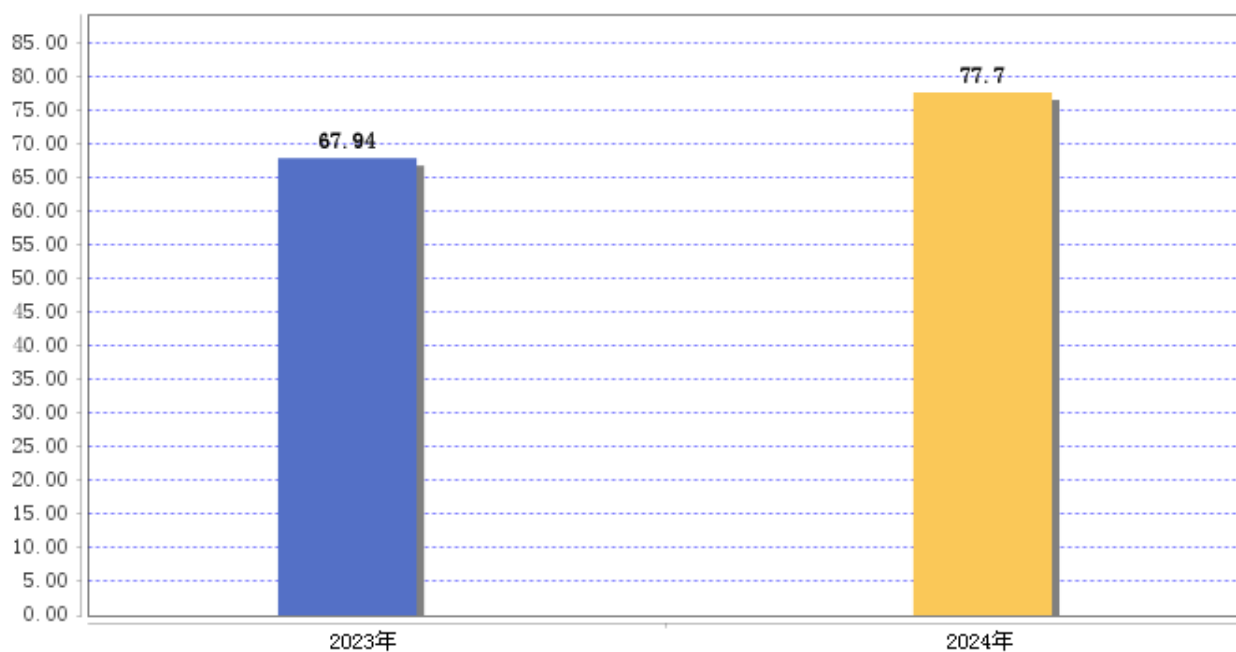
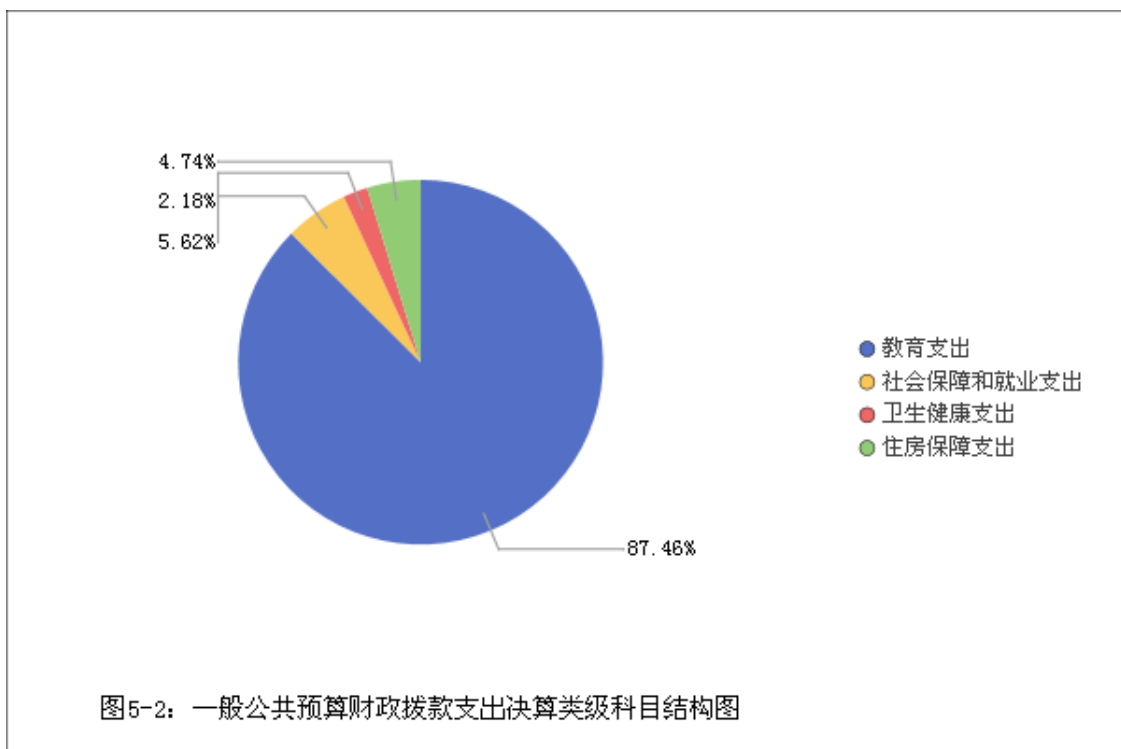


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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77.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出67.96万元，占87.46%；社会保障和就业支出（类）支出4.37万元，占5.62%；卫生健康支出（类）支出1.69万元，占2.18%；住房保障支出（类）支出3.67万元，占4.74%。



### （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258.03万元，支出决算数为77.7万元，完成年初预算数的30.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位教职工人数减少，工资减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为109.11万元，支出决算数为33.32万元，完成年初预算的30.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为114.67万元，支出决算数为34.64万元，完成年初预算的30.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为14.4万元，支出决算数为4.12万元，完成年初预算的28.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位教职工人数减少，工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.74万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的33.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位教职工人数减少，工资减少。

5、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6.34万元，支出决算数为1.69万元，完成年初预算的26.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位教职工人数减少，工资减少。

6、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12.77万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算的28.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位教职工人数减少，工资减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算44.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费44.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

## **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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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，山东省郓城县郓城中学组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，转移支付项目2个，涉及预算资金77.7万元，占单位预算项目支出总额的98.77%；

（二）预算项目绩效自评结果。山东省郓城县郓城中学2024年度转移支付项目自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

自评情况如下：

1、义务教育经费（初中省级追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77.3分。全年预算数为7.18万元，执行数为5.55万元，完成预算的77.29%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

2、义务教育经费（初中省级资金）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81分。全年预算数为16.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目未实施。

3、义务教育经费（初中县级资金）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80分。全年预算数为10.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目未实施。

4、义务教育经费（初中中央资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为2.41万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目未实施。

5、义务教育经费（初中中央资金）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87.87分。全年预算数为71.82万元，执行数为27.77万元，完成预算的38.67%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况很好，资金使用规范。

（三）重点绩效评价结果。本单位2024年度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金额。

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）初中教育（项），主要用于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、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位其他社会保障和就业支出制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)名称：山东省郓城中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
2	义务教育经费（初中省级追加）	山东省郓城中学	88.73	良好
3	义务教育经费（初中省级资金）	山东省郓城中学	81.00	良好
4	义务教育经费（初中县级资金）	山东省郓城中学	80	良好
5	义务教育经费（初中中央追加）	山东省郓城中学	86.00	良好
6	义务教育经费（初中中央资金）	山东省郓城中学	88	良好

### 预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

[illegible]

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中省级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	山东省郓城县郓城中学		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.04	16.04	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	16.04	16.04	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计资金16.04万元，保障902名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				资金总额16.04万元，保障了902名学生，保障了学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生每年标准	＝1000元/人	＝1000元/人	5	5	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤16.04万	16.04	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1处	≥1处	8	8	
			保障学生人数	≥902人	≥902人	8	8	
			保障时限	＝1年	＝1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育保障经费发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	8	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	8	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	7	7	
总分		81.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成情况分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中县级资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位		山东省郓城县郓城中学	
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.8	10.8	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.8	10.8	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金10.8万元，保障902名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			资金总额10.8万元，保障了902名学生，保障了学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生每年标准	＝1000元/人	＝1000元/人	5	5	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤10.8万	10.8万	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1处	≥1处	8	8	
			保障学生人数	≥902人	≥902人	8	8	
			保障时限	＝1年	＝1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育保障经费发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	8	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	8	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	7	7	
总分		80.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成情况分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中中央追加）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	山东省郓城县郓城中学		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.41	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	2.41	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年每生标准	＝1000元/人	＝1000元/人	5	5	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤2.41万元	2.41万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1处	≥1处	15	13	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	13	
		时效指标	义务教育保障经费发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		86.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		义务教育经费（初中中央资金）						
主管部门		郓城县教育和体育局			实施单位	山东省郓城县郓城中学		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	71.82	71.82	27.77	10	38.67%	3.87	
	其中：当年财政拨款数	71.82	71.82	27.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	预计资金71.82万元，保障902名学生，保障1所学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				资金总额27.77万元，保障了902名学生，保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生每年标准	＝1000元/人	＝1000元/人	5	2	
			义务教育生均保障经费（初中）	≤71.82万	27.77	5	2	地方资金未到位
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1处	≥1处	8	8	
			保障学生人数	≥902人	≥902人	8	8	
			保障时限	＝1年	＝1年	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务教育保障经费发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有助于改善学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			有效提高学校教学质量	有效提高	有效提高	10	10	
			教育质量持续提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		87.87						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成情况分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。