

# 2024年度威海经济技术开发区悦 海小学决算

# 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

（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。

（二）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。

（三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校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。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，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。

（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

## 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906.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少16.45万元，下降1.78%。主要是2024年度学校工程款减少。

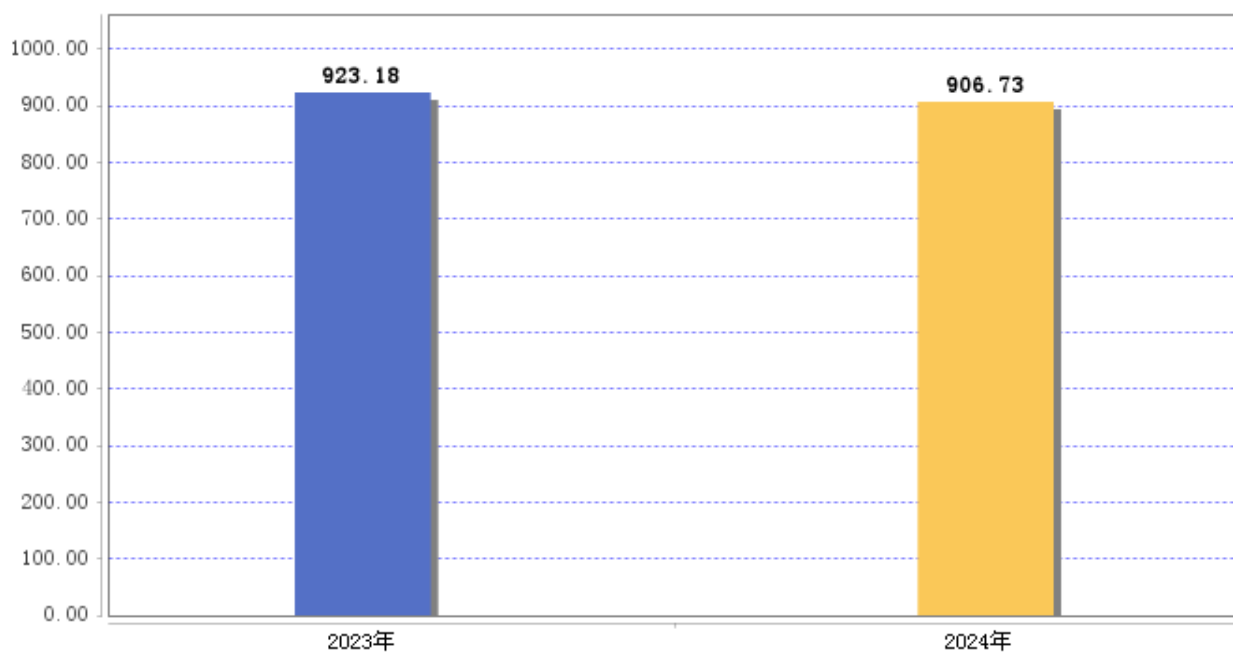
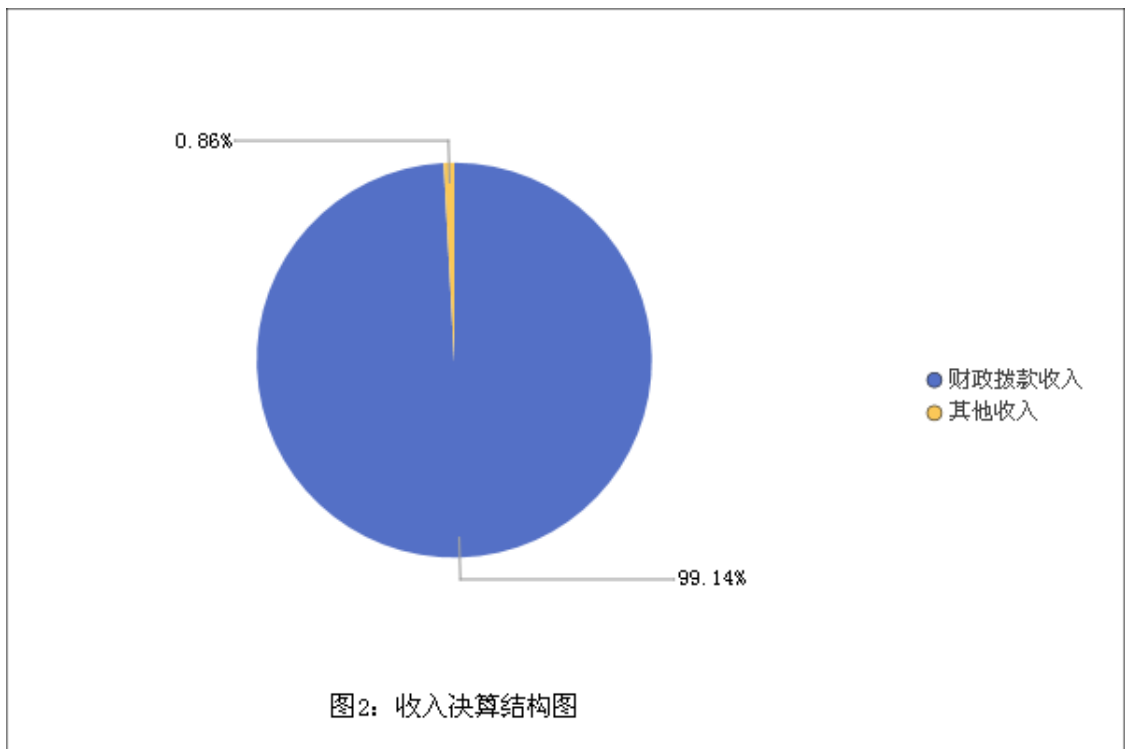


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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906.73万元，其中：财政拨款收入898.89万元，占99.14%；其他收入7.84万元，占0.86%。



## （二）收入决算具体情况

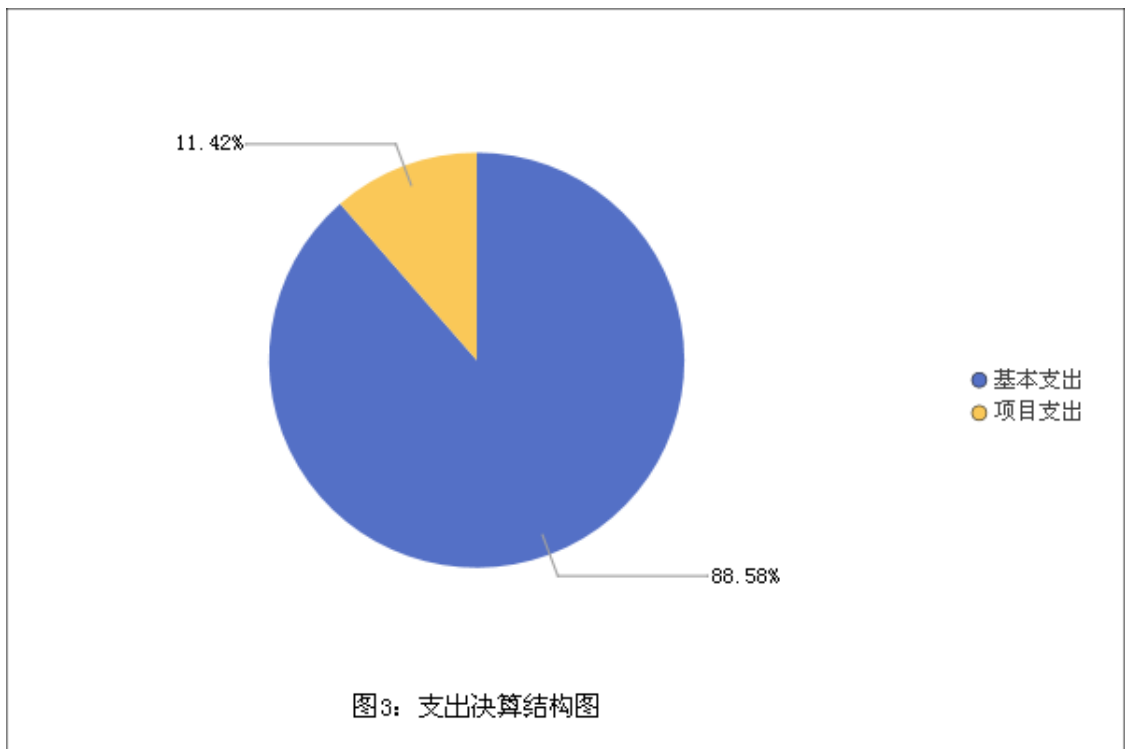
1、财政拨款收入898.89万元。与2023年度相比，减少21.59万元，下降2.35%。主要是2024年度工程款支出减少。

2、其他收入7.84万元。与2023年度相比，增加5.14万元，增长190.37%。主要是2024年度教师托管经费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计906.73万元，其中：基本支出803.16万元，占88.58%；项目支出103.58万元，占11.42%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出803.16万元。与2023年度相比，增加60.94万元，增长8.21%。主要是2024年度教师人员增加，学生数增加。

2、项目支出103.58万元。与2023年度相比，减少77.38万元，下降42.76%。主要是2024年度工程款减少。

## 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898.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.59万元，下降2.35%。主要是2024年度学校工程款减少。

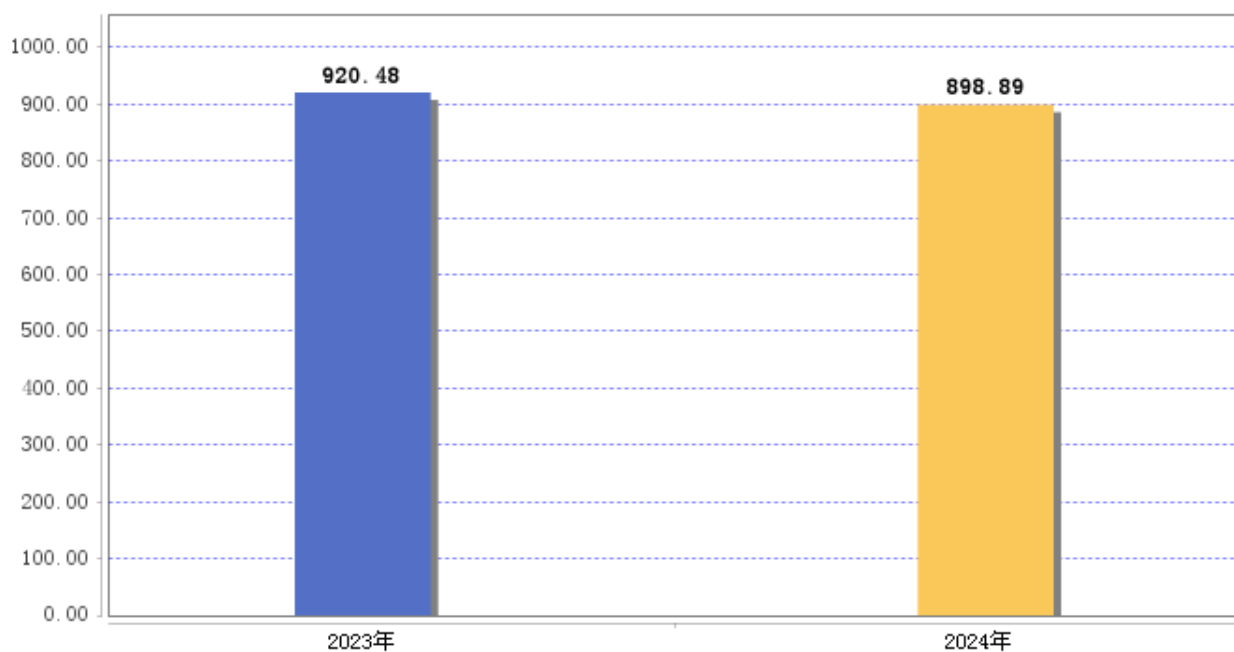


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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898.89万元，占本年支出合计的99.14%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.43万元，增长13.72%。主要是2024年度教师人员增加，学生数增加。

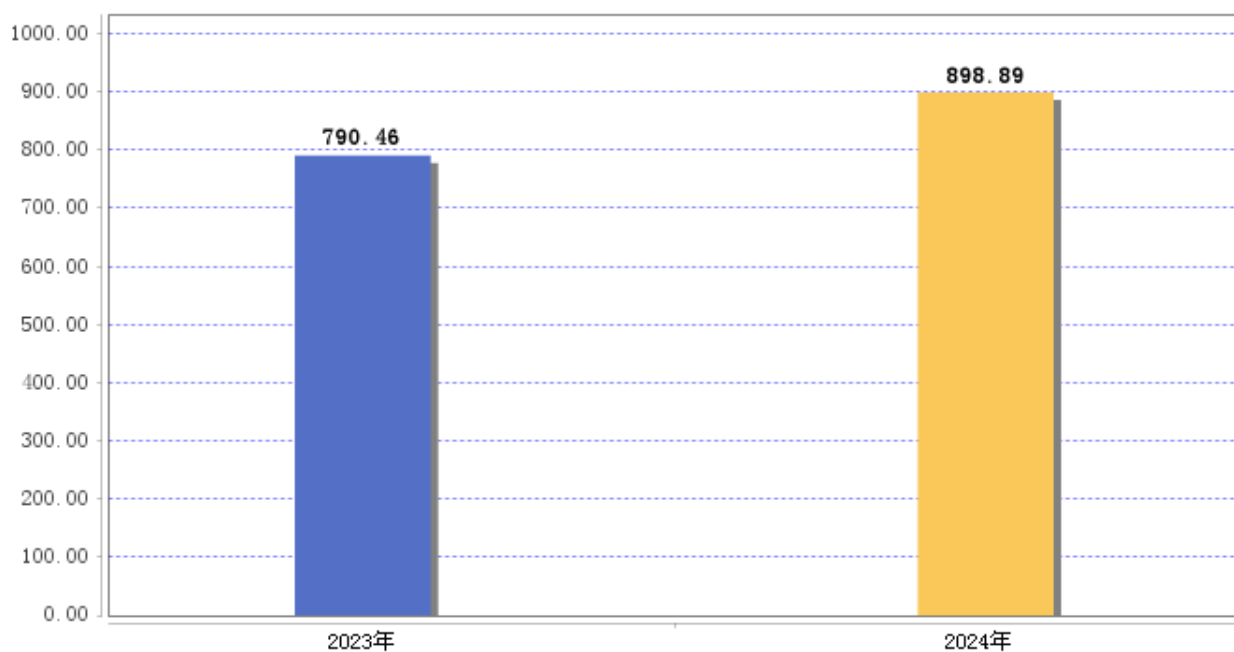


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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898.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出794.22万元，占88.36%；卫生健康支出（类）支出33.31万元，占3.71%；住房保障支出（类）支出71.36万元，占7.93%。

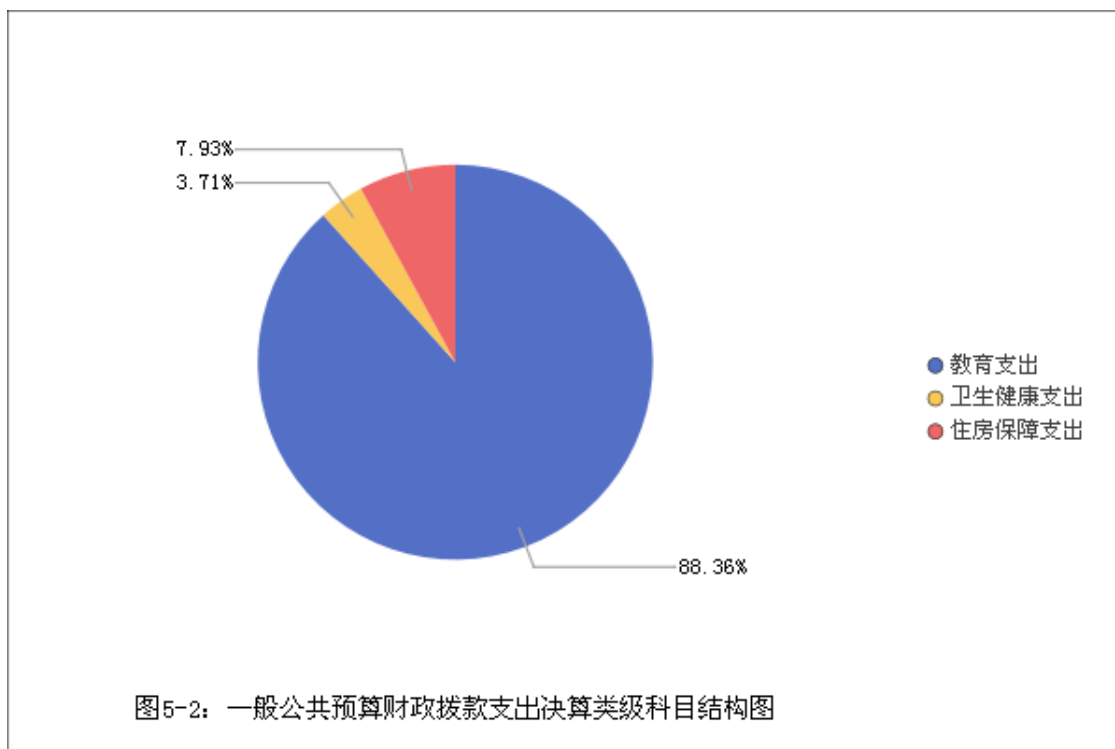


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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749.98万元，支出决算数为898.89万元，完成年初预算数的119.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度教师人员增加，人员类经费增加，学校工程款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为658.98万元，支出决算数为741.47万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度教师人员增加，人员类经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度教师托管费增加。

3、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0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度工程款增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为33.31万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度教师人员增加，卫生健康支出经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为58万元，支出决算数为71.36万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度教师考核奖公积金在此列支故增加。

## 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803.16万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费779.18万元，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23.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 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，威海经济技术开发区悦海小学对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖5个项目，涉及资金103.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区悦海小学2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。

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，以及中小学办学条件改善奖补、学校工程款项目、城乡义务教育补助经费、课

后托管服务费、悦海小学生均公用经费5个项目的绩效自评表。

1. 中小学办学条件改善奖补项目绩效自评综述：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2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校取暖经费及时到位，保障取暖时间和教室温度。

2. 学校工程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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校大型修缮和采购任务，全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。

3. 城乡义务教育补助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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。

4. 城乡义务教育生均公用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。

5. 课后托管服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教师课后服务经费发放到位。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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）小学教育（项），主要用于反映本单位的日常运行支及为完成小学教育事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映本单位学校办学条件改善资金支出。

十八、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），主要用于反映本单位校舍建设经费支出。

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），主要用于反映本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映本单位按照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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海经济技术开发区悦海小学

| 序号 | 项目名称         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------|------|------|
| 1  | 城乡义务教育补助经费   | 100  | 优    |
| 2  | 中小学办学条件改善    | 100  | 优    |
| 3  | 悦海小学工程款      | 100  | 优    |
| 4  | 城乡义务教育生均公用经费 | 100  | 优    |
| 5  | 课后托管服务费      | 100  | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                    |                 |                                     |          |              |                                     |                   |              |             |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 项目名称               |                 | 城乡义务教育补助经费                          |          |              | 主管部门                                | 威海经济技术开发区教育体育服务中心 |              |             |
| 项目实施单位             |                 | 威海经济技术开发区悦海小学                       |          |              | 联系电话                                | 0631-5961806      |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                 |                                     | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                           | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                 | 年度资金总额                              |          | 33           | 33                                  | 10                | 100%         | 10          |
|                    |                 | 其中：当年财政拨款                           |          | 33           | 33                                  | -                 |              | -           |
|                    |                 | 上年结转资金                              |          |              |                                     | -                 |              | -           |
|                    |                 | 其他资金                                |          |              |                                     | -                 |              | -           |
| 年度总体目标             |                 | 年初预期目标                              |          |              | 目标实际完成情况                            |                   |              |             |
|                    |                 | 全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。 |          |              | 全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。 |                   |              |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标            | 二级指标                                | 三级指标     | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                     | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分)  | 经济成本指标                              | 办公项目平均成本 | ≤33 万元       | =33 万元                              | 20                | 20           |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标                                | 用于办公项目数量 | ≥4 个         | =4 个                                | 10                | 10           |             |
|                    |                 | 质量指标                                | 办公用品合格率  | 100%         | 100%                                | 10                | 10           |             |
|                    |                 | 时效指标                                | 拨付到位及时性  | 100%         | 100%                                | 20                | 20           |             |
|                    | 效益指标<br>(20 分)  | 社会效益指标                              | 工作正常运转率  | 100%         | 100%                                | 20                | 20           |             |
|                    | 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标                           | 受益人满意度   | ≥100%        | 100%                                | 20                | 20           |             |
| 总分                 |                 |                                     | 100      |              |                                     |                   |              |             |

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                    |              |                                                       |            |           |                                                        |                   |    |             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------|
| 项目名称               |              | 中小学办学条件改善奖补                                           |            |           | 主管部门                                                   | 威海经济技术开发区教育体育服务中心 |    |             |
| 项目实施单位             |              | 威海经济技术开发区悦海小学                                         |            |           | 联系电话                                                   | 0631-5961806      |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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       |                                                       | 2.75       | 2.75      | 10                                                     | 100%              | 10 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款    |                                                       | 2.75       | 2.75      | -                                                      |                   | -  |             |
|                    | 上年结转资金       |                                                       |            |           | -                                                      |                   | -  |             |
|                    | 其他资金         |                                                       |            |           | -                                                      |                   | -  |             |
| 年度总体目标             |              | 年初预期目标                                                |            |           | 目标实际完成情况                                               |                   |    |             |
|                    |              | 1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.保障学校取暖经费及时到位，保障取暖时间和教室温度。 |            |           | 1. 全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.保障学校取暖经费及时到位，保障取暖时间和教室温度。 |                   |    |             |
| 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 (20 分)  | 经济成本指标                                                | 学校条件改善平均成本 | ≤2.75 万元  | =2.75 万元                                               | 20                | 20 |             |
|                    | 产出指标 (30 分)  | 数量指标                                                  | 教师数量       | =40 人     | =40 人                                                  | 10                | 10 |             |
|                    |              | 质量指标                                                  | 完成及时率      | 100%      | 100%                                                   | 10                | 10 |             |
|                    |              | 时效指标                                                  | 拨付到位及时性    | 100%      | 100%                                                   | 10                | 10 |             |
|                    | 效益指标 (30 分)  | 社会效益指标                                                | 学校教育发展水平   | 100%      | 100%                                                   | 10                | 10 |             |
|                    |              | 经济效益指标                                                | 提升教师课后服务质量 | 显著提升      | 显著提升                                                   | 20                | 20 |             |
|                    | 满意度指标 (20 分) | 服务对象满意度指标                                             | 受益人满意度     | ≥100%     | 100%                                                   | 20                | 20 |             |
| 总分                 |              |                                                       | 100        |           |                                                        |                   |    |             |

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |            |                                               |                |          |                                               |                   |          |             |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |            | 学校工程款                                         |                |          | 主管部门                                          | 威海经济技术开发区教育体育服务中心 |          |             |
| 项目实施单位   |            | 威海经济技术开发区悦海小学                                 |                |          | 联系电话                                          | 0631-5961806      |          |             |
| 项目预算执行情况 |            |                                               | 年初预算数          | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                      | 分值                | 执行率(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额     |                                               |                | 40       | 40                                            | 10                | 100%     | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款  |                                               |                | 40       | 40                                            | -                 |          | -           |
|          | 上年结转资金     |                                               |                |          |                                               | -                 |          | -           |
|          | 其他资金       |                                               |                |          |                                               | -                 |          | -           |
| 年度总体目标   |            | 年初预期目标                                        |                |          | 目标实际完成情况                                      |                   |          |             |
|          |            | 1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.完成新建校舍工程款按拨付进度拨付。 |                |          | 1.全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量。2.完成新建校舍工程款按拨付进度拨付。 |                   |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标       | 二级指标                                          | 三级指标           | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                    | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标(20分)  | 经济成本指标                                        | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 100%     | 100%                                          | 20                | 20       |             |
|          | 产出指标(40分)  | 数量指标                                          | 采购数量准确率        | 100%     | 100%                                          | 10                | 10       |             |
|          |            | 质量指标                                          | 完成及时率          | 100%     | 100%                                          | 10                | 10       |             |
|          |            | 时效指标                                          | 拨付到位及时性        | 100%     | 100%                                          | 20                | 20       |             |
|          | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                        | 学校教育发展水平       | 100%     | 100%                                          | 20                | 20       |             |
|          | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标                                     | 受益人满意度         | ≥100%    | 100%                                          | 20                | 20       |             |
| 总分       |            |                                               | 100            |          |                                               |                   |          |             |

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                    |                     |                                     |          |              |                                     |                   |              |             |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 项目名称               |                     | 城乡义务教育生均公用经费                        |          |              | 主管部门                                | 威海经济技术开发区教育体育服务中心 |              |             |
| 项目实施单位             |                     | 威海经济技术开发区悦海小学                       |          |              | 联系电话                                | 0631-5961806      |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10 分) |                     |                                     | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                           | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                    |                     | 年度资金总额                              |          | 9.99         | 9.99                                | 10                | 100%         | 10          |
|                    |                     | 其中：当年财政拨款                           |          | 9.99         | 9.99                                | -                 |              | -           |
|                    |                     | 上年结转资金                              |          |              |                                     | -                 |              | -           |
|                    |                     | 其他资金                                |          |              |                                     | -                 |              | -           |
| 年度总体目标             |                     | 年初预期目标                              |          |              | 目标实际完成情况                            |                   |              |             |
|                    |                     | 全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。 |          |              | 全面改善提高学校办学水平，提高学校教育教学质量，促进义务教育均衡发展。 |                   |              |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标                | 二级指标                                | 三级指标     | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                     | 分值                | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标<br>(20 分)      | 经济成本指标                              | 办公项目平均成本 | ≤9.99 万元     | =9.99 万元                            | 20                | 20           |             |
|                    | 产出指标<br>(40 分)      | 数量指标                                | 用于办公项目数量 | ≥4 个         | =4 个                                | 10                | 10           |             |
|                    |                     | 质量指标                                | 办公用品合格率  | 100%         | 100%                                | 10                | 10           |             |
|                    |                     | 时效指标                                | 拨付到位及时性  | 100%         | 100%                                | 20                | 20           |             |
|                    | 效益指标<br>(20 分)      | 社会效益指标                              | 工作正常运转率  | 100%         | 100%                                | 20                | 20           |             |
|                    | 满意度<br>指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标                           | 受益人满意度   | ≥100%        | 100%                                | 20                | 20           |             |
| 总分                 |                     |                                     | 100      |              |                                     |                   |              |             |

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

|                    |             |               |                       |          |               |                   |          |             |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------|-------------|
| 项目名称               |             | 课后托管服务费       |                       |          | 主管部门          | 威海经济技术开发区教育体育服务中心 |          |             |
| 项目实施单位             |             | 威海经济技术开发区悦海小学 |                       |          | 联系电话          | 0631-5961806      |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        |                       | 7.84     | 7.84          | 10                | 100%     | 10          |
|                    |             | 其中：当年财政拨款     |                       | 7.84     | 7.84          | -                 |          | -           |
|                    |             | 上年结转资金        |                       |          |               | -                 |          | -           |
|                    |             | 其他资金          |                       |          |               | -                 |          | -           |
| 年度总体目标             |             | 年初预期目标        |                       |          | 目标实际完成情况      |                   |          |             |
|                    |             | 教师课后服务经费发放到位。 |                       |          | 教师课后服务经费发放到位。 |                   |          |             |
| 年度绩效指标             | 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值(A) | 实际完成指标值（B）    | 分值                | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标（20 分）  | 经济成本指标        | 学校条件改善平均成本            | ≤7.84 万元 | =7.84 万元      | 20                | 20       |             |
|                    | 产出指标（30 分）  | 数量指标          | 教师数量                  | =40 人    | =40 人         | 10                | 10       |             |
|                    |             | 质量指标          | 完成及时率                 | 100%     | 100%          | 10                | 10       |             |
|                    |             | 时效指标          | 拨付到位及时性               | 100%     | 100%          | 10                | 10       |             |
|                    | 效益指标（30 分）  | 社会效益指标        | 学校教育发展水平              | 100%     | 100%          | 10                | 10       |             |
|                    |             | 经济效益指标        | 通过发放课后服务经费，提升教师课后服务质量 | 显著提升     | 显著提升          | 20                | 20       |             |
|                    | 满意度指标（20 分） | 服务对象满意度指标     | 受益人满意度                | ≥100%    | 100%          | 20                | 20       |             |
| 总分                 |             | 100           |                       |          |               |                   |          |             |