

# 2024年度东营市东凯实验学校决 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，建校于2015年4月，占地面积119108平方米，规划建筑面积53296平方米，设计规模为72个教学班。学校现有64个教学班，其中小学教学班41个，初中教学班23个，2970名学生，平均班额46人。学校现有在岗教职工201名，其中，齐鲁名校长建设工程人选1人、省教学能手1人、省优秀德育工作者1人、省优秀教育工作者1人、省优秀少先队辅导员2名，市有突出贡献的中青年专家1人、市名师1人、市学科带头人6人、市教学能手26人、市青年教师重点培养对象33人，区优秀教师、先进工作者76人。

单位主要职能为承担小学一至九年级的教育教学工作，具体包括：

1、坚持依法治校，实行校务公开。坚持教职工代表大会制度，民主管理学校。完善学校常规管理，制定符合法律法规要求、涵盖学校全面工作、符合素质教育需要和学校实际的管理规章。建立健全各种管理档案。

2、注重教育公平，规范办学行为，坚持基础教育面向大众的性质，为提高国民素质服务，为落实人才强国战略服务。

3、德育管理工作。健全的与工作机构和德育工作制度，改进德育工作方法，充分利用校内外德育资源，将德育渗透到学校工作的各个领域和环节。

## 二、机构设置

本单位内设6个科室，分别是：校务部、课程教学部、学生发展部、教师发展部、后勤保障部、安保部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：东营市东凯实验学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,920.37	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	0.00	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	3,906.20
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	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,920.37	本年支出合计	58	3,920.37
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	
总计	31	3,920.37	总计	62	3,920.37

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：东营市东凯实验学校

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	3,920.37	3,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,906.20	3,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,906.20	3,906.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,905.61	3,905.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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：东营市东凯实验学校

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	3, 920. 37	3, 332. 66	587. 72	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 906. 20	3, 318. 48	587. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 906. 20	3, 318. 48	587. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	0. 59	0. 00	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 905. 61	3, 318. 48	587. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 17	14. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 17	14. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 17	14. 17	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：东营市东凯实验学校

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	3,920.37	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	0.00	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	3,906.20	3,906.20	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	14.17	14.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,920.37	本年支出合计	59	3,920.37	3,920.37	0.00	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	3,920.37	总计	64	3,920.37	3,920.37	0.00	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  
金额单位：万元

单位：东营市东凯实验学校

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
		3,920.37	3,332.66	587.72
205	教育支出	3,906.20	3,318.48	587.72
20502	普通教育	3,906.20	3,318.48	587.72
2050202	小学教育	0.59	0.00	0.59
2050203	初中教育	3,905.61	3,318.48	587.13
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：东营市东凯实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,162.93	302	商品和服务支出	155.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	642.75	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	711.63	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	771.93	30203	咨询费	1.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	195.68	30205	水费	12.78	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.40	30206	电费	30.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	133.25	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.16	30209	物业管理费	25.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	13.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,177.11	公用经费合计					155.55

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：东营市东凯实验学校

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：东营市东凯实验学校

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  
金额单位：万元

单位：东营市东凯实验学校

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3,920.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少163.79万元，下降4.01%。主要是项目预算减少。

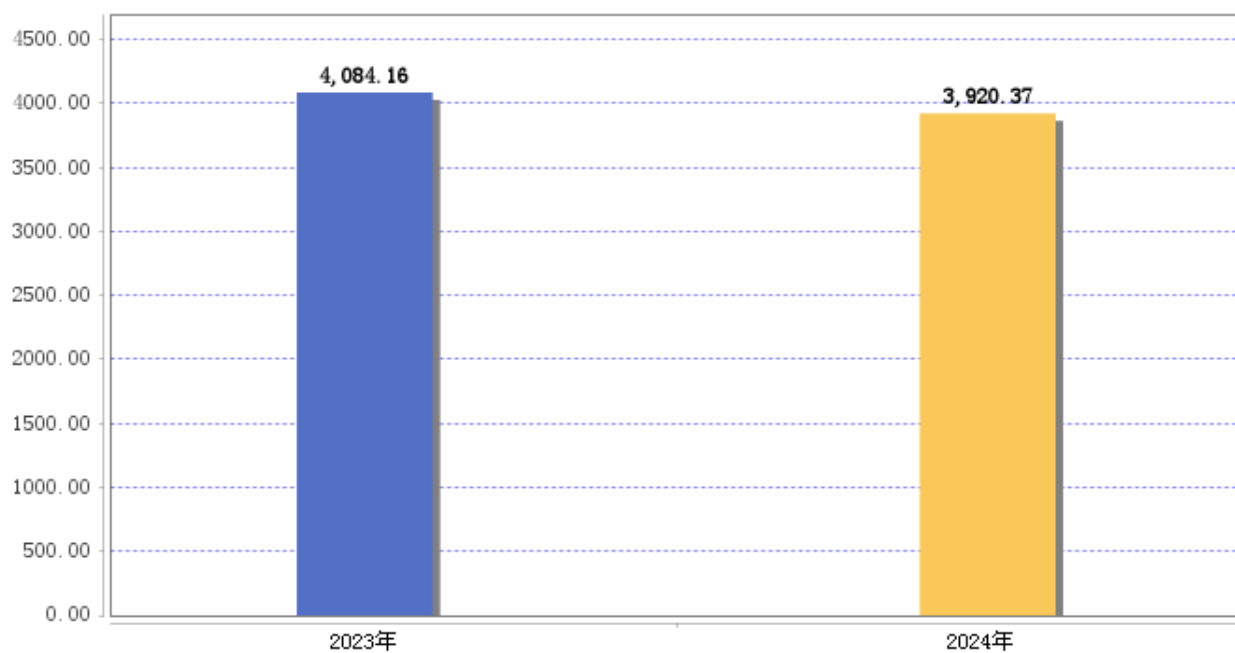


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,920.37万元，其中：财政拨款收入3,920.37万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,920.37万元。与2023年度相比，减少163.79万元，下降4.01%。主要是项目预算减少。

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%。主要是我校无上级补助收入。

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

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

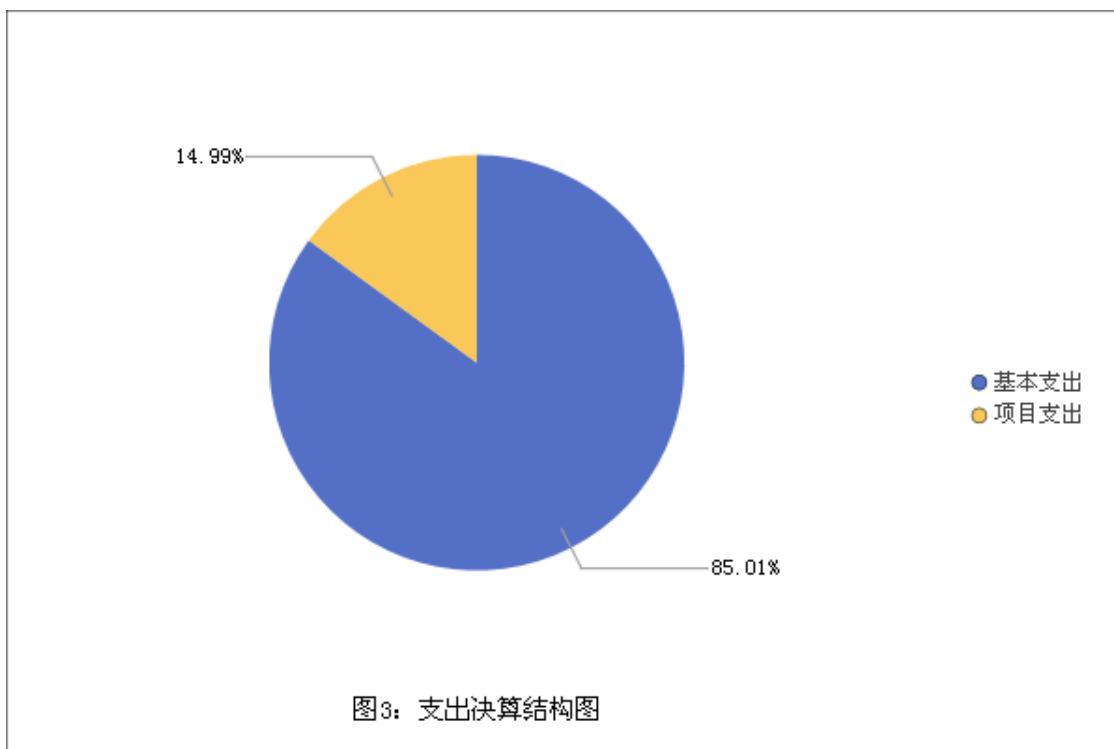
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我校无附属单位上缴收入。

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

### 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3,920.37万元，其中：基本支出3,332.66万元，占85.01%；项目支出587.72万元，占14.99%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,332.66万元。与2023年度相比，增加20.55万元，增长0.62%。主要是我校教工人数增加，学生人数增加，增加生均公用经费。

2、项目支出587.72万元。与2023年度相比，减少184.34万元，下降23.88%。主要是我校项目支出预算减少。

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%。主要是我校无上缴上级支出。

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

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%。主要是我校无对附属单位补助支出。

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3,920.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少163.79万元，下降4.01%。主要是我校项目支出预算减少。

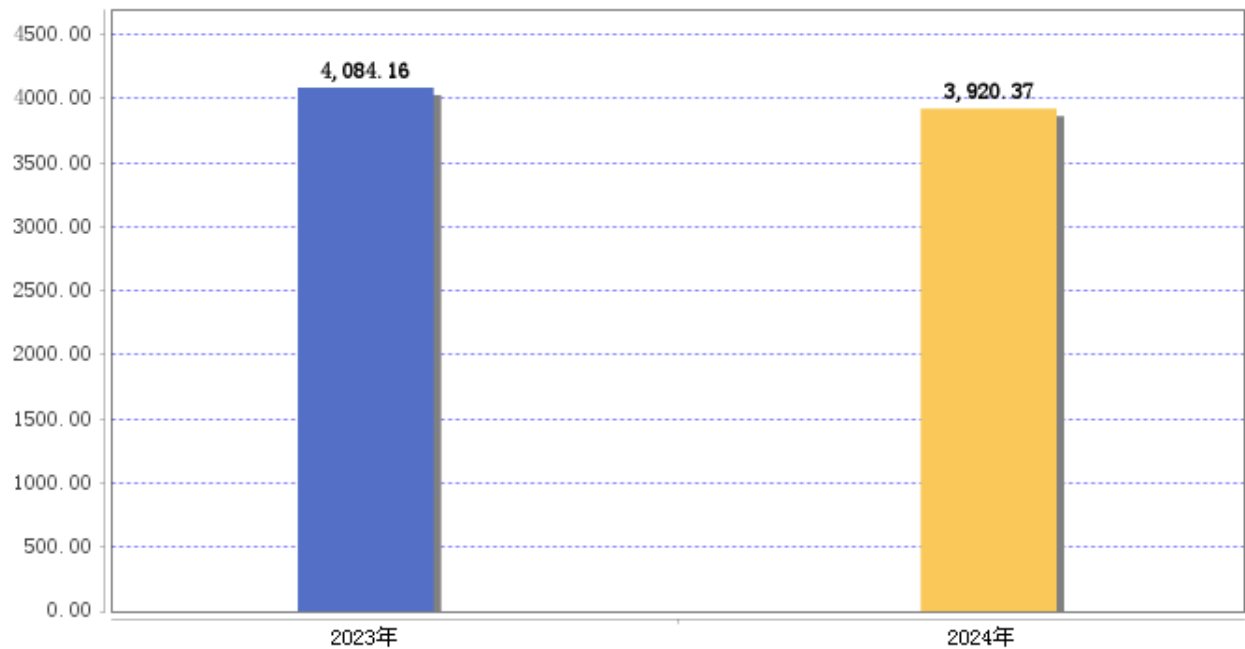


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,920.37万元，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减少163.79万元，下降4.01%。主要是我校项目支出预算减少。

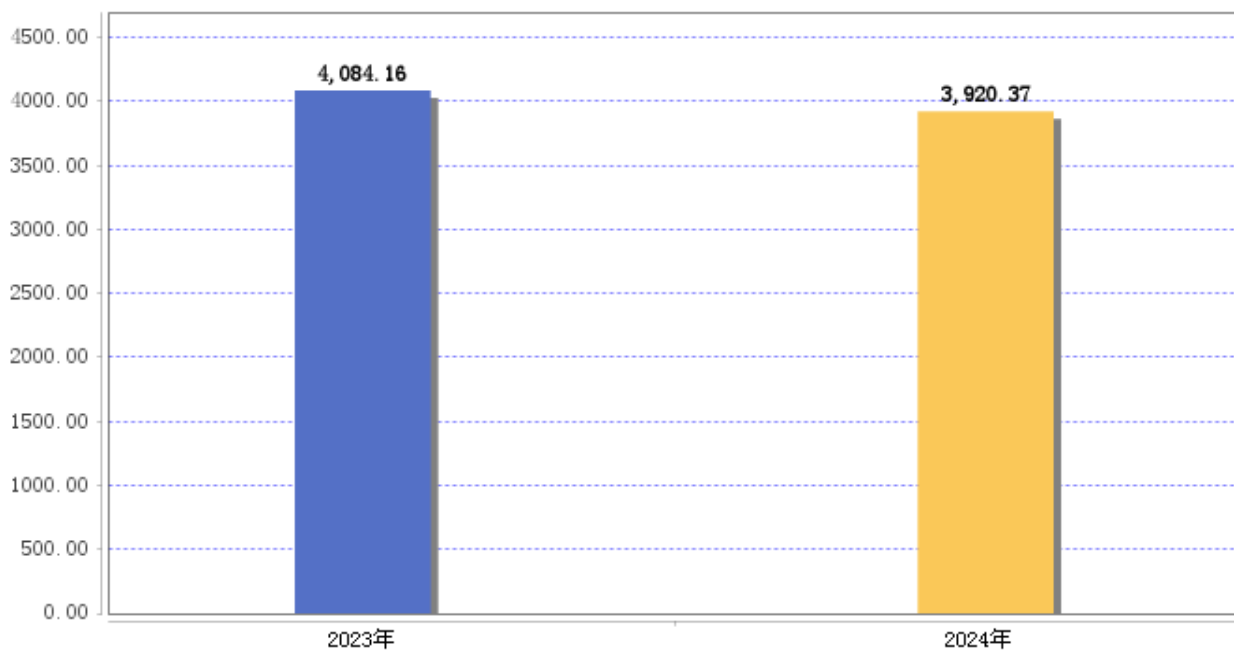


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,920.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,906.2万元，占99.64%；社会保障和就业支出（类）支出14.17万元，占0.36%。

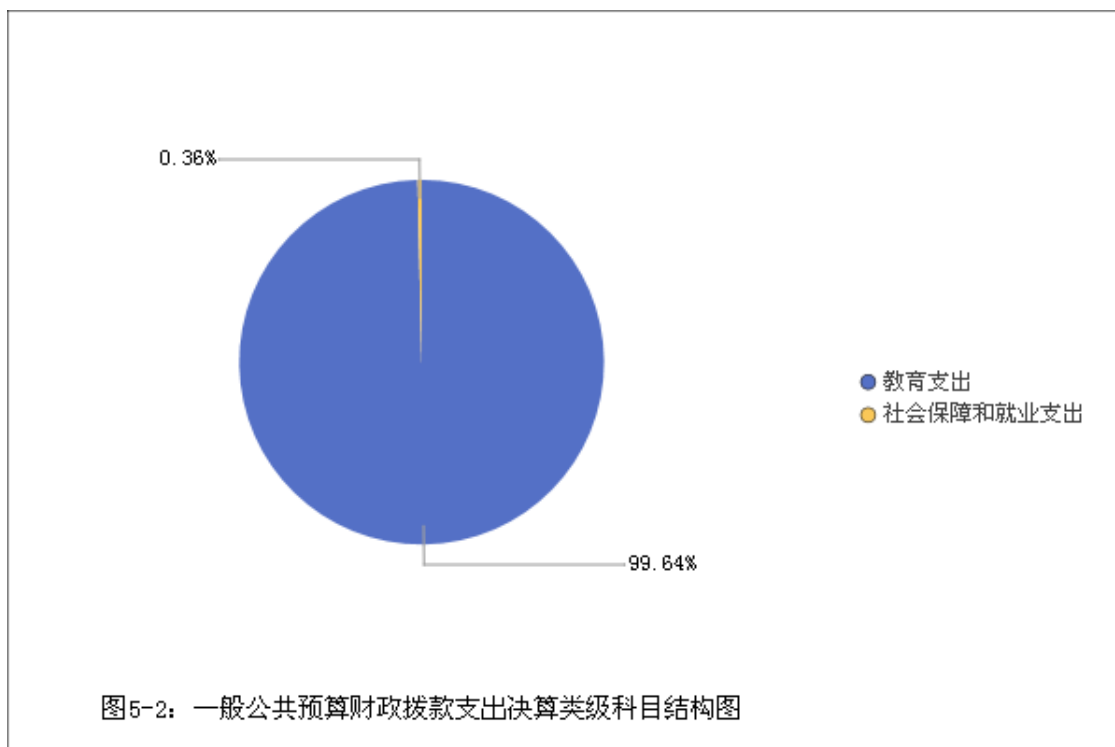


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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4,084.06万元，支出决算数为3,920.37万元，完成年初预算数的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是我校例行节约型校园，水电费等日常支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是小学教育支出为上级补助支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,713.73万元，支出决算数为3,905.61万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校为九年一贯制学校，所列支出项目在初中教育项中。

3、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0万元，支出决算数为14.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我校2024年退休人员1名。

## 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3,332.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,177.11万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费155.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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67.32万元，其中：政府采购货物支出4.9万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.42万元。授予中小企业合同金额67.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.32万元，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0%，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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目30个，涉及预算资金608.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年中小学、幼儿园工作辅助服务项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金233.57万元。

（二）我校2024年度区级预算绩效自评的30个项目中，30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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在编制决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“中小学、幼儿园教学工作辅助服务”等1个项目的绩效自评表。



1. 中小学、幼儿园教学工作辅助服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分。全年预算数为244.2万元，执行数为189.14万元，完成预算77.45%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。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。

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。中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目，绩效评价得分为97.75分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）小学教育（项），主要用于保障教育教学。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于保障教育教学。

十八、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），主要用于我校退休教工退休费支付。

## 第五部分

### 附件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市东凯实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
区本级项目支出绩效自评				
1	2023 年春季学期家庭经济困难学生生活补助资金东开财指[2023]11（东财行科指[2022]93 号）	东营市东凯实验学校	100	优
2	中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目	东营市东凯实验学校	97.75	优
3	中小学、幼儿园非教学工作辅助服务项目	东营市东凯实验学校	98.58	优
4	代管资金运行项目	东营市东凯实验学校	98.29	优
5	生均公用经费	东营市东凯实验学校	96.32	优
6	2024 年业务部门项目（保安人员服务费）	东营市东凯实验学校	99.01	优
7	生均公用经费	东营市东凯实验学校	100.00	优
8	2024 年春季学期家庭经费困难学生生活补助小学	东营市东凯实验学校	100.00	优
9	2024 年城乡义务教育公用经费	东营市东凯实验学校	100.00	优
10	2024 年城乡义务教育特教公用经费	东营市东凯实验学校	100.00	优
11	2024 年春季学期家庭经济困难学生生活补助小学	东营市东凯实验学校	100.00	优

12	2024 年春季学期家庭经济困难学生生活补助中学	东营市东凯实验学校	100.00	优
13	2024 年免费教科书	东营市东凯实验学校	100.00	优
14	2024 年城乡义务教育在校生免作业本费资金	东营市东凯实验学校	90.00	优
15	2024 年城乡义务教育配套练习册（春秋季）补助资金	东营市东凯实验学校	92.90	优
16	2024 年春季学期义务教育阶段学校低保家庭学生午餐补贴资金	东营市东凯实验学校	100.00	优
17	2024 年义务教育阶段学校在校生免作业本费预算	东营市东凯实验学校	100.00	优
18	2024 年城乡义务教育配套练习册补助	东营市东凯实验学校	91.30	优
19	2024 年春季学期追加学校低保家庭学生午餐补贴资金	东营市东凯实验学校	100.00	优
20	2024 年城乡义务教育补助经费-免费教科书预算	东营市东凯实验学校	100.00	优
21	2024 年城乡义务教育经费保障机制特教公用经费	东营市东凯实验学校	90.00	优
22	2024 年城乡义务教育补助经费公用经费初中	东营市东凯实验学校	90.00	优
23	2024 年六一儿童节走访慰问金	东营市东凯实验学校	100.00	优
24	2024 年教师节慰问金	东营市东凯实验学校	100.00	优
25	2024 年追加开办费	东营市东凯实验学校	100.00	优
26	东凯实验设备购置款	东营市东凯实验学校	100.00	优
27	2024 年秋季学期中学家庭经济困难学生生活费补助资金	东营市东凯实验学校	100.00	优
28	2024 年秋季小学家庭经济困难学生生活费补助资金	东营市东凯实验学校	100.00	优
29	2024 年秋季学期义务教育学校低保家庭学生午餐补贴	东营市东凯实验学校	100.00	优

30	安全改造、食堂、新建改扩建等项目	东营市东凯实验学校	100.00	优
----	------------------	-----------	--------	---



# 东营市东凯实验学校中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目 支出绩效评价报告

项目名称： 中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目

项目单位： 东营市东凯实验学校

主管部门： 东营经济技术开发区教育管理服务中心

2025 年 5 月 12 日

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

东凯实验学校是东营经济技术开发区九年一贯制公办学校，建校于 2015 年 4 月，占地面积 119108 平方米，规划建筑面积 53296 平方米，设计规模为 72 个教学班。学校现有 64 个教学班，其中小学教学班 41 个，初中教学班 23 个，2970 名学生，平均班额 46 人。学校现有在岗教职工 201 名，其中，齐鲁名校长建设工程人选 1 人、省教学能手 1 人、省优秀德育工作者 1 人、省优秀教育工作者 1 人、省优秀少先队辅导员 2 名，市有突出贡献的中青年专家 1 人、市名师 1 人、市学科带头人 6 人、市教学能手 26 人、市青年教师重点培养对象 33 人，区优秀教师、先进工作者 76 人。

单位主要职能为承担小学一至九年级的教育教学工作，具体包括：

1、坚持依法治校，实行校务公开。坚持教职工代表大会制度，民主管理学校。完善学校常规管理，制定符合法律法规要求、涵盖学校全面工作、符合素质教育需要和学校实际的管理规章。建立健全各种管理档案。

2、注重教育公平，规范办学行为，坚持基础教育面向大众的性质，为提高国民素质服务，为落实人才强国战略服务。

3、德育管理工作。健全的与工作机构和德育工作制度，改进德育工作方法，充分利用校内外德育资源，将德育渗透到学校工作的各个领域和环节。（二）项目预算。

中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目为上级主管部门年初批复项目，预算总金额为 247.61 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

### （三）项目计划实施内容。

中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目立项时间为 2024 年 1 月，项目实施主要内容为为 2024 年 1-12 月份的保障学校正常运转，通过招聘 15 名政府购买服务人员教学辅助人员，满足学校日常的教育教学，保障教育教学工作顺利开展。

### （四）项目组织管理。

中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目资金及实施的组织管理由学校校务部负责。

## 二、项目绩效目标

根据该项目预算资金的用途及性质，我校将设置了项目绩效目标，具体为：通过该项目实施，满足学校日常教育教学及常规管理需求，保障教育教学工作顺利开展。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

对东营市东凯实验学校中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，进一步提高财政资金使用的精准性和有效性。

## （二）评价对象与范围。

本次评价对象为东营市东凯实验学校全部使用该资金支付的项目，评价范围为 2024 年年度资金使用情况。

## （三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中华人民共和国预算法实施条例》
- 3、《中共东营市委办公室东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办发[2019] 17 号）
- 4、国家相关法律法规及其他资料。

## （四）评价原则、评价方法。

本次评价采用的方法为比较法。

通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

## （五）绩效评价指标体系。

该指标体系从项目执行、决策、过程、产出和效果五个方面进行设定，体系设定了 4 个一级指标、12 个二级指标和 17 个三级指标，具体指标设定及分值情况如下：

一级指标 名称	一级指标个数	二级指标个数	三级指标个数	分值安排
决策	1	4	6	20
过程	1	3	5	16.68
产出	1	4	4	40
效益	1	1	2	20
合计	4	12	17	96.68

#### （六）评价人员组成。

该项目评价人员主要为本校财务人员、各科室负责人和财务负责人。

#### （七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

##### 1. 前期准备阶段

经与财务科室和校委会中层管理人员充分沟通，并收集相关资料，主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、监督检查等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

##### 2. 制定绩效评价实施方案和体系

全面掌握项目相关政策，熟悉评价指标和标准以及工作内容，

明确工作方法和步骤，并对项目相关资料的收集整理，制定绩效评价实施方案和体系。

### 3. 组织实施阶段

东营市东凯实验学校中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目绩效评价总体工作由学校后勤保障部负责牵头构建评价指标打分体系，列出问题清单。

### 4. 撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行报告撰写工作。在该阶段，项目对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。报告撰写完成后由学校主要领导审核，最终形成正式报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

该项目绩效目标设定合理、明确；财政资金投入科学合理，资金到位及时、使用合规；产出质量合格率高；该项目为东营市东凯小学义务教育发展做出了突出贡献，利益相关方满意度较高。经评议，项目综合得分 97.75 分，其中，项目决策 20 分，项目过程 16.8 分，项目产出 40 分，项目效益 20 分，项目绩效综合评价结论为“优

### （二）非现场评价情况分析。

非现场评价采用文献研究法全面梳理项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况。

### （三）现场评价评价情况分析。

采用现场评价项目实施情况的方式，监测项目完成度和执行规范度；与项目主管科室开展座谈和访谈，了解项目执行情况及过程中存在的问题以及建议；采用问卷调查、电话调查的方式搜集满意度信息。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标合计 20 分，得分 20 分。该项目绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

#### 1、项目立项（7 分）

##### （1）立项依据 4 分

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该指标实际得分为 4 分

##### （2）立项程序 3 分

该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关

要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该指标实际得分为 3 分

## 2. 绩效目标（7 分）

### （1）绩效指标明确性（3 分）

该指标主要评价项目绩效指标设定是否清晰、细化、可衡量等。

绩效目标设计内容，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且清晰可衡量，与项目目标任务相对应，符合相关要求。该指标实际得分为 3 分。

### （2）绩效目标合理性 4 分

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果是正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

该指标实际得分为 4 分。

## 2. 资金投入（6 分）

### （1）预算编制科学性（4 分）

该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目教育业务补充经费项目《预算项目明细表》，该项目预



算编制与项目内容相匹配，预算编排科学。

该指标实际得分为 4 分。

#### （2）资金分配合理性（2 分）

该指标主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。

项目《预算项目明细表》，该项目预算资金分配与实施内容匹配，分配合理。

该指标实际得分为 2 分。

#### （三）项目过程情况

项目过程管理指标合计 20 分，实际得分 16.68 分，项目资金管理相对科学、合理，学校定期组织跟踪管理，实施过程有序、规范。

### 2、资金管理（12 分）

#### （3）资金到位率（4 分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。预算资金 23.76 万元；到位资金 23.76 万元；资金到位率 100%。

该指标实际得分 4 分。

#### （2）预算执行率（4 分）

该指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。指标得分=（实际支出资金/实际到位

资金) × 100% \* 10。

经查阅项目财政授权支付额度通知单、授权支付凭证等相关资料，该项目资金实际使用率约为 96.6%。

该指标实际得分 0.68 分。

#### (4) 资金使用合规性 (4 分)

该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标实际得分为 4 分

### 2. 组织实施 (8 分)

#### (1) 管理制度健全性 (4 分)

该指标主要评价学校财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经查阅《东凯实验学校财务管理制度》《东凯实验学校单位内部控制管理制度》，学校管理制度健全，合法、合规、完整。

该指标实际得分为 4 分。

#### (2) 制度执行有效性 (4 分)

该指标主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经查阅项目支出审批单、会议纪要、发放明细表、中标通知书、合同、结算书、验收报告等资料，该项目实施执行制度有效。

该指标实际得分为 4 分。

#### （四）项目产出情况

项目产出指标合计 40 分，实际得分 40 分，项目产出数量指标达标，产出质量良好，各项指标完成度高、项目完成及时，成本节约率高。

##### 1. 产出数量指标（10 分）

该指标主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。指标得分=（实际产出数/计划产出数）×100%\*10。

经查阅项目实施的具体账务资料，各项实际产出数量指标均已达到计划产出数。

该指标实际得分 10 分。

##### 2. 产出质量指标（10 分）

该指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。指标得分=（质量达标产出数/实际产出数）×100% \*10。

经查阅项目实施的具体验收资料，各项实际产出质量指

标均已达到实际产出数。

该指标实际得分 10 分。

### 3. 产出时效指标（10 分）

该指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

经查阅项目实施的账务、台账等相关材料，项目按时完成各项指标。

该指标实际得分 10 分。

### 4. 产出成本指标（10 分）

该指标主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。  
指标得分=（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%\*10。

经查阅预算项目表、项目决算表等相关材料，项目成本节约率达标。

该指标实际得分为 10 分。

## （五）项目效益情况

项目效益指标合计 20 分，实际得分 20 分，项目社会效益、生态效益、可持续影响显著，满意度较高。

### 1. 实施效益指标（10 分）

该指标主要评价项目实施所产生的社会效益，指标考核的是项目实施后是否有利于改善学校办学条件。

经查阅项目总结报告、案例集等材料，学生教育教学环境、设施等得到显著提升，社会效益显著。

该指标主要评价项目实施所产生的生态效益，指标考核的是项目实施后是否会对生态造成不良影响。

经查阅项目具体实施的合同、行业标准、国家标准等材料，工程施工及物品购置环保率均达到要求，生态效益显著。

该指标主要评价项目实施所产生的可持续影响，指标考核的是项目实施后是否会对教师专业成长、学生可持续发展产生积极影响。

经查阅项目实施过程资料、活动方案、调查问卷等，项目实施对教师专业成长、学生可持续发展产生了积极影响。

### 2. 满意度（10 分）

该指标主要评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。指标取决于社会公众或服务对象对项目的评价与

影响。

经查阅满意度调查问卷，学校教育教学、安保物业等详细活动，得到了在校教职工及学生家长的高度认可。

该指标实际得分为 10 分。

## **六、项目主要经验及做法**

2024 年我校严格按照预算资金安排的用途使用，确保了专款专用。以后，我校将对项目设立的必要性、项目设计的科学性、财政资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性进行深入的调查研究，同时严格预算执行，争取全面完成绩效目标。

## **七、存在的问题及原因分析**

无。

## **八、意见建议**

我校将进一步强化绩效目标管理意识，逐步研究、摸索教育投资项目的绩效目标的编制，形成完善的、规范的绩效目标编制规程。

附：1、项目绩效评价得分表  
2、项目问题清单

## 中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目部门评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性(4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	4
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4
	绩效目标 (3分)	绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制	项目预算编制是否经	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否	4	4



	(6分)	科学性(4分)	过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	0.32
	资金管理 (4分)	资金使用 合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度	项目实施单位的财务	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和	4	4

	(8分)	健全性(4分)	和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	小于或等于预算金额得满分,否则按照超出比例进行扣分。	10	10

效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10
合计					100	96.32

附表 2

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
资金管理存在的问题	1	东营市东凯小学	预算执行率未达到 100%
业务管理存在的问题	1	无	
项目产出存在的问题	1	无	
项目效益存在的问题	1	无	
其他问题	1	无	
备 注：			

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学、幼儿园教学工作辅助服务项目						
主管部门		东营经济技术开发区教育管理服务中心			实施单位	东营市东凯实验学校		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	244.2	244.2	189.14	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	244.2	244.2	189.14				
	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			
		通过招聘15名政府购买服务人员教学辅助人员，满足学校日常的教育教学，保障教育教学工作顺利开展。			通过招聘15名政府购买服务人员教学辅助人员，满足学校日常的教育教学，保障教育教学工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤244.2万元	189.14万元	5	5	
			2024年购买服务人员工资成本	≤244.2万元	189.14万元	2.5	2.5	
			2024年购买服务人员工资标准	≤6.5万元/人/年	5万元/个	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	2024年购买服务人员数量	≥15人	15个	10	10	
			支付工资次数	=12次	12个	5	5	
		质量指标	购买服务人员资质符合率	100%	83.33%	10	10	
			购买服务人员教学任务完成率	100%	99%	5	5	
		时效指标	购买服务人员工资支付时间	每月20号之前	2024年6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数量	≥15人	93%	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			受益学生数量	≥2900人	620次	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			97.75					