

2024 年度
聊城市第一实验学校决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施十二年全日制基础教育，夯实竞技体育运动基础。业务范围：主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；承担基础教育领域的学生培养工作；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。抓好运动队伍建设，开展中小学体育训练、竞赛及相关活动。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：小学部、初中部、高中部、运动训练部、党政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、人事科、财务科、宣传科、纪检办、工会办。

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：聊城市第一实验学校

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	6,892.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	691.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	390.26	五、教育支出	36	5,908.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.24	八、社会保障和就业支出	39	716.92
	9		九、卫生健康支出	40	252.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	409.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	691.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,978.12	本年支出合计	58	7,978.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,978.12	总计	62	7,978.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市第一实验学校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,978.12	7,583.63		390.26			4.24
205	教育支出	5,908.11	5,513.62		390.26			4.24
20502	普通教育	5,908.11	5,513.62		390.26			4.24
2050202	小学教育	231.91	231.91					
2050203	初中教育	296.65	296.65					
2050204	高中教育	5,379.55	4,985.06		390.26			4.24
208	社会保障和就业支出	716.92	716.92					
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.84	476.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.08	240.08					
210	卫生健康支出	252.61	252.61					
21011	行政事业单位医疗	252.61	252.61					
2101102	事业单位医疗	252.61	252.61					
221	住房保障支出	409.35	409.35					
22102	住房改革支出	409.35	409.35					
2210201	住房公积金	409.35	409.35					
229	其他支出	691.12	691.12					
22960	彩票公益金安排的支出	691.12	691.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.12	691.12					

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
科目编码	科目名称							

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,978.12	5,487.51	2,490.61			
205	教育支出	5,908.11	4,108.62	1,799.49			
20502	普通教育	5,908.11	4,108.62	1,799.49			
2050202	小学教育	231.91		231.91			
2050203	初中教育	296.65		296.65			
2050204	高中教育	5,379.55	4,108.62	1,270.93			
208	社会保障和就业支出	716.92	716.92				
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.84	476.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.08	240.08				
210	卫生健康支出	252.61	252.61				
21011	行政事业单位医疗	252.61	252.61				
2101102	事业单位医疗	252.61	252.61				
221	住房保障支出	409.35	409.35				
22102	住房改革支出	409.35	409.35				
2210201	住房公积金	409.35	409.35				
229	其他支出	691.12		691.12			
22960	彩票公益金安排的支出	691.12		691.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	691.12		691.12			

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
科目编码	科目名称						

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
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

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	6,892.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	691.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,513.62	5,513.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.92	716.92		
	9		九、卫生健康支出	41	252.61	252.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	409.35	409.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	691.12		691.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,583.63	本年支出合计	59	7,583.63	6,892.51	691.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,583.63	总计	64	7,583.63	6,892.51	691.12	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市第一实验学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	6,892.51	5,487.51	1,405.00
205	教育支出	5,513.62	4,108.62	1,405.00
20502	普通教育	5,513.62	4,108.62	1,405.00
2050202	小学教育	231.91		231.91
2050203	初中教育	296.65		296.65
2050204	高中教育	4,985.06	4,108.62	876.43
208	社会保障和就业支出	716.92	716.92	
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.84	476.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.08	240.08	
210	卫生健康支出	252.61	252.61	
21011	行政事业单位医疗	252.61	252.61	
2101102	事业单位医疗	252.61	252.61	
221	住房保障支出	409.35	409.35	
22102	住房改革支出	409.35	409.35	
2210201	住房公积金	409.35	409.35	

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：聊城市第一实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,487.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,239.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,371.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	359.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	786.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,487.51	公用经费合计					

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			691.12	691.12		691.12	
229	其他支出		691.12	691.12		691.12	
22960	彩票公益金安排的支出		691.12	691.12		691.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		691.12	691.12		691.12	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城市第一实验学校

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市第一实验学校

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
1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01	

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

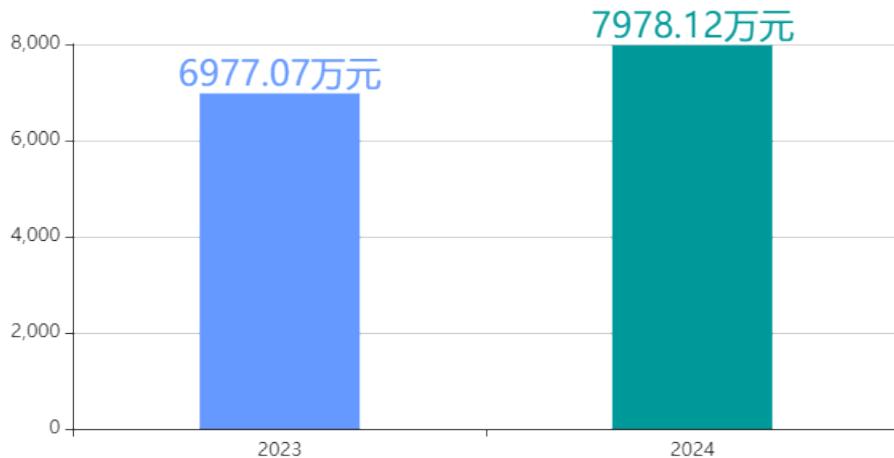
第三部分

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 7,978.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,001.05 万元，增长 14.35%。主要是 2024 年度我校新招聘教师十余人，小学部新增 1 个年级且运动训练部学生人数增加，相应的人员经费及运转经费都大幅增加。

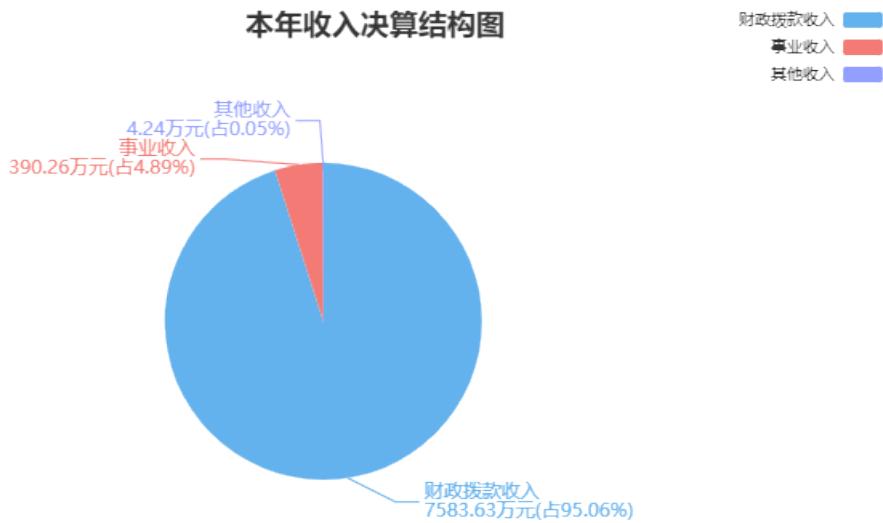
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,978.12 万元，其中：财政拨款收入 7,583.63 万元，占 95.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 390.26 万元，占 4.89%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.24 万元，占 0.05%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,583.63 万元。与 2023 年度相比，增加 986.37 万元，增长 14.95%。主要是 2024 年度我校新招聘教师十余人，小学部新增 1 个年级且运动训练部学生人数增加，相应的人员经费及运转经费都大幅增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 390.26 万元。与 2023 年度相比，增加 10.45 万元，增长 2.75%。主要是收费标准调整，2024 年事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 4.24 万元。与 2023 年度相比，增加 4.24 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年度新增标准化考点建设资金。

三、支出决算情况说明

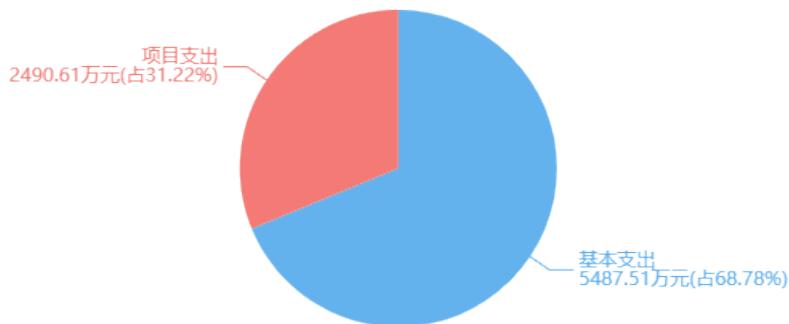
(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,978.12 万元，其中：基本支出 5,487.51

万元，占 68.78%；项目支出 2,490.61 万元，占 31.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,487.51 万元。与 2023 年度相比，增加 786.66 万元，增长 16.73%。主要是 2024 年度招录新进教师，人员支出增加。

2、项目支出 2,490.61 万元。与 2023 年度相比，增加 214.39 万元，增长 9.42%。主要是主要是因为 2024 年教职工及学生人数增加较多，同时用于运转的公用经费也列入了项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

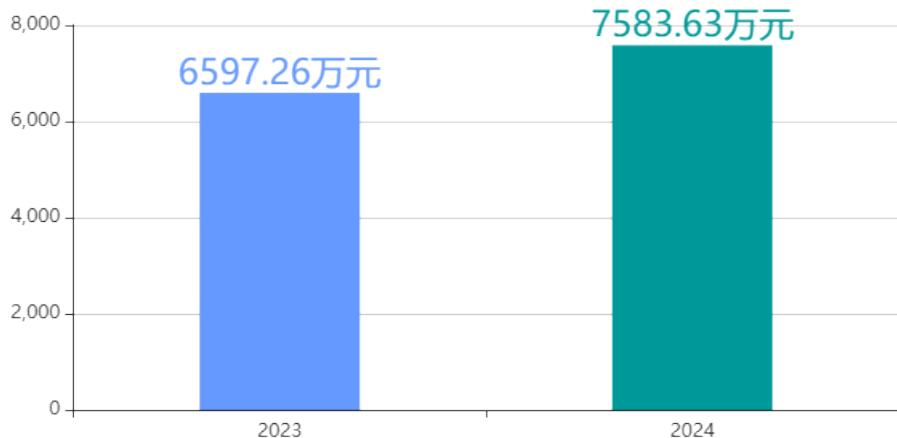
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,583.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 986.37 万元，增长

14.95%。主要是2024年度我校新招聘教师十余人，小学部新增1个年级且运动训练部学生人数增加，相应的人员经费及运转经费均大幅增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

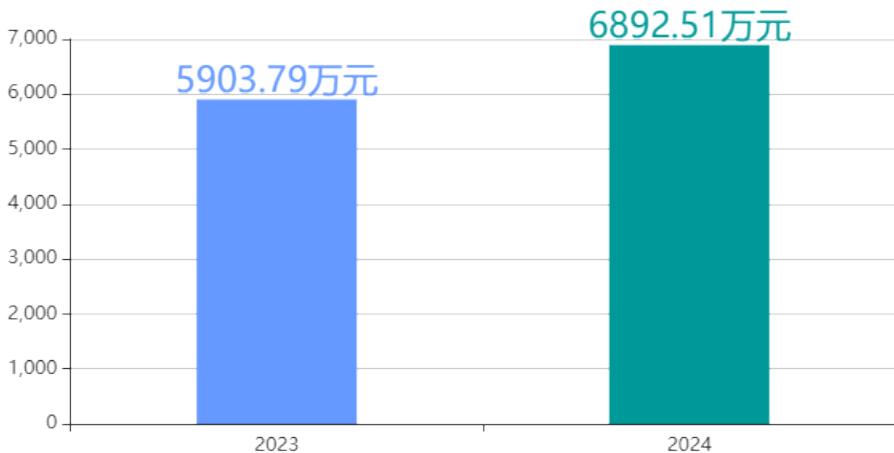


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

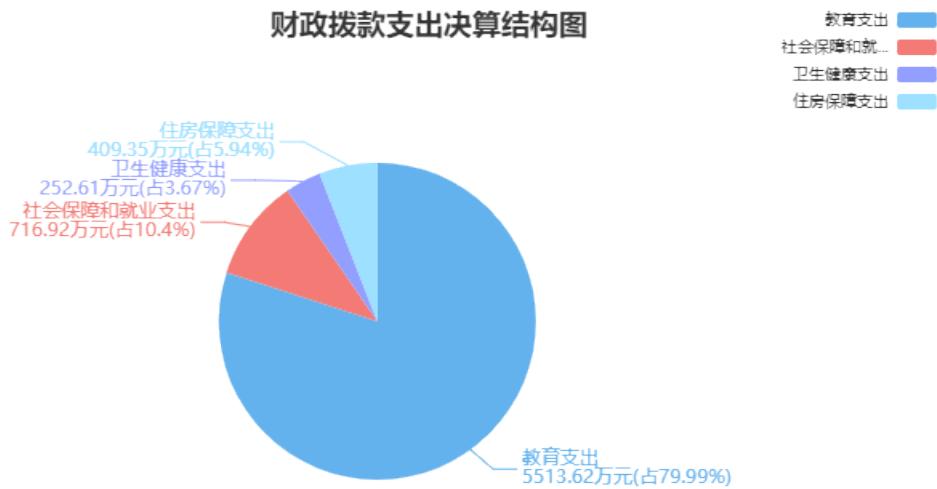
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,892.51万元，占本年支出合计的86.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加988.72万元，增长16.75%。主要是2024年度我校新招聘教师十余人，小学部新增1个年级且运动训练部学生人数增加，相应的人员经费及运转经费都大幅增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,892.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,513.62 万元，占 79.99%；社会保障和就业（类）支出 716.92 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 252.61 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 409.35 万元，占 5.94%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,973.41

万元，支出决算为 6,892.51 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是是 2024 年度教职工增加十余人，该部分人员经费未列入年初预算，当年在校学生的生均公用经费及学生助学金为年度中间下达预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年义务教育生均公用经费，未包含在年初预算内，为年度中间根据上年度教育事业统计学生数下达。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年义务教育生均公用经费，未包含在年初预算内，为年度中间根据上年度教育事业统计学生数下达。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,479.98 万元，支出决算为 4,985.06 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度教职工增加十余人，该部分人员经费未列入年初预算，高中生的生均经费及助学金为年度中间下达预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 519.59 万元，支出决算为 476.84 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有离职教职工。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 259.8 万元，支出决算为 240.08 万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有离职教职工。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 259.74 万元，支出决算为 252.61 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有离职教职工。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 454.3 万元，支出决算为 409.35 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度有离职教职工。

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 5,487.51 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 5,487.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 691.12 万元，本年支出 691.12 万元，年末结转和结余

0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为691.12万元，完成年初预算的115.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度存在年度中间追加体育发展资金以及2023年度结转资金，均不包含在年初预算内。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年聊城市第一实验学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 1.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费、维修维护费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市第一实验学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 775.69 万元，其中：政府采购货物支出 106.83 万元、政府采购工程支出 468.46 万元、政府采购服务支出 200.4 万元。授予中小企业合同金额 775.69 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 501.95 万元，占政府采购支出总额的 64.71%。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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 2,438.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第一实验学校 2024 年度市级预算绩效自评的 33 个项目中，32 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，预算项目支出绩效管理重视程度进一步提高，资金使用比较规范，大部分项目执行和完成情况较好。

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情况，以及 2024 年教学补助经费、2024 年学校（单位）事业收入返还、2024 年运动队建设和活动经费等 33 个项目的绩效自评表。

1. （一实验）2023 年义务教育补助经费（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 17.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：家庭经济困难学生生活补助已按照标准全部发放到位。

2.（一实验）2023年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0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标0.07万元；二是配置教学设备1台，服务人数6人；三是师生满意度达95%，学校基本办学条件得到改善。

3.聊城市第一实验学校学科基地建设项目绩效自评综述：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17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标17.5万元；二是惠及学生1500余人，教师140余人；三是教师满意度达95%，学科建设水平及学区教育发展得到提升。

4.运动队建设和活动项目绩效自评综述：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43.33万元，执行数为43.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标43.33万元；二是及时结算各项费用支出，保障了学生训练和比赛的正常进行，比赛成绩取得进一步突破；三是运动员教练员满意度达95%，各项目梯队建设持续向好。

5.2023年义务教育补助经费支出项目绩效自评综述：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2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是完成经济成本指标 2.16 万元；二是困难学生生活补助发放率 100%；三是师生满意度 90%以上，促进片区内教育发展。

6. 2024 年教学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 96.79 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 636.42 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 636.42 万元；二是保障安保卫生等物业服务，教育设施维护，教师培训，日常办公等正常运转，教育教学工作正常开展；三是师生满意度达 90%以上，学区教育教学水平提升。

7. 2024 年学校（单位）事业收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.45 分。全年预算数为 413 万元，执行数为 390.26 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 390.26 万元；二是保障宿舍管理相关服务产生的劳务、卫生等日常支出，绩效支付确保绩效激励机制发挥对教育教学的促进作用；三是教师满意度达 95%以上，教育教学水平提升，教育教学可持续发展。

8. 2024 年运动队建设和活动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 96.94 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 596.54 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 596.54 万元；二是及时结算伙食补助、训练比赛、日常办公等费用支出，保障了学生训练和比赛的正常进行，比赛成绩取得进一步突破；三是运动员

教练员满意度达 95%，学区体育发展水平提升。

9. 单位资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.98 分。全年预算数为 4.72 万元，执行数为 442 万元，完成预算的 9,364.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 4.24 万元；二是采购标准化考点设备，配置考场 10 个，返还收入用于提升财务办公水平；三是，师生满意度达 90% 以上，标准化考场配置水平得到提升。

10. 2024 年高中生均公用经费（第一批）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：一是完成经济成本指标 50 万元；二是保障高中水电费，维修费，日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90% 以上，带动片区教育发展。

11. 2024 年义务教育生均公用经费（小学）第一批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.63 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 77 万元；二是保障小学教师培，维修费，日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90% 以上，带动片区教育发展。

12. 2024 年度义务教育生均公用经费（初中）第一批项目绩效自评综述：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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 53 万元；二是

保障初中教师培，水电费，日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，带动片区教育发展。

13. 2024 年义务教育免费教科书经费（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 3 万元；二是保障义务教育免费教科书及时发放到位；三是师生满意度达 90%以上。

14. 2024 年家庭困难学生生活补助（小学）第一批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.23 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 72.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 7.23 万元；二是保障 2024 年度春季小学助学金按标准及时发放到位；三是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

15. 2024 年度家庭困难学生生活补助经费（初中）第一批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2024 年度春季初中助学金按标准及时发放到位；二是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

16. 2024 年特教公用经费（随班就读）第一批项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 2 万元；二是保障教育

教学工作正常开展；三是教师满意度达 95%，不断提升教学质量。

17. 2024 年普通高中国家助学金（中央、省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 12 万元；二是保障 2024 年度春季高中助学金按标准及时发放到位；三是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

18. 2024 年高中生均公用经费（第二批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 12 万元；二是保障高中资产购置，维修费，日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，带动片区教育发展。

19. 聊城市第一实验学校体育发展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 80.93 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 51.24 万元，完成预算的 9.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 51.24 万元；二是完善运动训练部运动设施及场馆建设；三是运动员教练员满意度达 90%以上，提升体育教学设施水平。

20. 聊城市第一实验学校 2024 年高中春季助学金（第二批）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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 3.5

万元；二是保障 2024 年度春季高中助学金按标准及时发放到位；三是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

21. 2024 年义务教育生均公用经费（小学）第二批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 10 万元；二是保障小学电费等日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，带动片区教育发展。

22. 2024 年特教公用经费（随班就读）第二批项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 3 万元；二是保障教育教学工作正常开展；三是教师满意度达 95%，不断提升教学质量。

23. 2024 年度义务教育生均公用经费（初中）第二批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.99 分。全年预算数为 87 万元，执行数为 86.9 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 86.9 万元；二是保障初中资产购置，维修维护，日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，带动片区教育发展。

24. 聊城市第一实验学校 2024 年高中助学金（第三批）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 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 9 万元；二是保

障 2024 年度秋季高中助学金按标准及时发放到位；三是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

25. 聊城市第一实验学校 2024 年高中免学杂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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 1 万元；二是保障高中学生免学费工作执行到位；三是受资助对象满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

26. 2024 年义务教育生均公用经费（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.46 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 92.74 万元，完成预算的 94.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 2.74 万元；二是保障义务教育教师培训，维修维护，水电暖等日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90% 以上，带动片区教育发展。

27. 2024 年义务教育补助经费（第二批）市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 6 万元；二是保障 2024 年度秋季义务教育助学金按标准及时发放到位；三是师生满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

28. 2024 年市级教育发展专项资金支出（集团化办学奖补资金）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 98.95 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.53 万元，

完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 99.53 万元；二是改善集体化办学条件，保障教育教学工作正常运转；三是师生满意度达 90%以上，提升集团化办学水平。

29. 2024 年高中生均公用经费（第三批）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 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 97 万元；二是保障高中图书采购，教师培训，水电暖等日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，提升教育教学水平。

30. 2024 年新增义务教育学生公用经费（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37.26 万元，执行数为 37.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 37.26 万元；二是保障义务教育教师培训，延时绩效，水电暖等日常办公费等的正常支付；三是教师满意度达 90%以上，带动片区教育发展。

31. 2024 年免费教科书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 90 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 35 万元；二是保障义务教育免费教科书及时发放到位；三是师生满意度达 90%以上。

32. 2024 年高中助学金免学费（市级资金）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 100 分。全年预

算数为 6.95 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 6.95 万元；二是保障高中学生助学金发放及免学费工作执行到位；三是受资助对象满意度达 95%，切实减轻困难学生家庭经济压力。

33. 2024 年免费教科书（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 90 分。全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成经济成本指标 13.76 万元；二是保障义务教育免费教科书及时发放到位；三是师生满意度达 90%以上。

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)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第一实验学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	(一实验) 2023 年义务教育补助经费(第二批)	聊城市第一实验学校	90	优
2	(一实验) 2023 年中小学办学条件改善奖补	聊城市第一实验学校	100	优
3	聊城市第一实验学校学科基地建设	聊城市第一实验学校	100	优
4	运动队建设和活动	聊城市第一实验学校	100	优
5	2023 年义务教育补助经费支出	聊城市第一实验学校	100	优
6	2024 年教学补助经费	聊城市第一实验学校	96.79	优
7	2024 年学校(单位)事业收入返还	聊城市第一实验学校	96.45	优
8	2024 年运动队建设和活动经费	聊城市第一实验学校	96.94	优
9	单位资金支出	聊城市第一实验学校	95.98	优
10	2024 年高中生均公用经费(第一批)	聊城市第一实验学校	100	优
11	2024 年义务教育生均公用经费(小学)第一批	聊城市第一实验学校	98.63	优
12	2024 年度义务教育生均公用经费(初中)第一批	聊城市第一实验学校	100	优
13	2024 年义务教育免费教科书经费(第一批)	聊城市第一实验学校	90	优

14	2024年家庭困难学生生活补助（小学）第一批	聊城市第一实验学校	95.23	优
15	2024年度家庭困难学生生活补助经费（初中）第一批	聊城市第一实验学校	90	优
16	2024年特教公用经费（随班就读）第一批	聊城市第一实验学校	100	优
17	2024年普通高中国家助学金（中央、省级）	聊城市第一实验学校	100	优
18	2024年高中生均公用经费（第二批）	聊城市第一实验学校	100	优
19	聊城市第一实验学校体育发展资金	聊城市第一实验学校	80.93	良
20	聊城市第一实验学校2024年高中春季助学金(第二批)	聊城市第一实验学校	100	优
21	2024年义务教育生均公用经费（小学）第二批	聊城市第一实验学校	99	优
22	2024年特教公用经费（随班就读）第二批	聊城市第一实验学校	100	优
23	2024年度义务教育生均公用经费（初中）第二批	聊城市第一实验学校	98.99	优
24	聊城市第一实验学校2024年高中助学金（第三批）	聊城市第一实验学校	100	优
25	聊城市第一实验学校2024年高中免学杂费	聊城市第一实验学校	100	优
26	2024年义务教育生均公用经费（市级）	聊城市第一实验学校	97.46	优
27	2024年义务教育补助经费(第二批)市级	聊城市第一实验学校	100	优
28	2024年市级教育发展专项资金支出（集团化办学奖补资金）	聊城市第一实验学校	98.95	优

29	2024 年高中生均公用经费（第三批）	聊城市第一实验学校	100	优
30	2024 年新增义务教育学生公用经费（市级）	聊城市第一实验学校	100	优
31	2024 年免费教科书中央资金	聊城市第一实验学校	90	优
32	2024 年高中助学金免学费（市级资金）	聊城市第一实验学校	100	优
33	2024 年免费教科书（追加）	聊城市第一实验学校	90	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		(一实验) 2023年义务教育补助经费(第二批)					
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校		
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	17.69	17.69	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	17.69	17.69	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			
		保障家庭经济困难学生生活补助发放及时到位。		完成			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17.6875万元	0	4	4
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	0	3	3
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	0	3	3
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个	0	5	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生人次	≥ 80 人次	0	5	5		
			发放次数	≥ 1 次	0	6	6		
		质量指标	经费申请合格率	$\geq 98\%$	0	6	6		
			经费下达合规率	$\geq 98\%$	0	6	6		
			经费使用合规率	$\geq 98\%$	0	6	6		
	效益指标	时效指标	经费支出及时率	$\geq 90\%$	0	6	6		
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	0	10	10		
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	0	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	长期发展机制	促进	0	10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	0	10	10		
总分					90.00				
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:									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		(一实验) 2023年中小学办学条件改善奖补						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0.07	0.07	0.07	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.07	0.07	0.07				
	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				
		保证学校教育教学工作顺利进行，提升办学质量。		完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤0.07万元	0.07万元	4	4	
			设备购置成本	≤0.05万元	0.05万元	4	4	
			日常办公成本	≤0.02万元	0.02万元	4	4	
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	≥6人	>6人	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备配置数量	≥ 1 台(套)	1台	7	7			
			经费支付次数	≥ 2 次	2次	7	7			
		质量指标	经费支付准确率	$\geq 98\%$	100%	7	7			
			经费使用合规率	$\geq 98\%$	100%	7	7			
			经费申请合规率	$\geq 98\%$	100%	7	7			
	时效指标		经费支付完成及时率	$\geq 90\%$	100%	6	6			
			学校基本办学条件改善	改善	改善	10	10			
			教学质量	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5			
			学生满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5			
总分			100.00							
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:										

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第一实验学校学科基地建设							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	17.5	17.5	17.5				
	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				
	做好学科建设，提升教育教学水平			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17.5万元	17.5万元	5	5	
		社会成本指标	人力资源成本控制	≤5元	≤5元	3	3	
		生态环境成本指标	生态污染减少金额	≤5元	≤5元	3	3	
	产出指标	数量指标	费用支付次数	≥1次	1次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及的学生数	≥ 1500 人	1608人	7	7	
			惠及的教师数	≥ 140 人	150人	7	7	
		质量指标	经费支付达标率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
			经费申请合规率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
			经费使用合规率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
	时效指标		经费支付及时率	$\geq 90\%$	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	学区教育发展	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	学科建设水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		运动队建设和活动						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	43.33	43.33	43.33	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	43.33	43.33	43.33				
	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				
	用于保障运动训练部训练、比赛、伙食补助、办公、差旅培训等其他日常支出。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤43.33万元	43.33万元	4	4	
			日常支出成本	≤38.06万元	38.06万元	3	3	
			伙食补助成本	≤5.27万元	5.27万元	3	3	
	产出指标	数量指标	月均经费支付次数	≥1次	≥2次	5	5	

年度绩效指标	数量指标	参训学生数量	≥ 350 人	≥ 350 人	5	5		
		参加比赛人次	≥ 200 人	≥ 200 人	6	6		
	产出指标	经费申请合规率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
		经费支付准确率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
		经费使用合规率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
	时效指标	经费支出及时率	$\geq 90\%$	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	7	7		
		社会效益指标	学区体育发展水平	提升	7	7		
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
			学生满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	
总分		100.00						
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年义务教育补助经费支出					
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校		
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	2.16	2.16	2.16	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	2.16	2.16	2.16			
	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			
		保障家庭经济困难学生生活补助发放及时到位。		完成			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.16万元	2.16万元	4	4
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	1个	5	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生人次	≥ 30 人次	311人次	5	5		
			发放次数	≥ 1 次	2次	6	6		
		质量指标	经费申请合格率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
			经费下达合规率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
			经费使用合规率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
	效益指标	时效指标	经费支出及时率	$\geq 90\%$	100%	6	6		
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	10	10		
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	长期发展机制	促进	促进	10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分			100.00						
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:									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教学补助经费						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	650	650	636.42	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款	650	650	636.42				
	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2024学校教学办公用水电、物业、维修改造等日常支出。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教学补助经费总成本	≤650万元	636.42万元	4	3	政府采购项目存在节省资金
			义务教育支出成本	≤290万元	285.51万元	3	2	政府采购项目存在节省资金
			高中教育支出成本	≤360万元	350.91万元	3	2	政府采购项目存在节省资金
	产出指标	数量指标	教育教学设施维护	≥10次	16次	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥ 4500 人	5400人	6	6			
			教师培训学习次数	≥ 20 次	26次	6	6			
			保安、保洁、宿管等服务人数	≥ 40 人	≥ 40 人	6	6			
	质量指标		校园设施维护验收合格率	$\geq 95\%$	100%	6	6			
			补助经费支付准确率	$= 100\%$	100%	6	6			
			教学任务完成达标率	$\geq 90\%$	100%	6	6			
	时效指标		教育教学活动完成及时率	$\geq 98\%$	100%	7	7			
	效益指标	社会效益指标	学区教育教学水平	提升	提升	10	10			
		可持续发展影响指标	教育长期发展机制	促进	促进	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5			
			学生满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5			
总分			96.79							
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:										

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学校（单位）事业收入返还						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	413	413	390.26	10	94.49%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	413	413	390.26				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于保障2024年教职工绩效及宿舍管理相关服务产生的劳务、卫生等日常支出。			未完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤413万元	390.26万元	5	4	年初预算时估计学生人数存在偏差
			绩效支出成本	≤333万元	331.38万元	4	3	年初预算时估计学生人数存在偏差
			日常支出成本	≤80万元	58.88万元	4	3	年初预算时估计学生人数存在偏差
	产出指标	数量指标	宿舍管理服务人数	≥6人	≥6人	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥ 4500 人	5400人	6	6	
			服务教师数量	≥ 150 人	150人	7	7	
		质量指标	高中教师绩效考核合格率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
			高中学业水平测试合格率	$\geq 95\%$	99%	7	7	
			经费使用合规率	$= 100\%$	100%	7	7	
	时效指标		高中教学活动完成及时率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	学区教育教学水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	教育教学可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			96.45					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年运动队建设和活动经费						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	600	600	596.54	10	99.42%	9.94	
	其中：当年财政拨款	600	600	596.54				
	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				
	用于保障运动训练部训练、比赛、伙食补助、场馆维护及办公、差旅培训等其他日常支出。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤600万元	596.54万元	5	4	政府采购项目存在节省资金
			日常支出成本	≤214万元	316.18万元	4	3	实际中，外训或比赛食宿费等从年初制定的伙食成本中支出
			伙食补助成本	≤386万元	280.36万元	4	3	实际中，部分用于支付外训食宿费等
	产出指标	数量指标	运动员参训天数	≥320天	≥320天	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参训学生数量	≥ 350 人	≥ 350 人	7	7		
			参加比赛人次	≥ 200 人次	≥ 200 人次	7	7		
		质量指标	获得省级以上比赛奖项	≥ 30 人次	≥ 30 人次	6	6		
			参训队员合格率	$\geq 85\%$	100%	7	7		
	效益指标	时效指标	各运动项目中考专项达标率	$\geq 95\%$	100%	6	6		
			训练任务完成及时率	$\geq 90\%$	100%	7	7		
		社会效益指标	学区体育发展水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	经费长期发展机制	健全	健全	10	10	
			教师满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5		
			学生满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5		
总分					96.94				
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:									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		单位资金支出						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	4.72	4.72	4.24	10	89.83%	8.98	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	4.72	4.72	4.24				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		维系2024市直学校运转		未完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位资金支出总成本	≤4.72万元	4.24万元	5	4	实际收到资金数小于年初预算数
			标准化考点支出成本	≤3.78万元	3.7万元	4	3	余0.08万元未支付。
			提升财务办公水平成本	≤0.94万元	0.54万元	4	3	实际资金数为0.54万元，小于年初预算数
	产出指标	数量指标	配置考场数	≥10个	≥10个	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 300 人	≥ 300 人	7	7	
			采购标准化考点监控设备	≥ 10 件	≥ 10 件	7	7	
		质量指标	设备运营维护达标率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
			标准化考点配置达标率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
			承接各项考试任务完成率	$=100\%$	$=100\%$	6	6	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	$\geq 98\%$	$=100\%$	6	6	
		社会效益指标	提高标准化考场配置水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	教育教学长期发展机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			95.98					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年高中生均公用经费(第一批)						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	50	50	10	100.0%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	50	50				
	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				
	保障学校日常运转, 不断提升学校教育教学水平。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均经费总支出	≤50万元	50万元	4	4	
			办公成本支出	5万元	5万元	2	2	
			水电费支出	30万元	30万元	2	2	
			保洁、维修支出	15万元	15万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障校舍面积	≥ 10 万平方米	≥ 10 万平方米	5	5	
			涉及学生数量	≥ 1500 人	1608人	5	5	
			涉及教师数量	≥ 150 人	150人	6	6	
		质量指标	运转经费申请合规率	=100%	=100%	6	6	
			运转经费下达合规率	=100%	=100%	6	6	
			运转经费使用合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	运转经费支出及时率	$\geq 98\%$	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年义务教育生均公用经费（小学）第一批							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	80	77	10	96.25%	9.63	
	其中：当年财政拨款	0	80	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				
	保障学校日常运转，不断提升教育教学水平。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费预算控制数	≤80万元	77万元	4	3	计划调减3万元
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 1200 人	1715人	5	5		
			涉及教师数量	≥ 80 人	88人	6	6		
		质量指标	生均公用经费申请合格率	100%	100%	6	6		
			生均公用经费下达合规率	100%	100%	6	6		
			生均公用经费使用合规率	100%	100%	6	6		
	时效指标	时效指标	生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
			拉动经济发展	加速	加速	7	7		
	效益指标	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8		
满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					98.63				
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:									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度义务教育生均公用经费（初中）第一批					
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校		
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	0	53	53	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	0	53	53			
	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			
		保障学校日常运转，不断提升教育教学水平。		完成			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费预算控制数	≤53万元	53万元	4	4
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1个	1个	5	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 2000 人	2111人	5	5		
			涉及教师数量	≥ 150 人	204人	6	6		
		质量指标	生均公用经费申请合格率	100%	100%	6	6		
			生均公用经费下达合规率	100%	100%	6	6		
			生均公用经费使用合规率	100%	100%	6	6		
	时效指标	时效指标	生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
			拉动经济发展	加速	加速	7	7		
	效益指标	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8		
满意度指标			服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100.00				
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:									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务教育免费教科书经费（第一批）						
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校		
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	0	3	3	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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				
	保障学校日常运转，不断提升教育教学水平。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育免费提供教科书预算	≤3万元	3万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 200 人	≥ 200 人	5	5		
			发放课本数量	≥ 2000 册	≥ 2000 册	6	6		
		质量指标	义务教育免费提供教科书预算经费申请合格率	100%	100%	6	6		
			义务教育免费提供教科书预算经费下达合规率	100%	100%	6	6		
			义务教育免费提供教科书预算经费使用合规率	100%	100%	6	6		
		时效指标	义务教育免费提供教科书预算经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7		
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8		
		可持续发展影响指标	义务教育免费提供教科书长期发展机制	促进	促进	8	8		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分			90.00						
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:									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年家庭困难学生生活补助（小学）第一批						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	10	7.23	10	72.3%	7.23	
	其中：当年财政拨款	0	10	7.23				
	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				
	保障学校日常运转，不断提升教育教学水平。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024家庭经济困难学生生活补助（小学）预算	≤10万元	7.23万元	4	3	实际家庭困难学生数未达到资金拨付比例。
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 180 人	101人	6	5	实际家庭困难学生数未达到预估人数。
			发放次数	≥ 2 次	2次	5	5	
		质量指标	2024家庭经济困难学生生活补助（小学）经费申请合格率	100%	100%	6	6	
			2024家庭经济困难学生生活补助（小学）经费下达合规率	100%	100%	6	6	
			2024家庭经济困难学生生活补助（小学）经费使用合规率	100%	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	2024家庭经济困难学生生活补助（小学）经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	2024家庭经济困难学生生活补助（小学）长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			95.23					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年度家庭困难学生生活补助经费（初中）第一批							
主管部门	聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校				
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	0	15	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	0	15	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				
	保障学校日常运转，不断提升教育教学水平。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024家庭经济困难学生生活补助（初中）预算	≤15万元	0	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	0	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	0	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个	0	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 160 人	0	5	5	
			发放次数	≥ 2 次	0	6	6	
		质量指标	2024家庭经济困难学生生活补助（初中）经费申请合格率	100%	0	6	6	
			2024家庭经济困难学生生活补助（初中）经费下达合规率	100%	0	6	6	
			2024家庭经济困难学生生活补助（初中）经费使用合规率	100%	0	6	6	
	效益指标	时效指标	2024家庭经济困难学生生活补助（初中）经费支出及时率	$\geq 98\%$	0	6	6	
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	0	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	0	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	0	8	8	
		可持续发展影响指标	2024家庭经济困难学生生活补助（初中）长期发展机制	促进	0	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	0	10	10	
总分					90.00			
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年特教公用经费（随班就读）第一批							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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）		
	年度资金总额	0	2	2	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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，不断提生教学质量。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算	≤2万元	2万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 9 人	9人	5	5	
			发放次数	≥ 2 次	2次	6	6	
		质量指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算申请合格率	100%	100%	6	6	
			2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费下达合规率	100%	100%	6	6	
			2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费使用合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	时效指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
			拉动经济发展	加速	加速	7	7	
	效益指标	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年普通高中国家助学金（中央、省级）						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	12	12	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	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				
	依据助学金管理规定，按时发放助学金，切实解决困难家庭经济负担。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤12万元	12万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及高中年级	≥3个	3个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 100 人	156人	5	5		
			涉及困难家庭数量	≥ 100 个	≥ 150 个	6	6		
		质量指标	资助申请达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
			资助审核流程达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
			资助下达达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
	效益指标	时效指标	下达及时率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
		经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10		
		服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分			100.00						
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:									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年高中生均公用经费（第二批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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）		
	年度资金总额	0	43	43	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	43	43				
	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				
	保障学校日常运转，持续提升教育教学质量。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总成本	≤43万元	43万元	4	4	
			运转费用支出（取暖、维修、体检）	≤26.5万元	26.5万元	3	3	
			办公设备支出	≤16.5万元	16.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及校舍面积	≥10000平方米	≥10000平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 4000 人	5400人	5	5		
			涉及教师数量	≥ 300 人	354人	6	6		
		质量指标	运转经费申请合规率	$=100\%$	$=100\%$	6	6		
			运转经费下达合规率	$=100\%$	$=100\%$	6	6		
			运转经费使用合规率	$=100\%$	$=100\%$	6	6		
	效益指标	时效指标	运转经费支出及时率	$\geq 98\%$	$=100\%$	6	6		
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	10	10		
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分			100.00						
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:									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第一实验学校体育发展资金							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	550	51.24	10	9.32%		
	其中：当年财政拨款	0	550	51.24				
	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				
	完善体育设施，促进竞技体育发展。			未完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动队设施完善	≤190万元	37.93万元	3	2	前期施工进度问题。措施：倒排工期，积极推进。
			运动队场馆建设	≤360万元	13.31万元	3	2	前期手续耗时较长。措施：倒排工期，积极推进。
			项目总成本	≤550万元	51.24万元	4	2	前期手续及施工进度问题。措施：倒排工期，积极推进。
	产出指标	数量指标	完成场馆维护面积	≥1000平方	1000平方	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完善运动设施	≥ 30 处	30处	5	5		
			涉及运动员人数	≥ 500 人	500人	5	5		
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	100%	6	6		
			支付手续合规性	$\geq 95\%$	100%	6	6		
			采购过程合规性	$\geq 95\%$	100%	6	6		
	时效指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	100%	7	7			
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	拉动	拉动	7	6	项目未完成，总体效益小于预期。	
		社会效益指标	全民健身健康水平	提高	提高	7	6	项目未完成，总体效益小于预期。	
		生态效益指标	对生态资源的保护效益	提升	提升	8	6	项目未完成，总体效益小于预期。	
		可持续发展影响指标	全民健身长期发展机制	完善	完善	8	6	项目未完成，总体效益小于预期。	
满意度指标			服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
总分			80.93						
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：									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第一实验学校2024年高中春季助学金（第二批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	3.5	3.5	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	3.5	3.5				
	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				
	助学金及时发放到位，促进教育公平和发展。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤3.5万元	3.5万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 20 人	149人	5	5	
			涉及困难家庭数量	≥ 20 个	149个	6	6	
		质量指标	资助申请达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资金支付合规性	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资助发放合规率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	发放及时率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
		经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年义务教育生均公用经费（小学）第二批							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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）		
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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				
	合规使用公用经费，确保学校运转。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费预算控制数	≤10万元	10万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校费用支出项	≥2个	1个	5	4	实际均用于支付电费

年度绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥ 19 万度	≥ 19 万度	5	5	
			涉及教师数量	≥ 300 人	350人	6	6	
		质量指标	生均公用经费申请合格率	100%	100%	6	6	
			生均公用经费支出合规率	100%	100%	6	6	
			生均公用经费使用合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	时效指标	生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
			拉动经济发展	加速	加速	7	7	
	效益指标	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			99.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年特教公用经费（随班就读）第二批							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	3	3	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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				
	保障学校日常运转，确保电费及时支付。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算	≤3万元	3万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	学校用水	≥8000方	≥8000方	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 3000 人	3800人	5	5	
			涉及教师数量	≥ 200 人	203人	6	6	
		质量指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算申请合格率	100%	100%	6	6	
			2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均支出达合规率	100%	100%	6	6	
			2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费使用合规率	100%	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	2024义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
		经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	10	10	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度义务教育生均公用经费（初中）第二批						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	87	86.9	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	87	86.9				
	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。		完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费预算控制数	≤87万元	86.9万元	4	3	政府采购项目存在节省资金
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购图书册	≥8000册	≥8000册	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及师生人数	≥ 5000 人	5400人	5	5	
			办公家具设备	≥ 5 套	≥ 5 套	5	5	
			取暖面积	≥ 10 万平方米	≥ 10 万平方米	5	5	
	质量指标		采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			保障学校运转正常率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
			生均公用经费使用合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标		生均公用经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			98.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第一实验学校2024年高中助学金（第三批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	9	9	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	9	9				
	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				
	维护教育公平，促进学校教育持续健康发展。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤9万元	9万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校班级数	≥30个	30个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 100 人	≥ 150 人	5	5		
			涉及困难家庭数量	≥ 100 个	≥ 150 个	6	6		
		质量指标	资助申请达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
			资助审核流程达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
			资助经费使用达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
	效益指标	时效指标	支付及时率	$\geq 99\%$	100%	6	6		
		经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10		
	满意度指标	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10		
		服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10		
总分			100.00						
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:									

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第一实验学校2024年高中免学杂费							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	1	1	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	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				
	维护教育公平，促进学校教育持续健康发展。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤1万元	1万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥3个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 8 人	10人	5	5	
			涉及困难家庭数量	≥ 8 个	10个	6	6	
		质量指标	资助申请达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资助审核流程达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资助使用达标率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	下达及时率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
		经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 85\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年义务教育生均公用经费（市级）						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	98	92.74	10	94.63%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0	98	92.74				
	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				
		保证学校正常运转		完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出成本数	≤98万元	92.74万元	4	3	政府采购项目中存在节省资金。
			水电费等支出	≤57万元	57万元	3	3	
			办公费、取暖费、差旅等支出	≤41万元	35.74万元	3	2	政府采购项目中存在节省资金。
	产出指标	数量指标	用电量	≤100万度	≤100万度	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 5000 人	5400人	5	5	
			用水量	≤ 5 万方	≤ 5 万方	5	5	
			涉及教师数量	≥ 300 人	350人	5	5	
		质量指标	经费申请合规率	=100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	=100%	100%	5	5	
			经费审核合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			97.46					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年义务教育补助经费(第二批) 市级							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	6	6	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	6	6				
	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				
	及时发放义务教育生活补助金			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤6万元	6万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校班级数	≥40个	≥40个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 100 人	166人	5	5	
			涉及困难家庭数量	≥ 100 个	≥ 160 个	6	6	
		质量指标	经费申请合规率	$=100\%$	100%	6	6	
			经费下达合规率	$=100\%$	100%	6	6	
			经费使用合规率	$=100\%$	100%	6	6	
		时效指标	经费支出及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展专项资金支出（集团化办学奖补资金）						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	100	99.53	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	100	99.53				
	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				
		保障教育教学工作正常开展，提升生均图书配置数量，不断提升集团教育教学质量。		完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书采购成本	≤48万元	48万元	6	6	
			设备采购成本	≤2.16万元	2.16万元	6	6	
			运转费用支出成本	≤49.84万元	49.37万元	6	5	政府采购项目存在节省资金
	产出指标	数量指标	采购图书	≥16000册	≥16000册	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购课桌	≥ 50 套	≥ 50 套	7	7	
			取暖面积	≥ 6 万平方米	≥ 6 万平方米	7	7	
		质量指标	图书验收合格率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
			教学任务完成达标率	$\geq 95\%$	100%	7	7	
			经费支付准确率	$\geq 99\%$	100%	7	7	
	时效指标	时效指标	教育教学活动完成及时率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
			集团教育教学水平	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			98.95					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年高中生均公用经费（第三批）							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	97	97	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	0	97	97				
	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				
	保障学校各项运转支出，促进教育教学水平不断提升。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书采购成本	≤9.201万元	9.201万元	5	5	
			取暖费成本支出	≤45万元	45万元	3	3	
			其他运转成本	≤42.799万元	42.799万元	3	3	
	产出指标	数量指标	图书采购册数	≥3000册	≥3000册	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥ 3000 人	3500人	7	7	
			供暖面积	≥ 100000 平方米	≥ 100000 平方米	7	7	
		质量指标	校园设施维护验收合格率	$\geq 95\%$	100%	7	7	
			教学任务完成达标率	$\geq 95\%$	100%	7	7	
			高中学考达标率	$\geq 95\%$	100%	7	7	
	时效指标		教育教学活动完成及时率	$\geq 96\%$	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	教育长期发展机制	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024年新增义务教育学生公用经费(市级)							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城市第一实验学校			
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)		
	年度资金总额	0	37.26	37.26	10	100.00%		
	其中: 当年财政拨款	0	37.26	37.26				
	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				
	保障学校日常运转,促进教育教学水平不断提升。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤37.26万元	37.26万元	5	5	
			采购设备成本	≤3万元	3万元	4	4	
			课后服务费成本	≤13.3万元	13.3万元	4	4	
			教学运转支出	≤20.96万元	20.96万元	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买摄像机设备	≥ 2 个	2个	6	6	
			惠及学生数量	≥ 1800 人	3500人	6	6	
			取暖面积	≥ 10 万平方米	≥ 10 万平方米	6	6	
	质量指标		课后延时服务达标率	$\geq 98\%$	100%	6	6	
			经费支付准确率	$= 100\%$	100%	6	6	
			经费使用合规率	$= 100\%$	100%	6	6	
	时效指标		教育工作完成及时率	$\geq 98\%$	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	对片区教育促进	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	教育教学质量提升	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年免费教科书中央资金						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	35	35	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	35	35				
	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				
	免费教科书发放到位，惠及每一名学生。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费教科书总支出	≤35万	35万元	5	5	
			小学教育发展资金	≤17万	17万	4	4	
			初中教育发展资金	≤18万	18万	4	4	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1所	1所	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥ 3000 人	≥ 3000 人	6	6	
			完成教学活动数	≥ 10 次	≥ 10 次	7	7	
		质量指标	经费下达合规率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
			教科书合格率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
			经费使用达标率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
		时效指标	教学活动完成及时率	$=100\%$	$=100\%$	7	7	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	教育教学质量提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			90.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年高中助学金免学费（市级资金）						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	6.95	6.95	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.95	6.95				
	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				
	资助困难学生，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤6.948万元	6.948万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	≤2元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 20 人	156人	5	5	
			涉及困难家庭数量	≥ 20 个	≥ 150 个	6	6	
		质量指标	资助申请合规率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资助下达合规率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
			资助使用合规率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	发放及时率	$\geq 99\%$	100%	6	6	
		经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年免费教科书（追加）						
主管部门		聊城市教育和体育局		实施单位	聊城市第一实验学校			
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	0	13.76	13.76	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	0	13.76	13.76				
	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2024年免费教科书正常使用，维护教育公平，促进学校教育持续健康发展。		完成				
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育免费提供教科书预算	≤13.76万元	13.76万元	4	4	
		社会成本指标	人力资本浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
		生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤100元	≤100元	3	3	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1个	1个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥ 700 人	≥ 700 人	5	5	
			发放课本数量	≥ 7000 册	≥ 7000 册	6	6	
		质量指标	义务教育免费提供教科书预算经费申请合格率	=100%	=100%	6	6	
			义务教育免费提供教科书预算经费下达合规率	=100%	=100%	6	6	
			义务教育免费提供教科书预算经费使用合规率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	义务教育免费提供教科书预算经费支出及时率	$\geq 98\%$	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济发展	加速	加速	7	7	
		社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	义务教育免费提供教科书长期发展机制	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分			90.00					
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:								