

**2024 年度
枣庄市第四十六中学决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务，实施学历教育等相关教育社会服务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：高一年级、高二年级、高三年级、教务处、政教处、宿管办、工会、教科室、艺体部、信息中心、团委、安管办、后勤处、电教室、行政办公室、食堂、督导室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第四十六中学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,989.78	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		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	180.78	五、教育支出	36	1,601.95
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		八、社会保障和就业支出	39	300.48
	9		九、卫生健康支出	40	120.21
	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	147.93
	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	
	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	2,170.56	本年支出合计	58	2,170.56
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	2,170.56	总计	62	2,170.56

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

单位：枣庄市第四十六中学

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		2,170.56	1,989.78		180.78			
205	教育支出	1,601.95	1,421.17		180.78			
20502	普通教育	1,601.95	1,421.17		180.78			
2050204	高中教育	1,601.95	1,421.17		180.78			
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48					
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39					
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.91	150.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10					
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09					
210	卫生健康支出	120.21	120.21					
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21					
2101102	事业单位医疗	77.66	77.66					
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55					
221	住房保障支出	147.93	147.93					
22102	住房改革支出	147.93	147.93					
2210201	住房公积金	147.93	147.93					

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：枣庄市第四十六中学

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		2,170.56	1,888.31	282.26			
205	教育支出	1,601.95	1,319.69	282.26			
20502	普通教育	1,601.95	1,319.69	282.26			
2050204	高中教育	1,601.95	1,319.69	282.26			
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48				
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39				
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.91	150.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10				
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	120.21	120.21				
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21				
2101102	事业单位医疗	77.66	77.66				
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55				
221	住房保障支出	147.93	147.93				
22102	住房改革支出	147.93	147.93				
2210201	住房公积金	147.93	147.93				

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

单位：枣庄市第四十六中学

公开 04 表
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	1,989.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,421.17	1,421.17		
	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	300.48	300.48		
	9		九、卫生健康支出	41	120.21	120.21		
	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	147.93	147.93		
	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				
	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	1,989.78	本年支出合计	59	1,989.78	1,989.78		
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	1,989.78	总计	64	1,989.78	1,989.78		

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：枣庄市第四十六中学

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		1,989.78	1,888.31	101.48
205	教育支出	1,421.17	1,319.69	101.48
20502	普通教育	1,421.17	1,319.69	101.48
2050204	高中教育	1,421.17	1,319.69	101.48
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48	
20805	行政事业单位养老支出	291.39	291.39	
2080502	事业单位离退休	55.38	55.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.91	150.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.10	85.10	
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	120.21	120.21	
21011	行政事业单位医疗	120.21	120.21	
2101102	事业单位医疗	77.66	77.66	
2101103	公务员医疗补助	42.55	42.55	
221	住房保障支出	147.93	147.93	
22102	住房改革支出	147.93	147.93	
2210201	住房公积金	147.93	147.93	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第四十六中学

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	1,686.75	302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	369.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.10	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.93	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	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.90	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	175.23	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	4.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.15	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	15.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	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	3.00	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		1,868.65	公用经费合计					19.65

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： 枣庄市第四十六中学

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							

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。
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：枣庄市第四十六中学

公开 08 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				

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：枣庄市第四十六中学

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

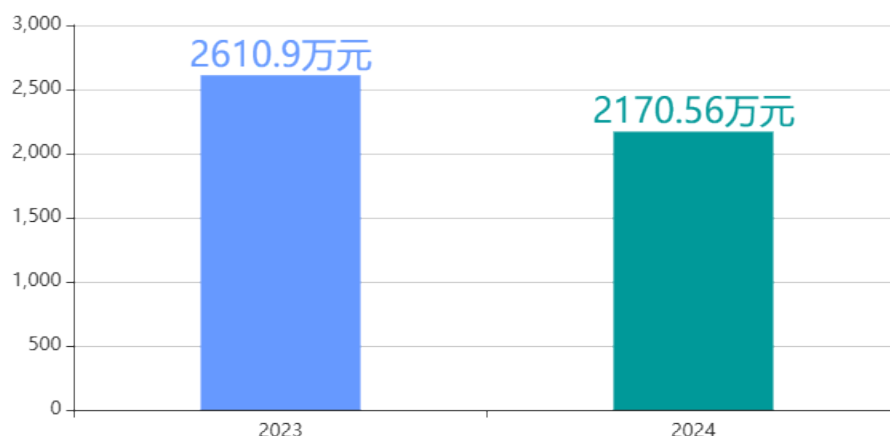
第三部分

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 2,170.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 440.34 万元，下降 16.87%。主要是人员减少，人员经费减少；同时压缩日常支出、公用经费减少。

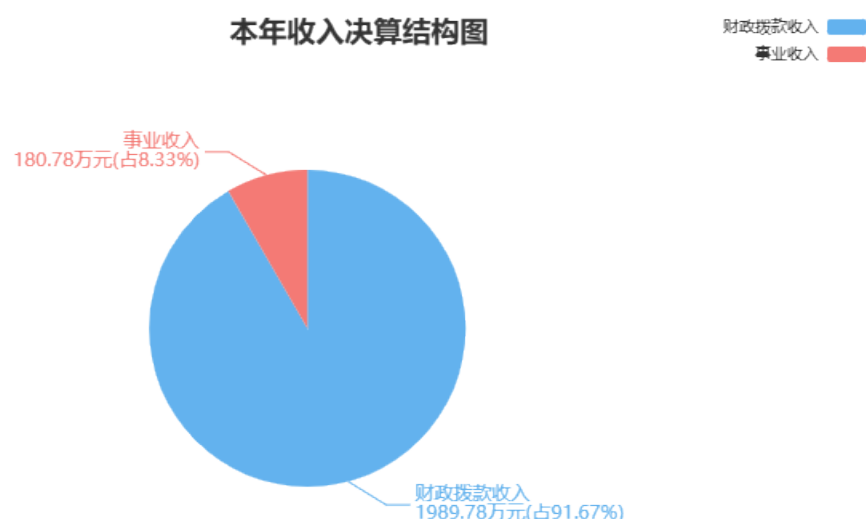
收、支决算总计变动情况图



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 2,170.56 万元，其中：财政拨款收入 1,989.78 万元，占 91.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 180.78 万元，占 8.33%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,989.78 万元。与 2023 年度相比，减少 367.25 万元，下降 15.58%。主要是人员减少，人员经费减少；同时压缩日常支出、公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 180.78 万元。与 2023 年度相比，减少 73.1 万元，下降 28.79%。主要是压缩日常支出、公用经费减少。

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。

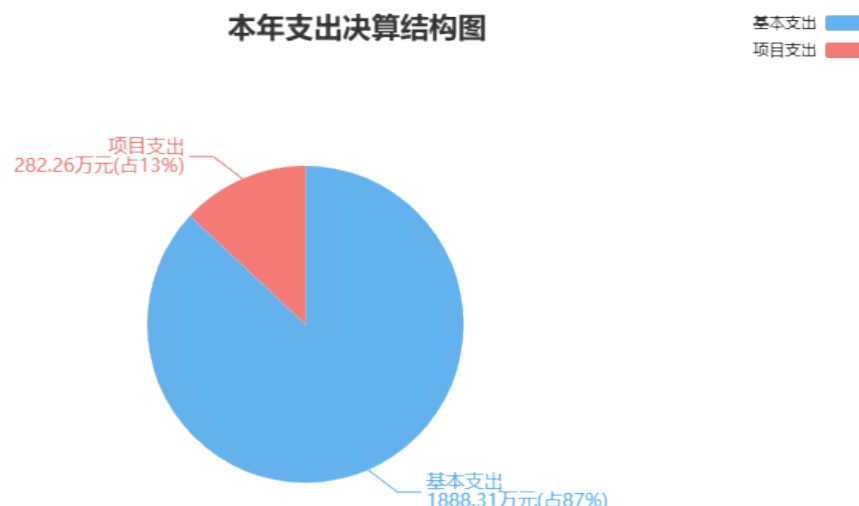
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,170.56 万元，其中：基本支出 1,888.31 万元，占 87%；项目支出 282.26 万元，占 13%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,888.31 万元。与 2023 年度相比,减少 313.56 万元,下降 14.24%。主要是压缩日常支出、公用经费减少。

2、项目支出 282.26 万元。与 2023 年度相比,减少 126.77 万元,下降 30.99%。主要是压缩日常支出、公用经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

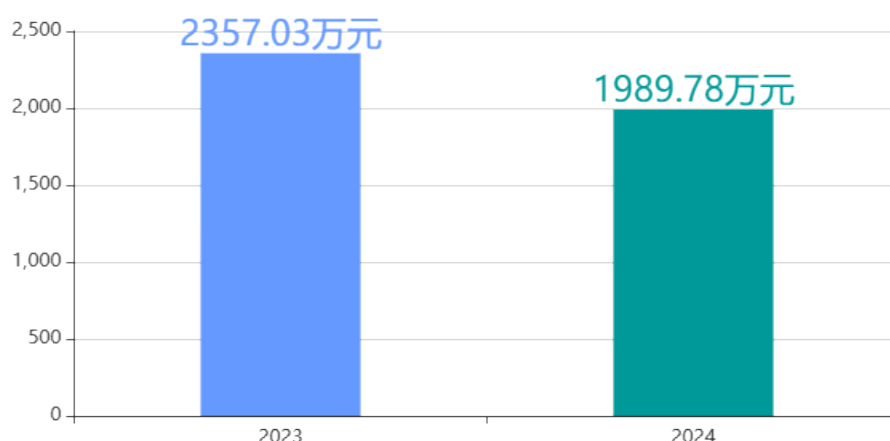
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,989.78 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 367.25 万元,下降 15.58%。主要是人员减少,人员经费减少;同时压缩日常支出、公用经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

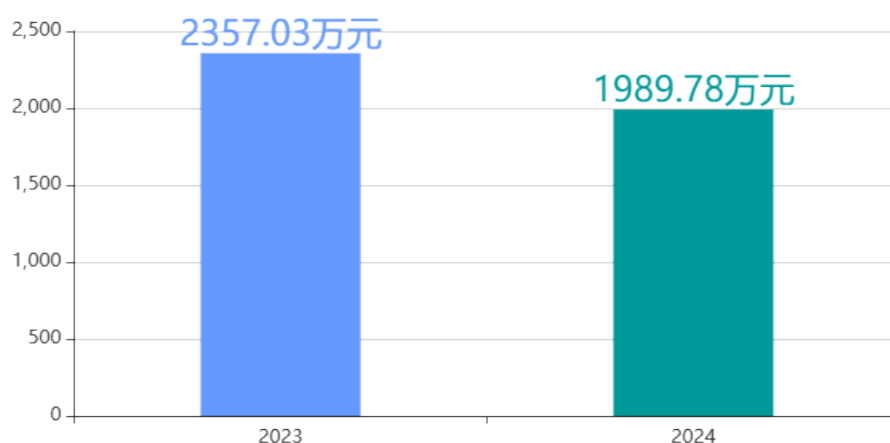


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,989.78 万元，占本年支出合计的 91.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 367.25 万元，下降 15.58%。主要是人员减少，人员经费减少；同时压缩日常支出、公用经费减少。

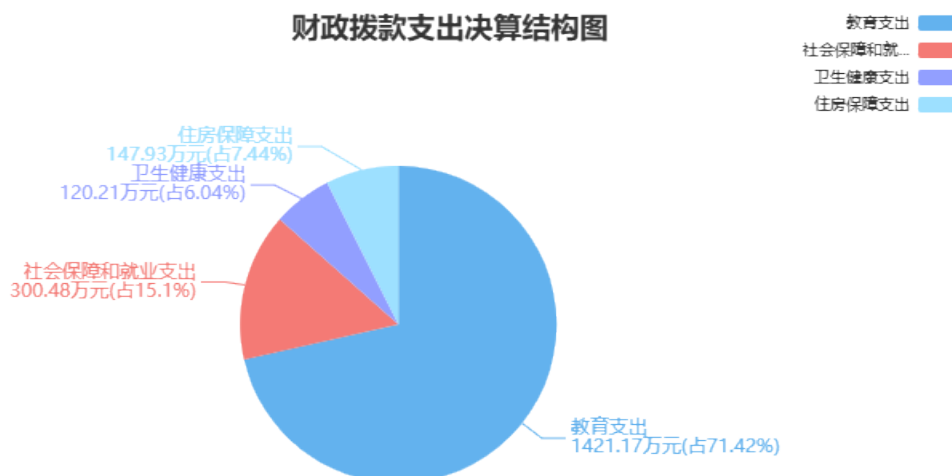
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,989.78 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,421.17 万元，占 71.42%；社会保障和就业（类）支出 300.48 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 120.21 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 147.93 万元，占 7.44%。



（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 2,078.47 万元，支出决算为 1,989.78 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少；同时压缩日常支出、公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,489.57 万元，支出决算为 1,421.17 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少；同时压缩日常支出、公用经费减少。

2、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）。年初预算为 55.38 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持

平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 170.2 万元，支出决算为 150.91 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少，人员社保支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 85.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少，人员社保支出减少。

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 77.66 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.55 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 147.93 万元，支出决算为 147.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,888.3 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 1,868.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.65 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

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 49.12 万元，其中：政府采购货物支出 26.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.95 万元。授予中小企业合同金额 49.12 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 49.12 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%，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）。

*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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 543.87 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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市第四十六中学 2024 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，4 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，以及高中生均公用经费等 11 个项目的绩效自评表。

1. 高中生均公用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 88.2 分。全年预算数为 139.7 万元，执行数为 59.36 万元，完成预算的 42.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算项目绩效目标。

2. 高中助学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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算绩效项目目标。

3. 结转 2023 年生均经费（区级）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 83 分。全年预算数为 44.83 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 19.99%。项目绩效目标

完成情况：基本完成年出预算绩效目标。

4. 离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 56.95 万元，执行数为 55.96 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成年出预算绩效目标。

5. 日常办公及维修维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。全年预算数为 59.79 万元，执行数为 54.96 万元，完成预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算绩效目标。

6. 市级劳模退休后津贴项目绩效自评综述：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 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算绩效目标。

7. 教学配套设施设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.4 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 43.74%。项目绩效目标完成情况：基本完成年出预算绩效目标。

8. 教学培训及资源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 80 分。全年预算数为 13.6 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：基本完成年初预算绩效目标。

9. 建档立卡学生免学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 87.3 分。全年预算数为 3 万元，执

行数为 1.9 万元，完成预算的 63.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算绩效目标。

10. 劳务费（财政专户）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 89.3 分。全年预算数为 174.66 万元，执行数为 110.51 万元，完成预算的 63.27%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算绩效目标。

11. 2023 年专户结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 1.19 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：基本完成年初预算绩效目标。

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。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)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。

十七、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出(类)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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第四十六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中生均公用经费	枣庄市第四十六中学	88.2	良
2	高中助学金	枣庄市第四十六中学	100	优
3	结转 2023 年生均经费	枣庄市第四十六中学	83	良
4	离退休	枣庄市第四十六中学	96.8	优
5	日常办公及维修维护改造	枣庄市第四十六中学	96.2	优
6	市级劳模退休后津贴	枣庄市第四十六中学	100	优
7	教学配套设施设备	枣庄市第四十六中学	83.4	良
8	教学培训及资源费	枣庄市第四十六中学	80	良
9	建档立卡免学费	枣庄市第四十六中学	87.3	良
10	劳务费（财政专户）	枣庄市第四十六中学	89.3	良
11	2023 年专户结转	枣庄市第四十六中学	80	良



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高中助学金						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150000.00	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000.0	150000	150000	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障贫困家庭学生完成高中学业 目标 2：保障学校正常教育教学秩序 目标 3：维护社会稳定，促进教育事业健康发展				按时足额完成支付，保障家庭困难学生完成高中学业			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	15 万元	15 万元	6	6	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	国家助学金	15 万元	15 万元	7	7	
		质量指标	发放到位	发放到位	发放到位	7	7	
		时效指标	2024 年 12 月	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政拨款	15 万元	15 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	更多学生完成高中学业	完成	完成	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	保障正常教育教学秩序	保障正常教育教学秩序	无	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1397000.00	1397000	593583.5	10	42.49	4.2
	其中：财政拨款		1397000.0	1397000	593583.5	-	42.49	-
	其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1、财政拨款 139.7 万元 2、保障正常的教育教学秩序 3、促进全区教育事业健康发展				水电暖通讯费支出以及公务卡还款支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政拨款 139.7 万元	139.7 万元	59.35835	6	5	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	财政拨款 139.7 万元	139.7 万元	59.35835	7	5	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	按时足额拨付	按时足额拨付	按时	7	6	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政拨款 139.7 万元	139.7 万元	59.35835	9	7	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧

								日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	提升教育水平	提升教育水平	提升	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	扩大招生，保障全区教育事业健康发展	扩大招生，保障全区教育事业健康发展	扩大	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	88.20	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		劳务费（财政专户）							
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1746600.00	1746600	1105109.75	10	63.27	6.3
		其中：财政拨款		0.0			-		-
		其他资金		1746600	1746600	1105109.75	-	63.27	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障本年度正常教学。				全年完成预算数 63.27%，完成金额 1105109.75 元				
	目标 2：保障教学成绩和质量。								
目标 3：提高社会认可度、利于招生。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金	174.66 万元	110.510975 万元	6	4	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6		
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8		
	产出指标	数量指标	临时工工资、长聘人员工资、保安服务费等支出	174.66 万元	110.510975 万元	7	5	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致	
		质量指标	全年工作正常进行，维护正常的教学秩序。	正常	正常	7	7		
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	7	6		
		成本指标	财政专户管理资金	174.66 万元	110.510975 万元	9	7	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算	

								编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	更多学生完成学业	增加	增加	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100.0	89.30	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		教学培训及资源费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		136000.00	136000	0	10	0	0
	其中：财政拨款		0.0			-		-
	其他资金		136000	136000	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高教师教学水平 目标 2：提高学校教学质量 目标 3：扩大招生规模，促进教育事业健康发展				用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，节省开支			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	活动经费	13.5 万元	0	6	3	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	教学培训经费	13.5 万元	0	7	4	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	教学水平提高	教学水平提高	0	7	7	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政专户管理资金	13.5 万元	0	9	5	用生均公用经费支付了培训

								费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	提高学校教育质量	提高学校教育质量	提高	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	扩大招生规模	扩大招生规模	扩大	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100.0	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		结转 2023 年生均经费（区级）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	448327.43	448327.43	89594.73	10	19.98	2.0
		其中：财政拨款	448327.43	448327.43	89594.73	-	19.98	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1、完成 2023 年生均公用经费的结转 2、保障学校正常的教育教学秩序 3、促进教育事业健康发展				用于支付 2024 年物业服务费			
目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	结转 2023 年生均经费	44.832743 万元	8.959473 万元	6	3	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	结转 2023 年生均经费	44.832743 万元	8.959473 万元	7	4	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	结转	2024 年	2024 年	7	7	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	结转 2023 年生均经费	44.832743 万元	8.959473 万元	9	6	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧

								日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	保障正常的教育教学秩序	保障正常的教育教学秩序	保障	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	促进招生，保障教育事业健康发展	促进招生，保障教育事业健康发展	促进	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	83	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年专户结转						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11905.00	11905	0	10	0	0
		其中：财政拨款	0.0			-		-
		其他资金	11905	11905	0	-	0	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、保障正常的教育教学秩序 2、促进全区教育事业健康发展			响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支，没有用到 2023 年专户结转资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标	经济成本指标	结转 2023 年财政专户资金	1.1905 万元	0	6	3	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支，没有用到 2023 年专户结转资金。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	结转财政专户资金	1.1905 万元	0	7	4	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支，没有用到 2023 年专户结转资金。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	是否结转	是否结转	结转	7	7	
		时效指标	结转时间	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政专户资金	1.1905 万元	0	9	5	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，

								节省开支，没有用到 2023 年专户结转资金。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	扩大招生	扩大招生	扩大	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100.0	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级劳模退休后津贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1440.00	1440	1440	10	100	10	
	其中：财政拨款	1440.0	1440	1440	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳模更加幸福的退休生活				实际完成预算数 1440 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	市级劳模津贴	0.144 万元	0.144 万元	3	3	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	3	3	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	4	4	
	产出指标	数量指标	市级劳模津贴	0.144 万元	0.144 万元	10	10	
		质量指标	按时发放	0.144 万元	0.144 万元	10	10	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	0.144 万元	0.144 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	保障劳模更加幸福的退休生活	保障	保障	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	促进教育事业健康发展	促进	促进	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		日常办公及维修维护改造						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		597900.00	597900	549602.02	10	91.92	9.2
	其中：财政拨款		0.0			-		-
	其他资金		597900	597900	549602.02	-	91.92	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障学校正常教学秩序 目标 2：改善学校办学环境 目标 3：促进教育事业长远健康发展				基本完成预算指标，完成全年预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 目 标	成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金	59.79 万元	54.960202 万元	6	5	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	日常办公及维修维护支出	59.79 万元	54.960202 万元	7	6	
		质量指标	教学水平提高	教学水平提高	提高	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政专户管理资金	59.79 万元	54.960202 万元	9	8	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	提高学校教育质量	提高学校教育质量	提高	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	扩大招生规模	扩大招生规模	扩大	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100.0	96.2	

		0	
--	--	---	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教学配套设施设备						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		350000.00	350000	153075	10	43.74	4.4
	其中：财政拨款		0.0			-		-
	其他资金		350000	350000	153075	-	43.74	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政专户管理的资金 35 万元，用于教学配套设施支出，以保障正常教育教学秩序，改善学校办学条件，提升教学质量，利于学校招生，促进教育事业健康发展。				基本完成年初预定目标，响应过紧日子要求，全面压缩日常开支，全年支出 15.3075 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	财政专户管理资金	35 万元	15.3075 万元	6	3	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	财政专户管理资金	35 万元	15.3075 万元	7	4	用生均公用经费支付了培训费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	验收合格符合合同约定	合格	合格	7	6	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	财政专户管理资金	35 万元	15.3075 万元	9	6	用生均公用经费支付了培训

								费，响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，节省开支。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	扩大招生	扩大招生	扩大	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	9	
总分						100.0	83.40	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		建档立卡免学费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30000.00	30000	19008.85	10	63.36	6.3
	其中：财政拨款		30000.0	30000	19008.85	-	63.36	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障贫困家庭学生完成高中学业 目标 2：保障学校正常教育教学秩序 目标 3：维护社会稳定，促进教育事业健康发展				家庭困难学生减免学杂费等，按照实际情况，全年支出 19008.85 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	财政拨款	3 万元	1. 900885 万元	6	3	预算按照当时在校生人数测算所得，比实际情况金额要高，因此出现偏差。下一步严格预算编制，更加准确细致
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无	8	8	
	产出指标	数量指标	建档立卡学生免学费	3 万元	1. 900885 万元	7	4	预算按照当时在校生人数测算所得，比实际情况金额要高，因此出现偏差。下一步严格预算编制，更加准确细致
		质量指标	按规定进行减免	按规定进行减免	减免	7	7	
		时效指标	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2024 年 12 月	7	7	
		成本指标	财政拨款	3 万元	1. 900885 万	9	6	预算按照当时

					元			在校生人数测算所得，比实际情况金额要高，因此出现偏差。下一步严格预算编制，更加准确细致
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	7	7	
		社会效益指标	更多学生完成高中学业	更多学生完成高中学业	完成	7	7	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无	7	7	
		可持续发展影响指标	保障正常教育教学秩序	保障	保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	家长和社会公众满意度	满意	10	10	
总分						100.0	87.30	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		离退休						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第四十六中学	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	569500.00	569500	559646	10	98.27	9.8
		其中：财政拨款	569500.0	569500	559646	-	98.27	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	56.95 万元				基本完成预算指标，得到离退休人员认可			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	离退休经费	569500		15	14	
		质量指标	对老干部服务周到、细心	100%		15	14	
		时效指标	支出及时率	100%		10	10	
		成本指标	无	无		0	0	
	效益指标	经济效益指标	老干部满意度	100%		10	10	
		社会效益指标	社会稳定度	100%		10	10	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	可持续性	长期		10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	全体离退休老干部满意度	100%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算拨款	569500 元		10	9	
		生态效益成本指标	生态效益成本指标	无		0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	无		0	0	
总分						100.0	96.80	