

2024年度沂源县综合实践活动学 校单位决算

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

沂源县综合实践活动学校是一所面向全县中小學生开展校外实践活动的专门学校。学校充分发掘圣佛山的自然资源和人文景观，本着让青少年“走进社会、融入自然、贴近生活”的原则，按照中小學生校外实践活动的需要，以加强未成人思想道德建设为指导思想，以培养中小學生的创新精神和实践能力为目标，坚持“学生生活的每一个环境都是课堂，学生从事的每一项活动都是学习，学生的每一项学习都是实践”的实践教育方略，把研究性学习、合作式学习融入到每一项实践活动之中，变单纯的活动为系统课程，变教师主导塑造学生良好品质为学生自我实践、自我教育，让学生在实践中体验，在体验中感悟，以此培养学生团结合作、坚韧不拔的优秀品德，养成良好的劳动意识、科技意识、环保意识、安全意识、生存意识、合作意识和探究意识，提升学生的实践能力、自理能力、学习能力、搜集处理信息能力和创新能力，让学生在实践中开阔眼界，增长知识，磨炼意志。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：总务处，安全卫生管理办公室，教务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县综合实践活动学校

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	335.04	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	291.95
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	19.85
	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	23.24
	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	335.04	本年支出合计	58	335.04
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	335.04	总计	62	335.04

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：沂源县综合实践活动学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		335.04	335.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	288.08	288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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：沂源县综合实践活动学校

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		335.04	326.17	8.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.95	283.08	8.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	288.08	283.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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：沂源县综合实践活动学校

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	335.04	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	291.95	291.95	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	19.85	19.85	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	23.24	23.24	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	335.04	本年支出合计	59	335.04	335.04	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	335.04	总计	64	335.04	335.04	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

单位：沂源县综合实践活动学校

金额单位：万元

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
		335.04	326.17	8.87
205	教育支出	291.95	283.08	8.87
20502	普通教育	288.08	283.08	5.00
2050203	初中教育	283.08	283.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	3.87	0.00	3.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.87	0.00	3.87
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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。

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：沂源县综合实践活动学校

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：沂源县综合实践活动学校

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

单位：沂源县综合实践活动学校

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
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335.04万元。与2023年相比，收、支总计各增加335.04万元，增长100%。主要是人员经费支出增加。

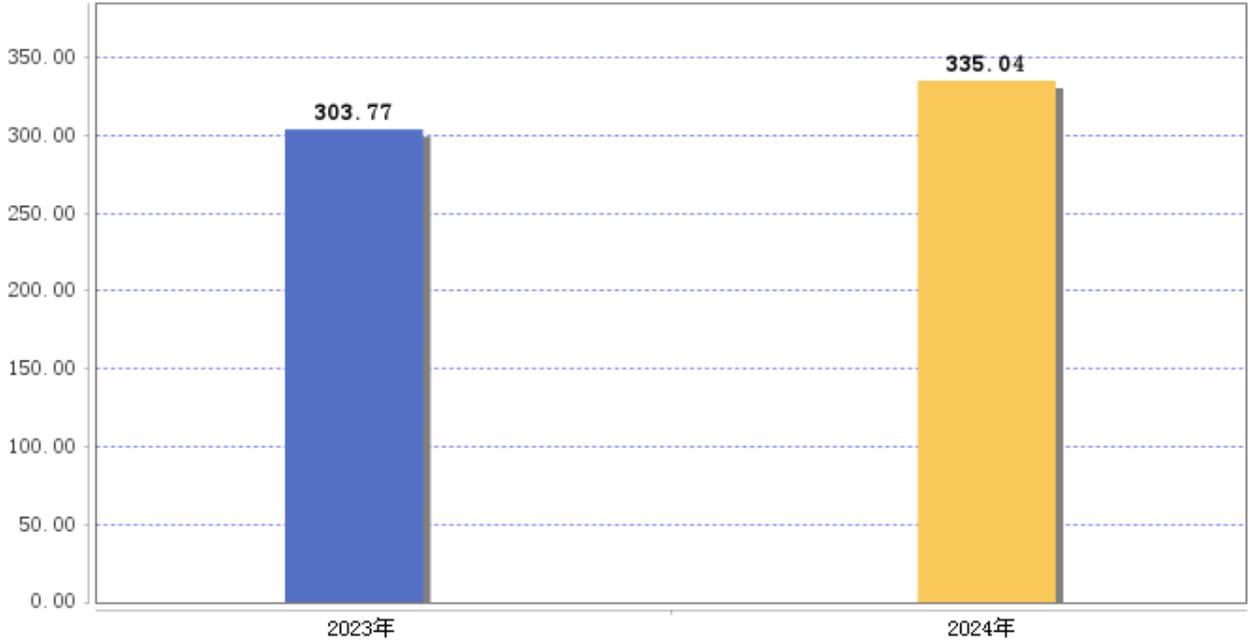
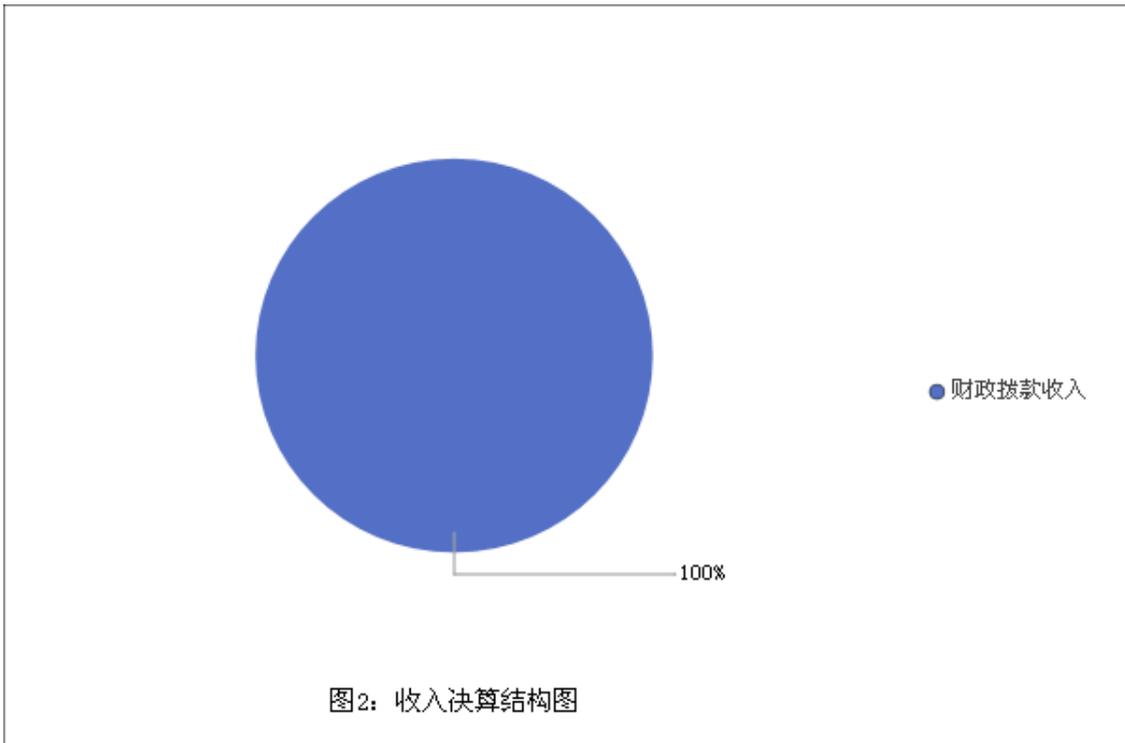


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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335.04万元，其中：财政拨款收入335.04万元，占100%。



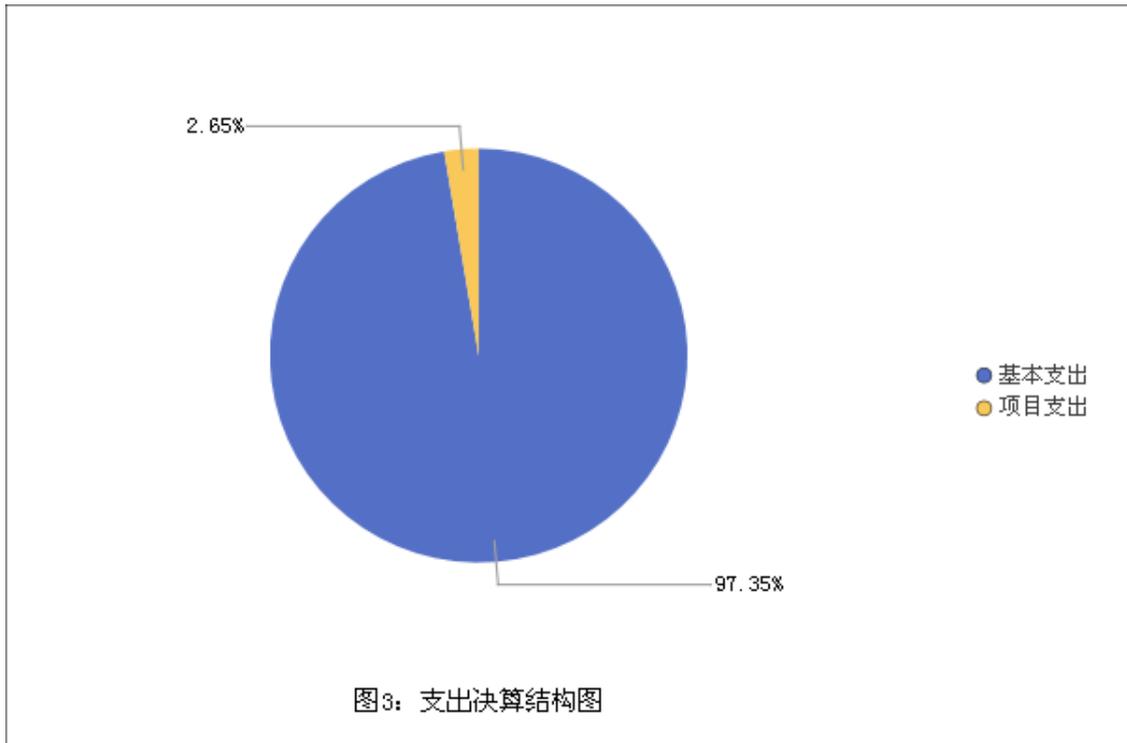
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入335.04万元。与2023年度相比，增加31.27万元，增长10%。主要是人员工资，保险等费用经费增加。
- 2、上级补助收入0万元，与上年决算一致。
- 3、事业收入0万元，与上年决算一致。
- 4、经营收入0万元，与上年决算一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算一致。
- 6、其他收入0万元，与上年决算一致。

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335.04万元，其中：基本支出326.17万元，占97.35%；项目支出8.87万元，占2.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出326.17万元。与2023年度相比，增加27.66万元，增长9%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出8.87万元。2023年项目支出5.26万元，与2023年度相比，增加3.61万元，增长69%。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算一致。

4、经营支出0万元，与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算一致。

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335.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长0.92%。主要是人员增加，费用相应增长。

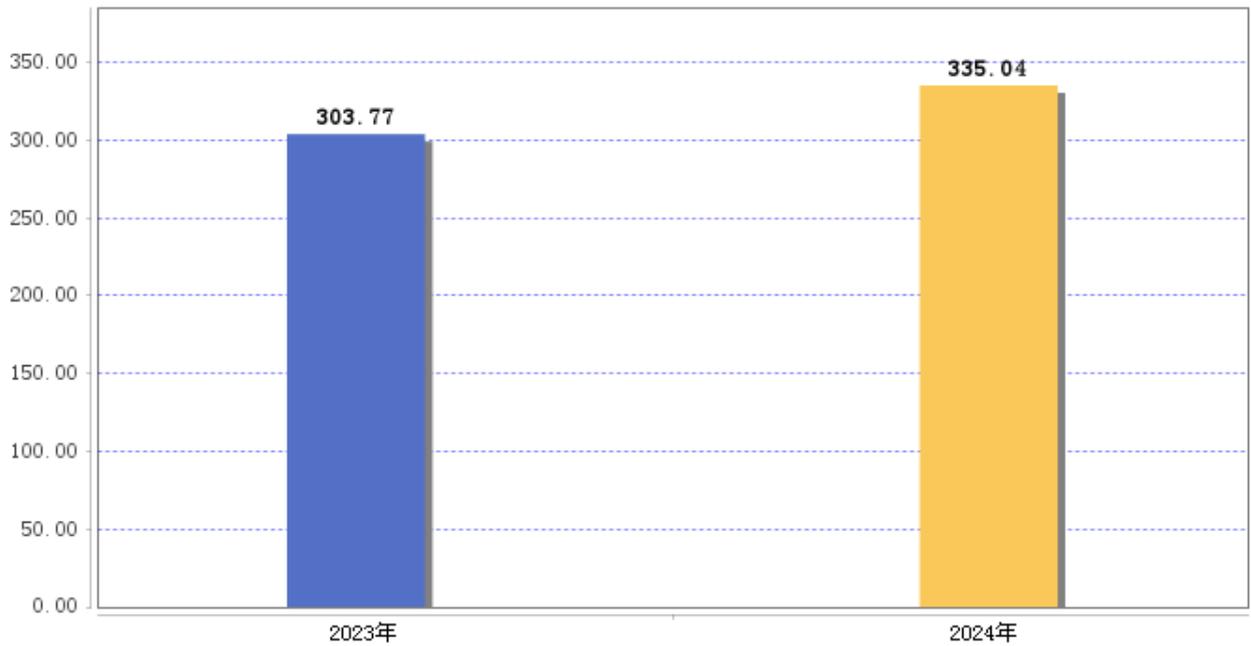


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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335.04万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.27万元，增长10.29%。主要是人员调出增加。

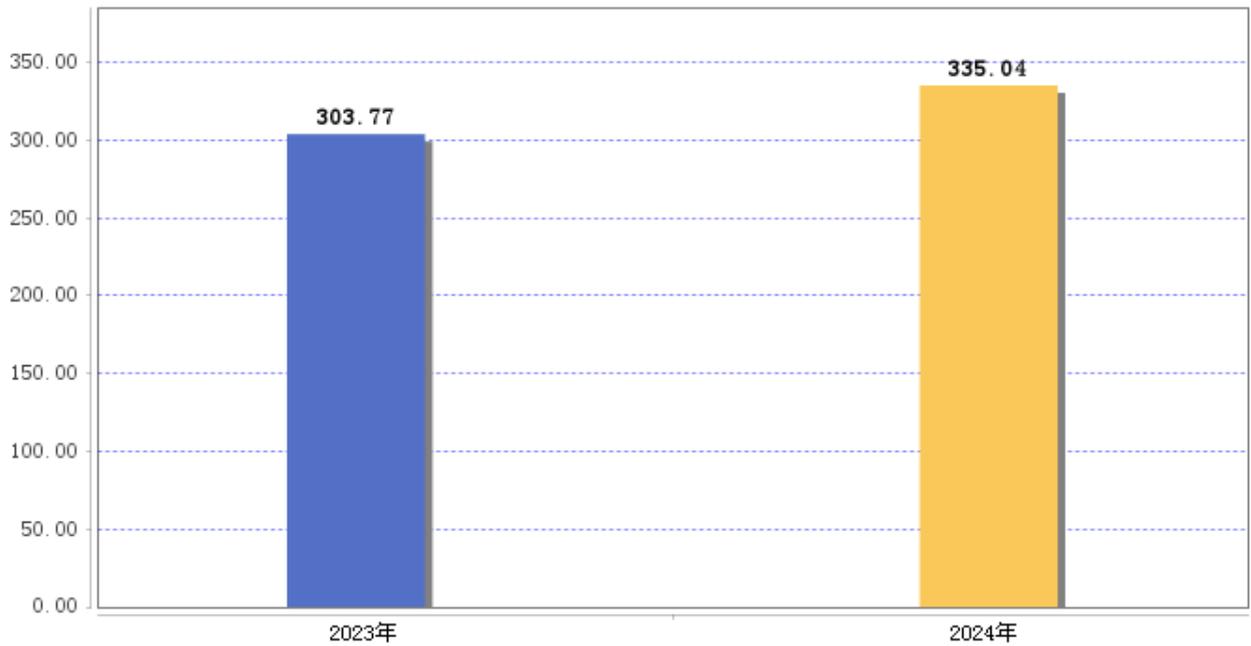


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出335.04万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出291.95万元，占87.14%；社会保障和就业支出（类）支出19.85万元，占5.92%；住房保障支出（类）支出23.24万元，占6.94%。

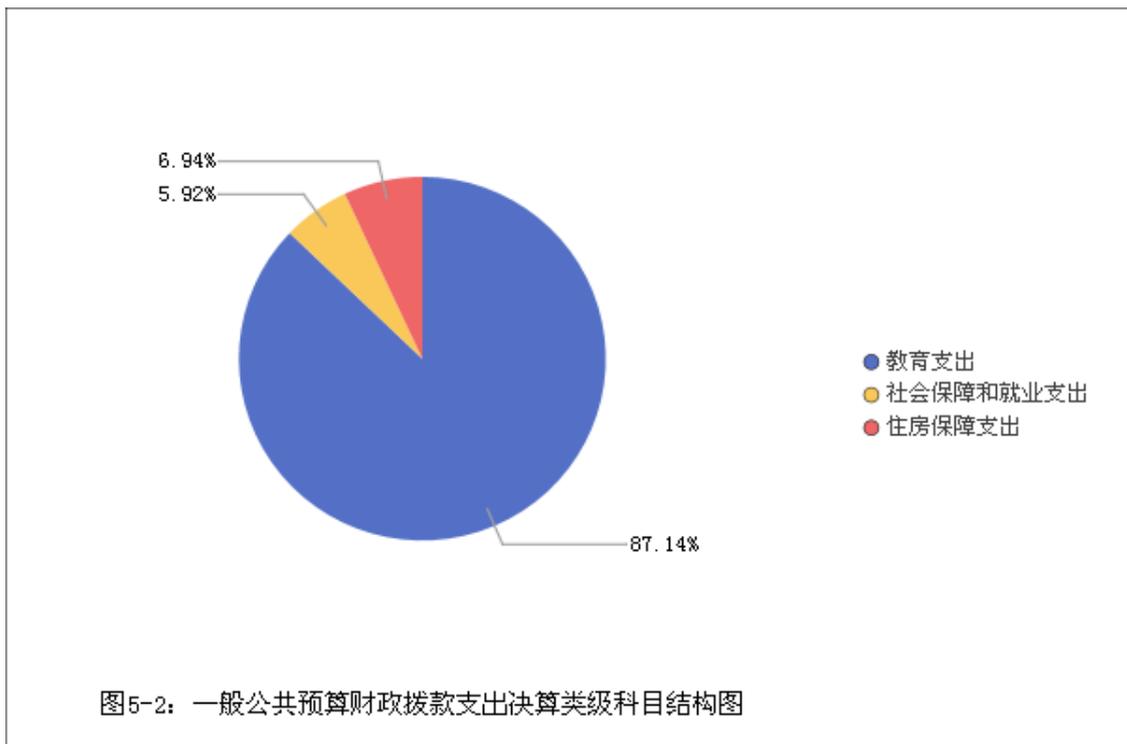


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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314.8万元，支出决算数为335.04万元，完成年初预算数的106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是调出人员增加。其中：

教育支出（类）。年初预算数为291.95万元，支出决算数为291.95万元，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326.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费312.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费13.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金10.87万元，占沂源县综合实践活动学校预算项目支出总额的100%。

（二）沂源县综合实践活动学校2024年度县级预算绩效自评的2个项目中，2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，项目成就显著，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年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“校舍维修维护经费（含校舍用地租金）”“校园安全工程”等2个项目的绩效自评表。

1. 校舍维修维护经费（含校舍用地租金）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97.14分。全年预算数为7万元，执行数为5万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：改善了校园环境，提高了安全度，促进了教育发展，提升了满意度。

2. 校园安全工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为3.96万元，执行数为3.87万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：保障了校园安全，提高了安全度，促进了教育发展，提升了满意度。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类），主要用于社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县综合实践活动学校	校舍维修维护经费（含校舍用地租金）	71.43%	97.14
2	沂源县综合实践活动学校	校园安全工程	97.73%	99.77

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		校舍维修维护经费（含校舍用地租金）							
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县综合实践活动学校			
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	7	7	5	10	71.43%	7.14	
		其中：当年财政拨款	7	7	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				
		通过对房屋维修维护，保障校舍安全，保证学校正常运转，提升群众满意度。			通过对房屋维修维护，保障了校舍安全，保证了学校正常运转，提升了群众满意度。				
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	≤7万	5万元	5	5		
			每季度投入经费	≤1.75万	1.25万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与综合实践活动义务段学生数	=2000名	2000名	15	15		
		质量指标	提高老师工作的积极性	=100%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公众对教育教学环境认可度	≥98%	100%	15	15		
可持续发展影响指标		推进教育发展	推进	全部达成年度目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		97.14							
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		校园安全工程						
主管部门		沂源县教育和体育局			实施单位	沂源县综合实践活动学校		
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	3.96	3.87	10	97.73%	9.77	
	其中：当年财政拨款	0	3.96	3.87				
	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			
		通过发放保安工资，保障学校安全			通过发放保安工资，保障了学校安全			
	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	月工资水平	≤2000元	2000元	5	5	
			人均成本	≤3.96万元	3.87万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	≥1人	3人	15	15	
		质量指标	按标准拨付	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	保安工资保险发放及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保证校园安全	≥1年	1年	15	15
可持续发展影响指标	保障各学校基本运行		保障	全部完成年度目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.77						
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：								