

# 2024年度济南市市中区教育教学 研究中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全区教育教学、教育政策研究工作，为教育改革发展的重要政策、决策提供服务。开展教育教学研究、组织与服务工作。组织学校执行中小学各学科国家课程方案，落实教学计划和教学工作规范。推动区域内幼儿园教育教学理论的转化落实和先进教育理念的实践，组织幼儿园推进儿童思想品德教育的开展和研究。开展教研活动，推广优秀教育科研和教学研究成果。组织学校课程建设与实施，承担地方课程和学校课程开发、建设研究，组织课程实施评估和课程资源建设。

（二）组织和评估全区教学工作和教育科研工作。配合教育行政部门制定教学和科研工作标准、规范，组织教学质量监测与评估，对学校教学、科研工作督导、视导，组织、服务全区学校（幼儿园）开展各级各类课题研究工作。组织开展幼儿园保教质量的监测与评估。辅助教育行政部门结合我区实际情况制定全区信息化教育的规划并组织实施。为全区教育系统提供教育信息服务。开展教学科研评比交流与合作，借鉴和汲取各地教育发展的有益经验，为教育改革发展服务。

（三）组织区属中小学开展体育、卫生健康、艺术教育工作。组织开展中小学体育、艺术、科普等教学研究工作，为学校开展教学做好理论研究工作。组织学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调组织学生体育竞赛艺术展演和学校卫生防控等重大活动。组织开展教育、体育、艺术、科技、文化、劳动等校内外活动。丰富活跃学习生活，提高教师及少年儿童的综合素质。

（四）组织全区中小学思想政治建设、意识形态工作。组织全区中小学德育、宣传工作。承担全区共青团、少先队工作，加强青少年思想政治引领，策划组织团队活动，做好团队衔接。组织全区中小学开展劳动教育、法

治教育、安全教育、社会实践活动、中小学研学旅行、校外教育及家庭教育工作。

（五）承担全区学校（幼儿园）教师教育、培训的相关服务性工作。加强教师队伍建设的研究。培养教学和科研骨干教师，为学校发展提供服务。组织教师参加各级培训项目，配合教育行政部门进行区内中小学教师的继续教育学时审核、登记工作。组织学校（幼儿园）开展教育教学评价与研究工作，开展教育评价理论、标准、技术等方面研究。

（六）完成区教育体育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

## 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：济南市市中区教育教学研究中心

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	397.19	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	397.19
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	397.19	<b>本年支出合计</b>	58	397.19
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	
<b>总计</b>	31	397.19	<b>总计</b>	62	397.19

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：济南市市中区教育教学研究中心

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	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.19	397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	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
20508	进修及培训	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	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

金额单位：万元

单位：济南市市中区教育教学研究中心

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	397.19	230.53	166.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	397.19	230.53	166.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	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
20508	进修及培训	216.76	163.76	53.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	216.76	163.76	53.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	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：济南市市中区教育教学研究中心

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	397.19	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	397.19	397.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	397.19	本年支出合计	59	397.19	397.19	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	397.19	总计	64	397.19	397.19	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市市中区教育教学研究中心

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
	合计	397.19	230.53	166.66
205	教育支出	397.19	230.53	166.66
20501	教育管理事务	108.66	0.00	108.66
2050199	其他教育管理事务支出	108.66	0.00	108.66
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	216.76	163.76	53.00
2050801	教师进修	216.76	163.76	53.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市市中区教育教学研究中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.20	302	商品和服务支出	4.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.31	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.62	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		225.84	公用经费合计					
								4.68

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：济南市市中区教育教学研究中心

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市市中区教育教学研究中心

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：济南市市中区教育教学研究中心

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												
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00												

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397.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少244.59万元，下降38.11%。主要是2024年项目支出减少造成收、支增长比例下降。

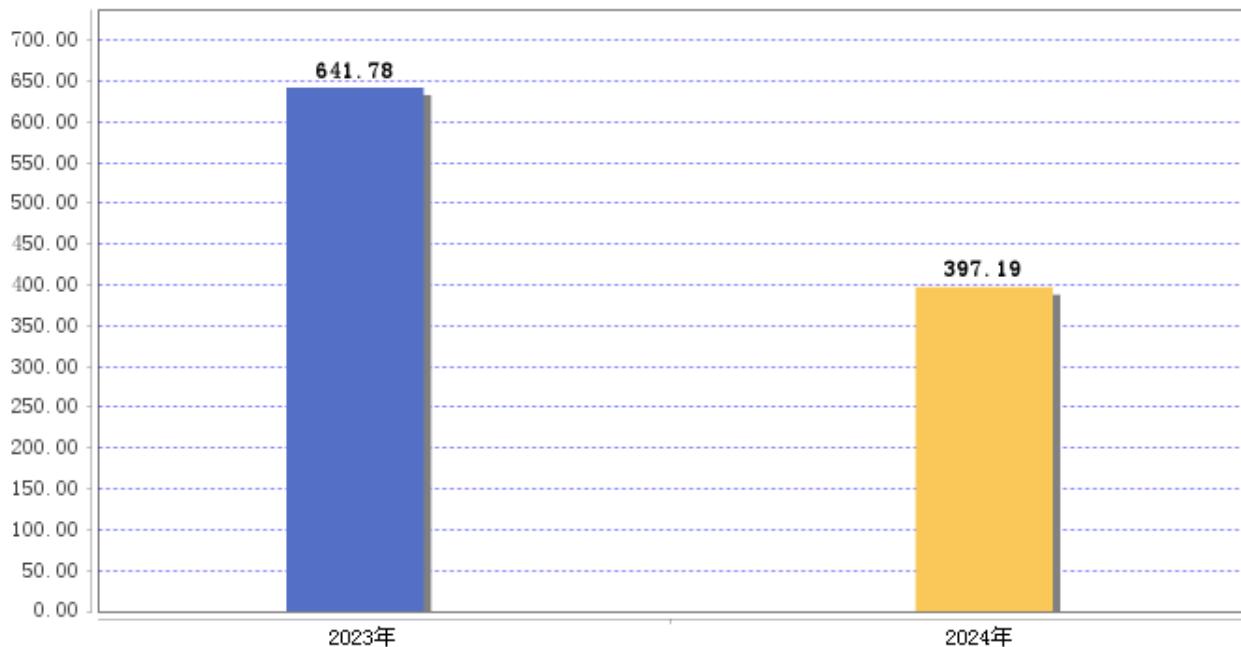
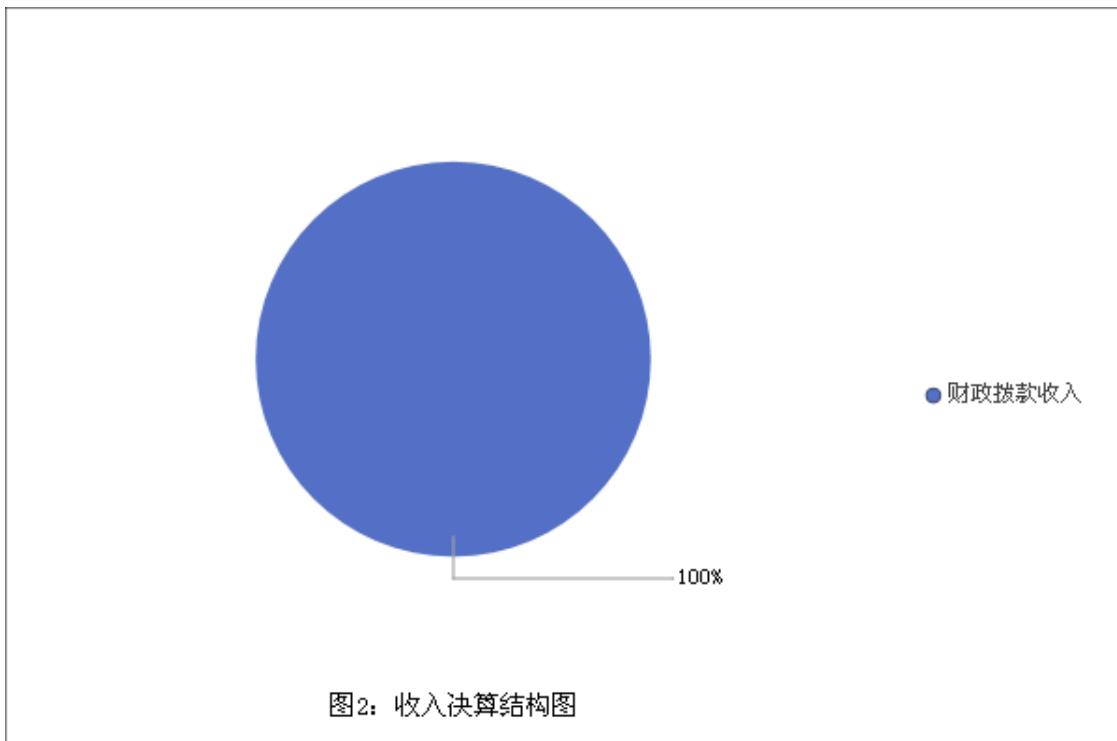


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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397.19万元，其中：财政拨款收入397.19万元，占100%。



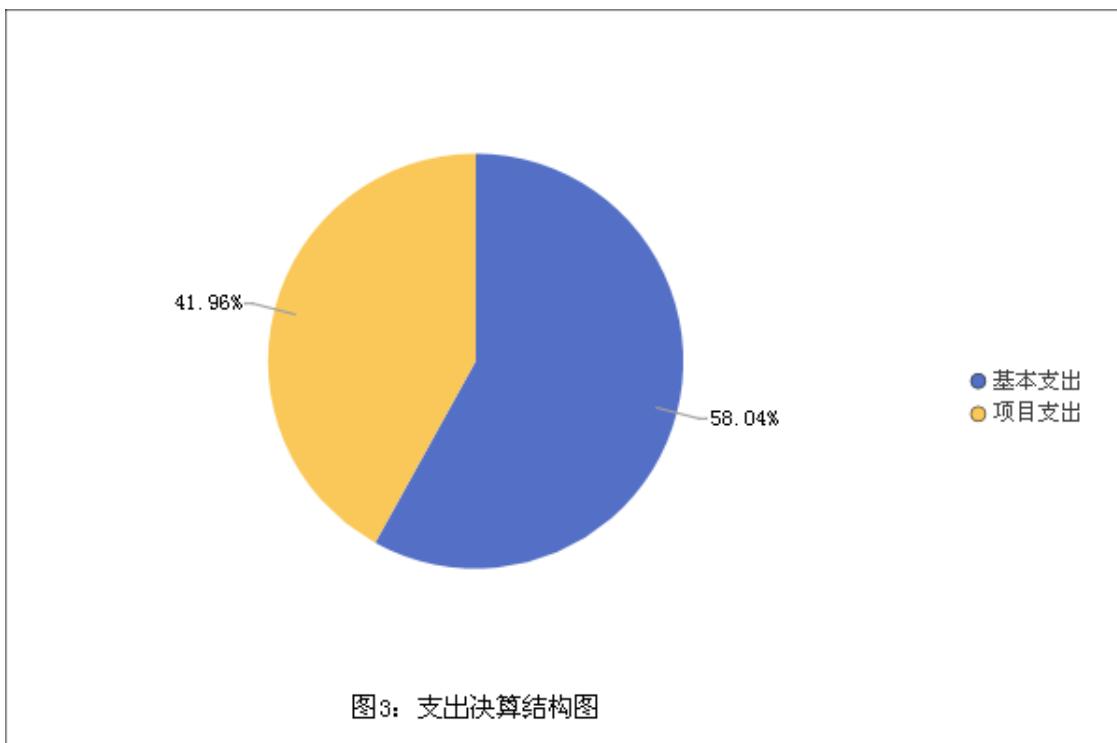
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入397.19万元。与2023年度相比，减少244.59万元，下降38.11%。主要是2024年项目支出减少造成。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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397.19万元，其中：基本支出230.53万元，占58.04%；项目支出166.66万元，占41.96%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出230.53万元。与2023年度相比，减少55.4万元，下降19.38%。主要一是本年度退休一人，二是23年给退休人员发的精神文明奖15万多，24年没有发放。

2、项目支出166.66万元。与2023年度相比，减少189.19万元，下降53.17%。主要是教师培训专项经费较上年大幅减少造成。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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397.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少244.59万元，下降38.11%。主要是2024年项目支出减

少；退休1人；23年退休人员精神文明奖发放，24年未发造成收、支增长比例下降

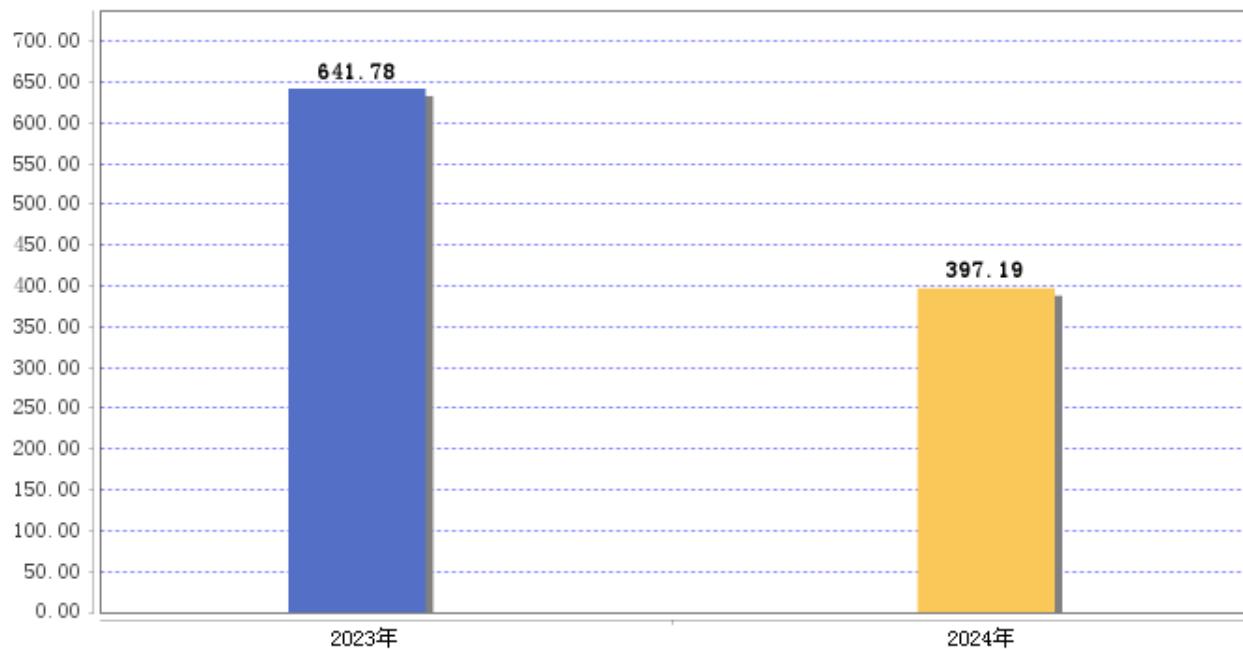


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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397.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.59万元，下降38.11%。主要是

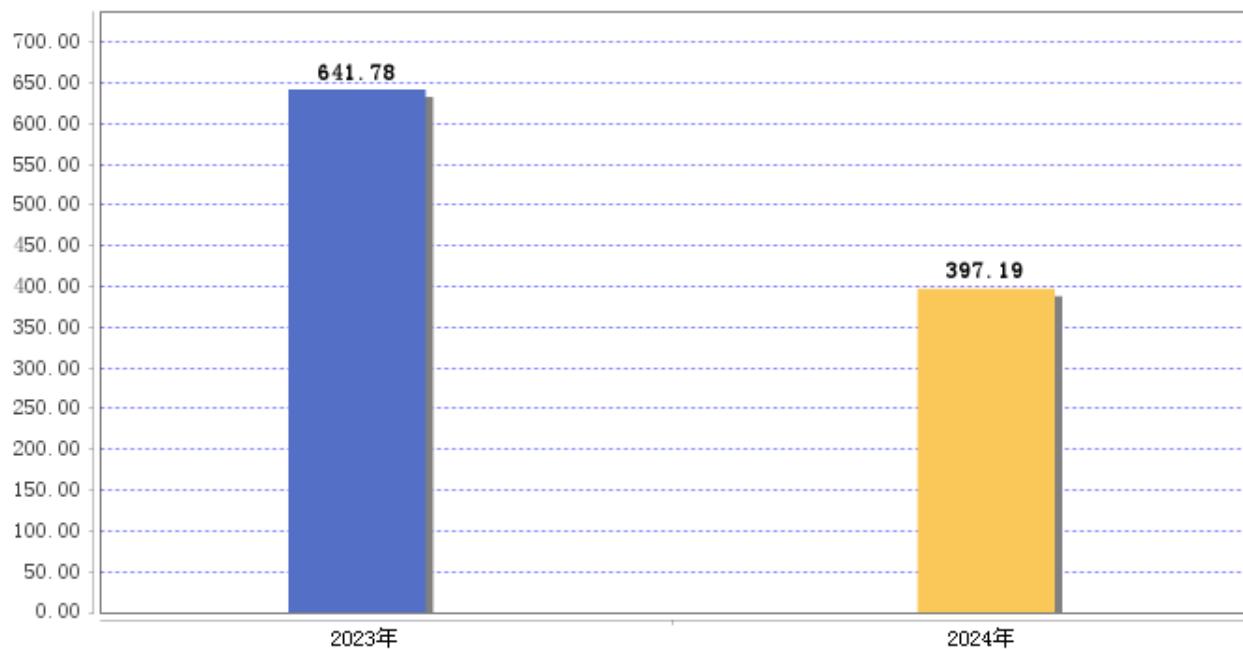


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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397.19万元，主要用于以下方面：  
教育支出（类）支出397.19万元，占100%。

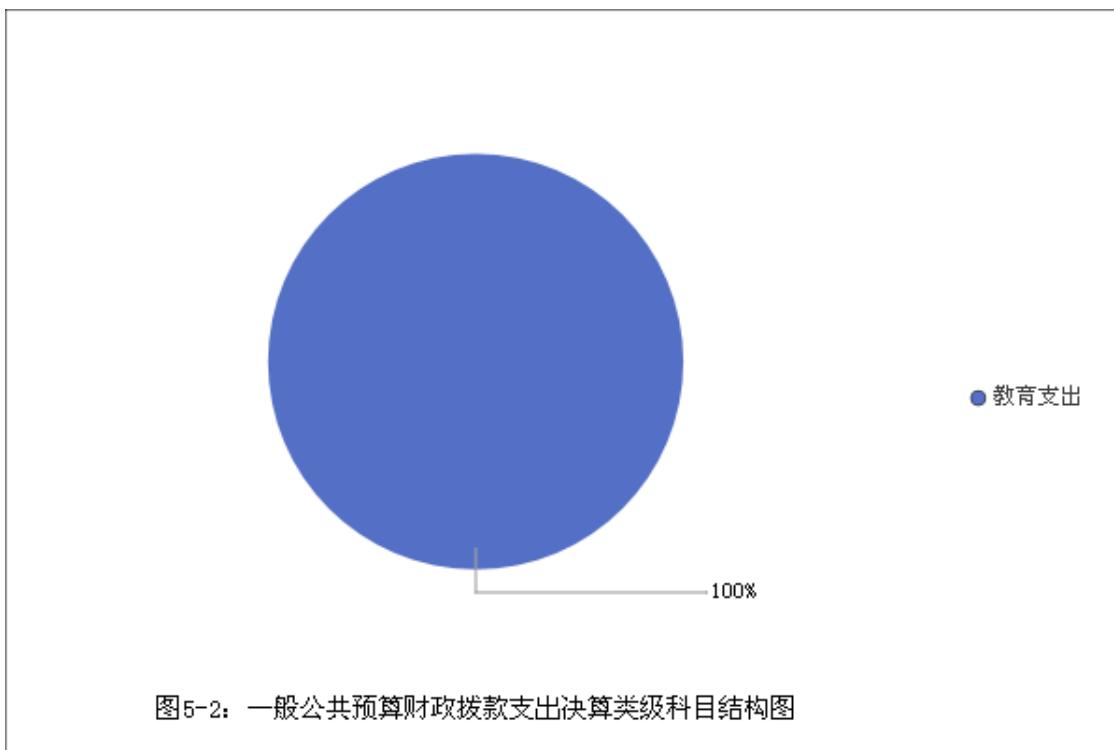


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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783.41万元，支出决算数为397.19万元，完成年初预算数的50.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年项目支出减少；退休1人；23年退休人员精神文明奖发放，24年未发造成收、支增长比例下降。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为199万元，支出决算数为108.66万元，完成年初预算的54.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是国库资金紧张年初预算部分项目无法执行。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为84万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的5.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是国库资金紧张年初预算部分项目无法执行。

3、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为402.99万元，支出决算数为216.76万元，完成年初预算的53.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年项目支出教师培训大幅减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为82.75万元，支出决算数为66.77万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休1人；23年退休人员精神文明奖发放。

## 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230.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费225.84万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为1.18万元，支出决算数为1.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出1.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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47.01万元，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47.01万元。授予中小企业合同金额47.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.01万元，占政府采购支出总额的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2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2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）2台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金554.67万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区教育教学研究中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，有效促进了学校的发展，并有效改善了办公学习条件，提高了工作人员的幸福感。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，主要原因是因财政资金紧张，造成部分项目资金不能及时拨付，项目无法实施开展或进度较慢。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"保障机制"等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为341万元，执行数为58万元，完成预算的17.01%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施主要用于教师培训专项经费及信息化建设保障，为教研中心各科室提供各项培训支持，为实现教育强区目标，不断提升我区干部教师队伍素质，更好地服务于教育教学。发现的主要问题及原因：主要问题是因财政资金紧张，资金未能拨付，项目已开展，资金未支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2. 教育改革管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为25万元，执行数为5万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：该项目用于城郊学校教学水平提升，进行郊学校建设效果展示，项目总成本25万元。计划委托宣传片制作数量 $\geq 10$ 个，组织拍摄场次 $\geq 50$ 次，服务学校数 $\geq 10$ 所，做到宣传片公开发表/验收通过，拍摄素材合格，数字化管理国标要求符合，宣传片拍摄质量达标，通过项目实施，省级媒体采纳宣传数量 $\geq 3$ 篇，促进城郊学校教育规范化建设，教育成果宣传省内覆盖率 $\geq 50\%$ ，提升城郊学校满意度。主要问题及原因：所有项目均已完成，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

3. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.96分。全年预算数为174万元，执行数为103.66万元，完成预算的59.57%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障市中区教研中心各部门正常运转，达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响。做好改善办公场所，及时维修和改建办公场所的环境的项目。项目资金主要用于购置电脑设备13台，粉刷5000平方米，维修改造办公楼2000平方米，物业服务需配备物业人员9人，保障正常办公人员77人，采购复印纸50箱。保障办公楼水电暖使用面积6500平方米，购置设备60台，印刷资料10批次，租赁汽车75次，不断提升办公场所的卫生、绿化及安保服务人员的服务意识，为工作人员提供良好的办公环境。提高市中教育服务品牌的影响力，打造市中教育发挥教育宣传主阵地、主平台作用。保证了单位办公的正常运转，使单位职工满意率达到90%以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完工并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施及资金的及时支付。

4. 其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为14.67万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目通过开展两次以上的少先队活动，举办3次以上辅导员技能培训，覆盖全区所有少先队员和大队辅导员，聚焦主责主业，加强青少年思想引领，增强少先队员荣誉感和组织归属感，满意度达90%以上。所有项目均已正常开展，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目资金及时支付。

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”。

## 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事反映除上述项目以外其他用于教育管理事。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育以外的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区教育教学研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	84.7	良
2	教育改革管理类	92	优
3	其他运转类	95.96	优
4	其他运转类	90	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区教育教学研究中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		25	25	5	10	20.00%	
	其中：当年财政拨款		25	25	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			
		该项目用于城郊学校教学水平提升，进行学校建设效果展示，项目总成本25万元。该项目为一次性项目。项目实施时间2024年1月-2024年12月。计划委托宣传片制作数量≥10个，组织拍摄场次≥50次，服务学校数≥10所，做到宣传片公开发表/验收通过，拍摄素材合格，数字化管理国标要求符合，宣传片拍摄质量达标，通过项目实施，省级媒体采纳宣传数量3篇，促进城郊学校教育规范化建设，教育成果宣传省内覆盖率≥50%，提升城郊学校满意度。			完成宣传片制作数量10个，组织拍摄场次50次，服务学校数10所，做到宣传片公开发表/验收通过，拍摄素材合格，数字化管理国标要求符合，宣传片拍摄质量达标，通过项目实施，省级媒体采纳宣传数量3篇，促进城郊学校教育规范化建设，教育成果宣传省内覆盖率达到50%，城郊学校满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤25万元	5万元	5	5	
			宣传片制作成本	≤2.5万元/个	2.5万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	委托宣传片制作数量	≥10个	10个	5	5	
			组织拍摄场次	≥50次	50次	5	5	
			服务学校数	≥10所	10所	5	5	
			服务师生人数	≥5000人	5000人	5	5	
		质量指标	宣传片公开发表/验收通过率	≥90%	90%	4	4	
			拍摄素材合格率	≥90%	90%	4	4	
			数字化管理国标要求符合率	100%	100%	4	4	
			宣传片拍摄质量达标率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	城郊学校建设效果展示工作完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	省级媒体采纳宣传数量	≥3篇	3篇	7	7	
			促进城郊学校教育规范化建设	促进	促进	7	7	
			教育成果宣传省内覆盖率	≥50%	50%	8	8	
	可持续发展影响指标	城郊学校教育保障长效机制健全	健全	健全	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城郊学校满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		其他运转类					
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区教育教学研究中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	174	174	103.66	10	59.57%	5.96
	其中: 当年财政拨款	174	174	103.66			
	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			
		机关及事业单位项目用于保障市中区教研中心各部门正常运转,达到提升办公条件和提高办公效率的积极影响,做好改善办公场所,及时维修和改建办公场所的环境的项目。该项目为经常性项目。购置计算机,粉刷5000平方米,维修改造办公楼2000平方米,配备物业人员9人,保障正常办公人员77人,采购复印纸50箱。保障办公楼水电暖使用面积6500平方米,购置电脑设备13台,购置设备60台,印刷资料10批次,租赁汽车75次,不断提升办公场所的卫生、绿化及安保服务人员的服务意识,为工作人员提供良好的办公环境。提高市中教育服务品牌的影响力,打造市中教育发挥教育宣传主阵地、主平台作用。保证了单位办公的正常运转,使单位职工满意率达到95%。		完成购置计算机,粉刷5000平方米,维修改造办公楼2000平方米,配备物业人员9人,保障正常办公人员77人,采购复印纸50箱。保障办公楼水电暖使用面积6500平方米,购置电脑设备13台,购置设备60台,印刷资料10批次,租赁汽车75次,不断提升办公场所的卫生、绿化及安保服务人员的服务意识,为工作人员提供良好的办公环境。提高市中教育服务品牌的影响力,打造市中教育发挥教育宣传主阵地、主平台作用。保证了单位办公的正常运转,单位职工满意率达到95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤174万元	103.66万元	2	2	
		办公运转总成本	≤80万元	43.85万元	2	2	
		采购设备、物资总成本	≤22.83万元	4.25万元	2	2	
		办公楼维修改造总成本	≤15.6万元	6.44万元	1	1	
		物业管理总成本	≤35万元	20万元	1	1	
		租车总成本	≤6万元	1.6万元	1	1	
		印刷总成本	≤5万元	0万元	1	1	
数量指标	数量指标	保障办公正常运行单位数量	≥1所	1所	2	2	
		维修改造面积	2000平方米	2000平方米	2	2	
		物业服务人员数量	10人	10人	2	2	
		保障正常办公人员数量	≥90人	≥90人	2	2	
		复印纸采购数量	≥50箱	≥50箱	2	2	
		委托山东人民出版社出版册数	≥1500本	≥1500本	2	2	
		保障办公楼水电暖使用面积	6500平方米	6500平方米	2	2	
		印刷次数	≥24次	≥24次	2	2	
		服务学校处数	≥110所	≥110所	2	2	
		购置办公设备	≥6套	≥6套	2	2	

年度绩效指标	产出指标	汽车租赁次数	≥80次	≥80次	2	2		
		购置设备质量合格率	100%	100%	2	2		
		维修设施合格率	100%	100%	2	2		
		服务质量合格率	100%	100%	1	1		
		出版书籍质量达标率	100%	100%	1	1		
		印刷材料质量合格率	100%	100%	1	1		
		视频会议系统正常使用率	100%	100%	1	1		
		物业服务质量合格率	100%	100%	1	1		
	时效指标	租赁汽车正常使用率	100%	100%	1	1		
		设备交付及时率	100%	100%	1	1		
		维修及时率	100%	100%	1	1		
		物业服务质量合格率	100%	100%	1	1		
		商品交付及时率	100%	100%	1	1		
		招生服务及时率	100%	100%	1	1		
		第三季度完成排版印刷及时率	100%	100%	1	1		
		印刷服务及时率	100%	100%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	车辆派遣及时率	100%	100%	1	1	
			机关工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提升市中教育系统服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关及事业单位长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
			单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		95.96						
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区教育教学研究中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		14.67	14.67	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款		14.67	14.67	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				
	通过开展两次以上的少先队活动，举办3次以上辅导员技能培训，覆盖全区所有少先队员和大队辅导员，聚焦主责主业，加强青少年思想引领，增强少先队员荣誉感和组织归属感，满意度达90%以上。			完成开展两次少先队活动，举办3次辅导员技能培训，覆盖全区所有少先队员和大队辅导员，聚焦主责主业，加强了青少年思想引领，增强了少先队员荣誉感和组织归属感，少先队员和大队辅导员满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.67万元	0万元	5	5	
			活动及培训成本	≤14.67万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全年举办活动次数	≥2次	2次	6	6	
			覆盖学生人数	≥97762人	7762人	6	6	
			辅导员技能培训次数	≥3次	3次	6	6	
		质量指标	活动覆盖学生率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	六一儿童节主题活动时间	2024.06.01	2024.06.01	6	6	
			建队节主题活动时间	2024.10.13	2024.10.13	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辅导员技能培训开展及时率	=100%	100%	5	5	
			增强少先队员荣誉感和组织归属感	增加	增加	15	15	
		可持续发展影响指标	技能培训机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员和大队辅导员满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>90.00</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区教育教学研究中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		341	341	58	10	17.01%	
	其中：当年财政拨款		341	341	58			
	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			
	该保障机制类项目主要用于教师培训专项经费及信息化建设保障，为教研中心各科室提供各项培训支持，为实现教育强区目标，不断提升我区干部教师队伍素质，更好地服务于教育教学。该项目资金总额341万元，该项目为经常性项目。1、城域网服务费2022年7月前完成项目建设，2024年至2026年支付服务费，其中2024年支付42.6万元。2、安全设备购置2022年完成项目建设，2024年至2026年分三年支付项目建设经费，其中2024年支付0万元。3、2023年教研中心租赁互联网专线四条2024年支付两条租赁费0.4万元。4、教研中心未承办省市级大会或自行主办的大会5、2024年开展教师专业化培训10，参与培训教师人次达到1000人，费用38.81万元。6、用于教研中心人员差旅费4.19万元，包含交通费和住宿费用，保障人员出行。通过完善市中区7、中小学招生转学信息服务平台并开设电话语音自动解答服务，平稳有序开展2024年秋季招生转学工作。通过设置招生信息平台等級保护二级系统，达到保护监护人在平台所填写信息安全的目的，确保使用单位、参训教师、适龄儿童满意度达到95%以上。				1、城域网服务费2022年7月前完成项目建设，2024年至2026年支付服务费，其中2024年支付5万元。2、安全设备购置2022年完成项目建设，2024年至2026年分三年支付项目建设经费，其中2024年支付0万元。3、2023年教研中心租赁互联网专线四条2024年支付两条租赁费0.4万元。4、教研中心未承办省市级大会或自行主办的大会5、2024年开展教师专业化培训10，参与培训教师人次达到1000人，费用38.81万元。6、用于教研中心人员差旅费4.19万元，包含交通费和住宿费用，保障人员出行。7、中小学招生转学信息服务平台并开设电话语音自动解答服务，平稳有序开展2024年秋季招生转学工作。通过设置招生信息平台等級保护二级系统，达到保护监护人在平台所填写信息安全的目的。使用单位、参训教师、适龄儿童满意度达到95%。			
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	项目总成本		≤341.00万元	58万元	2	2	
		教师培训总成本		≤204万元	38.81万元	2	2	
		城域网服务采购费用		≤42.6万元	5万元	2	2	
		安全设备采购费用		≤21万元	0万元	1	1	
		网络专线租赁费用		≤2.4万元	0万元	1	1	
		会议费总成本		≤15万元	0万元	1	1	
		差旅费总成本		≤38万元	14.19万元	1	1	
年度绩效指标	数量指标	服务学校处数		≤120所	120所	2	2	
		教师培训开展次数		≥10次	10次	2	2	
		保障出差人次		≥20次	20次	2	2	
		会议次数		≥1次	0次	2	0	因库款原因，项目资金紧张会议未举行。
		完善市中区中小学招生转学信息服务平台		≥2个	2个	2	2	
		开设电话语音自动解答服务		≥2个	2个	2	2	
		设置招生信息平台等級保护二级系统		≥1个	1个	2	2	
	产出指标	网络传输质量率		100%	100%	2	2	
		网络安全达标率		95%	95%	2	2	
		会议出勤率		≥95%	0	2	0	因库款原因，项目资金紧张会议未举行。
		教师培训合格率		=100%	100%	2	2	
		满足出差人员报销需求种类		≥2种	2种	2	2	

		保障监护人在平台所填写的信息安全无泄漏率	100%	100%	2	2		
时效指标		网络建设维护及时率	100%	100%	3	3		
		教师培训开展及时率	≥95%	95%	3	3		
		会议按时完成率	≥95%	0%	3	0	因库款原因，项目资金紧张会议未举行。	
		中小学招生转学信息服务平台的使用咨询解答及时率	≥90%	90%	3	3		
效益指标	社会效益指标	单位教育教学工作正常运转率	100%	100%	5	5		
		提升学校干部教师素质	提升	提升	5	5		
		中小学招生转学信息平台填报率	≥90%	≥90%	5	5		
		中小学招生转学信息无泄漏率。	100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标	教育教学配套设施设备齐全性	齐全	齐全	5	5		
		教师培育机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	2	2		
		局机关培训人员满意度	≥95%	95%	2	2		
		出差人员满意度	≥95%	95%	2	2		
		参会人员满意度	≥95%	95%	2	2		
		适龄儿童少年监护人满意度	≥90%	90%	2	2		
<b>总分</b>		<b>84.70</b>						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。