

2024年度
济南市历下区砚岭学校
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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读；完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个机构，分别是：办公室、组织人事部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历下区砚岭学校

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	4,703.60	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	4,707.25
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	3.65	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
本年收入合计	27	4,707.25	本年支出合计	58	4,707.25
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	4,707.25	总计	62	4,707.25

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历下区砚岭学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 707. 25	4, 703. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 65
205	教育支出	4, 707. 25	4, 703. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 65
20501	教育管理事务	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 65
2050199	其他教育管理事务支出	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 65
20502	普通教育	4, 055. 09	4, 055. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	54. 93	54. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	3, 965. 87	3, 965. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	34. 29	34. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	608. 51	608. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	608. 51	608. 51	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：济南市历下区砚岭学校

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	4,707.25	4,379.63	327.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,707.25	4,379.63	327.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.65	2.66	0.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.65	2.66	0.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,055.09	4,026.27	28.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,965.87	3,965.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.29	5.47	28.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	608.51	350.70	257.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	608.51	350.70	257.81	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：济南市历下区砚岭学校

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	4,703.60	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	4,703.60	4,703.60	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	4,703.60	本年支出合计	59	4,703.60	4,703.60	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	4,703.60	总计	64	4,703.60	4,703.60	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：济南市历下区砚岭学校

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
		4,703.60	4,376.97	326.63
205	教育支出	4,703.60	4,376.97	326.63
20502	普通教育	4,055.09	4,026.27	28.82
2050202	小学教育	54.93	54.93	0.00
2050203	初中教育	3,965.87	3,965.87	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.29	5.47	28.82
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
20599	其他教育支出	608.51	350.70	257.81
2059999	其他教育支出	608.51	350.70	257.81

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：济南市历下区砚岭学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,301.77	302	商品和服务支出	914.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	638.36	30201	办公费	83.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.60	30202	印刷费	13.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	995.07	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	522.12	30205	水费	6.28	310	资本性支出	15.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.01	30206	电费	19.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.50	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	14.23
30110	职工基本医疗保险缴费	215.18	30208	取暖费	25.97	31003	专用设备购置	0.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.94	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	232.00	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	31.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	100.59	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	0.07	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	21.12	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	532.19	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	0.48
30308	助学金	20.45	30228	工会经费	58.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	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	75.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,447.69	公用经费合计					929.29

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

单位：济南市历下区砚岭学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历下区砚岭学校

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

单位：济南市历下区砚岭学校

公开09表
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4,707.25万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,707.25万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

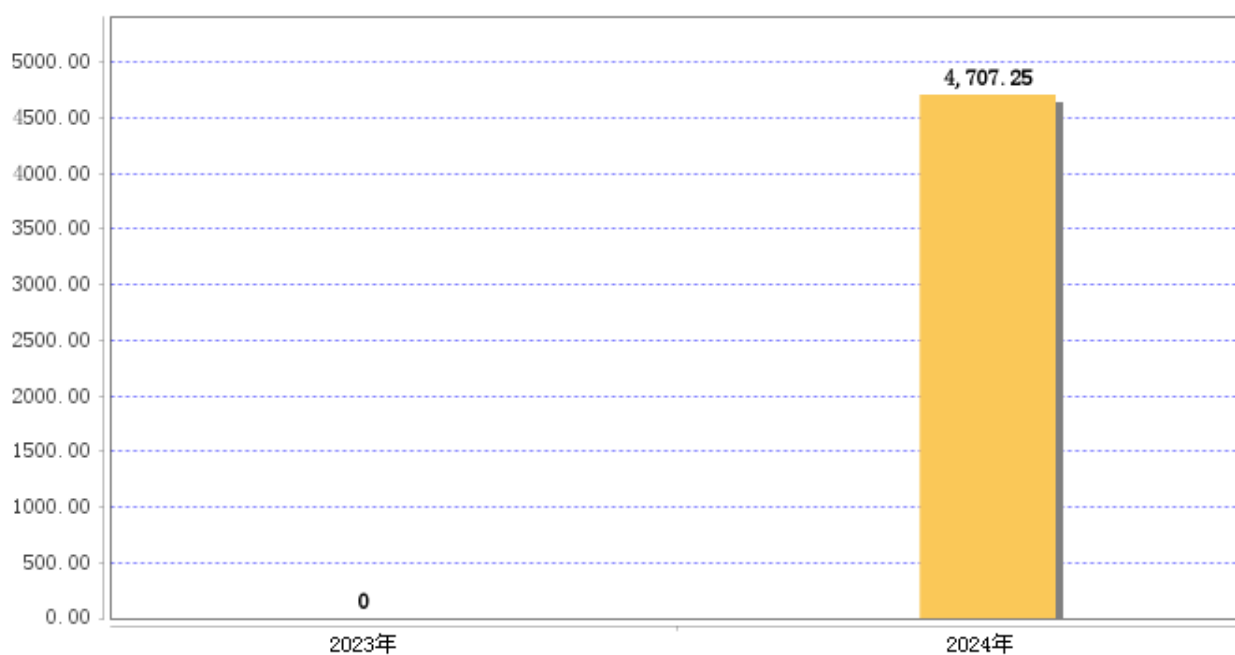
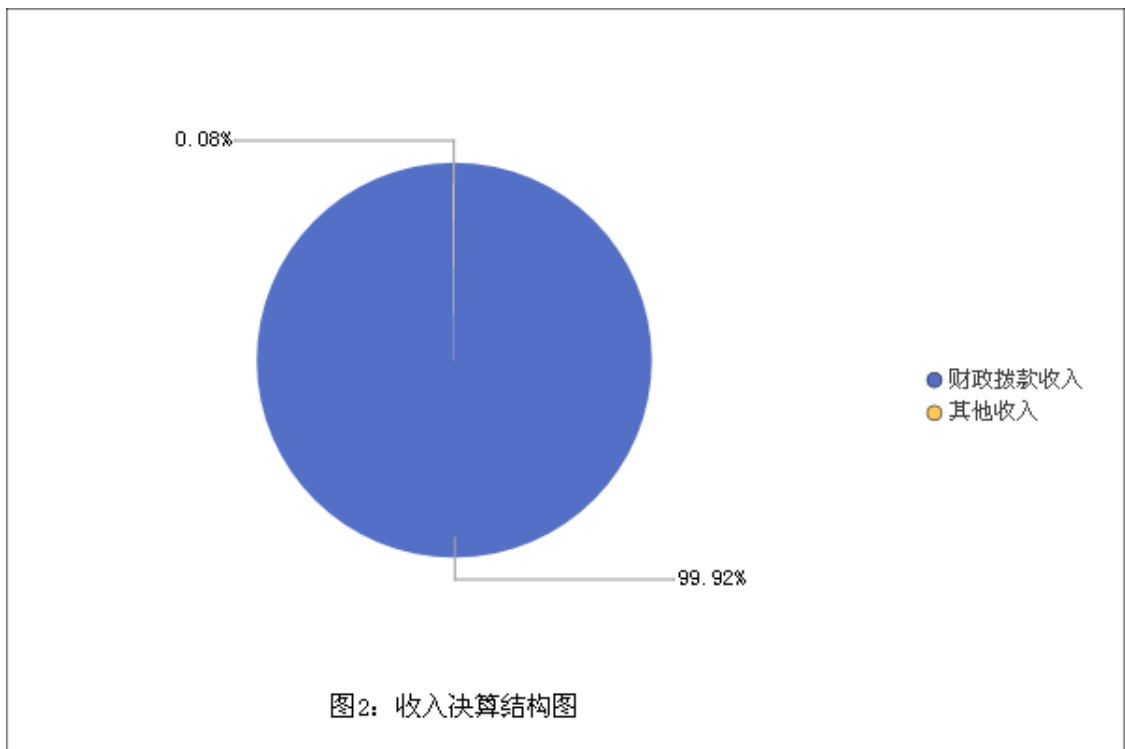


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,707.25万元，其中：财政拨款收入4,703.6万元，占99.92%；其他收入3.65万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,703.6万元。与2023年度相比，增加4,703.6万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

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%。

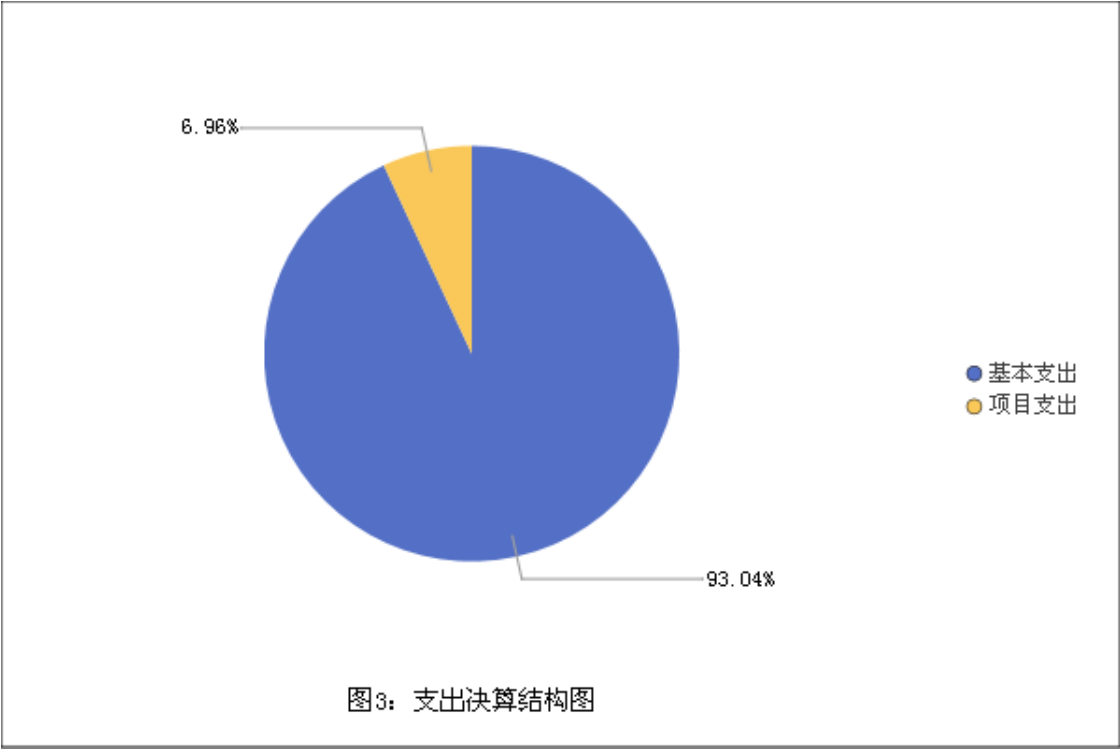
6、其他收入3.65万元。与2023年度相比，增加3.65万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

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4,707.25万元，其中：基本支出4,379.63万元，占

93.04%；项目支出327.62万元，占6.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,379.63万元。与2023年度相比，增加4,379.63万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

2、项目支出327.62万元。与2023年度相比，增加327.62万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

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4,703.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,703.6万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，

无上年决算数据。

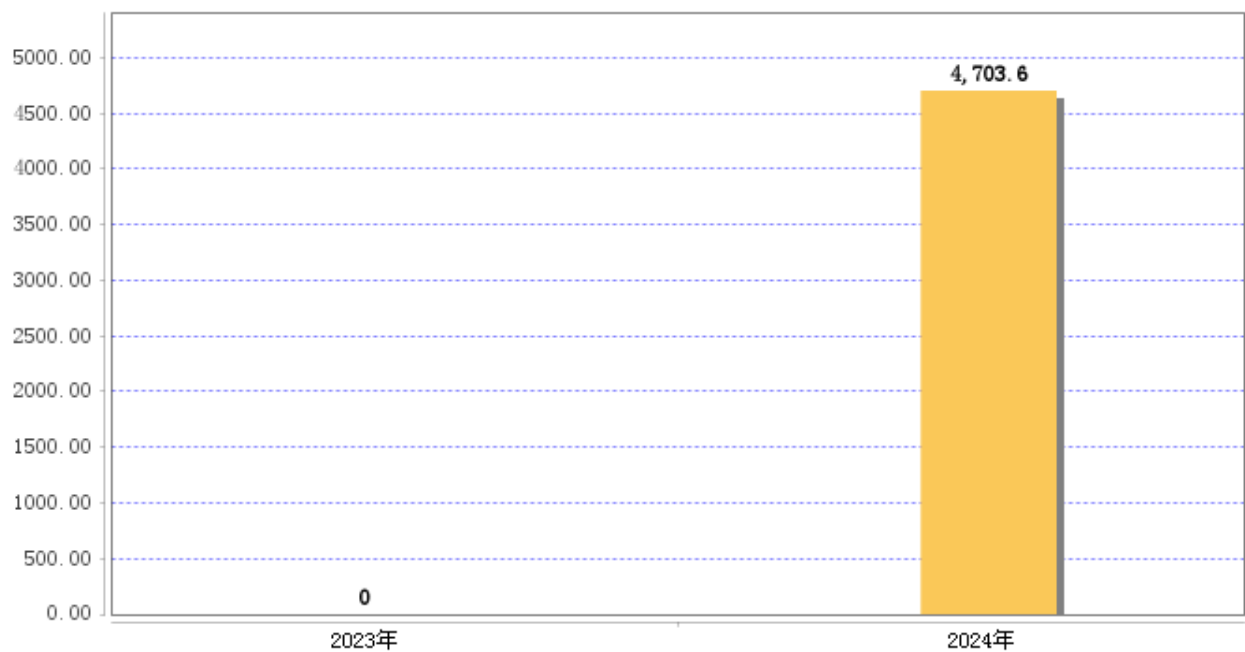


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,703.6万元，占本年支出合计的99.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,703.6万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，无上年决算数据。

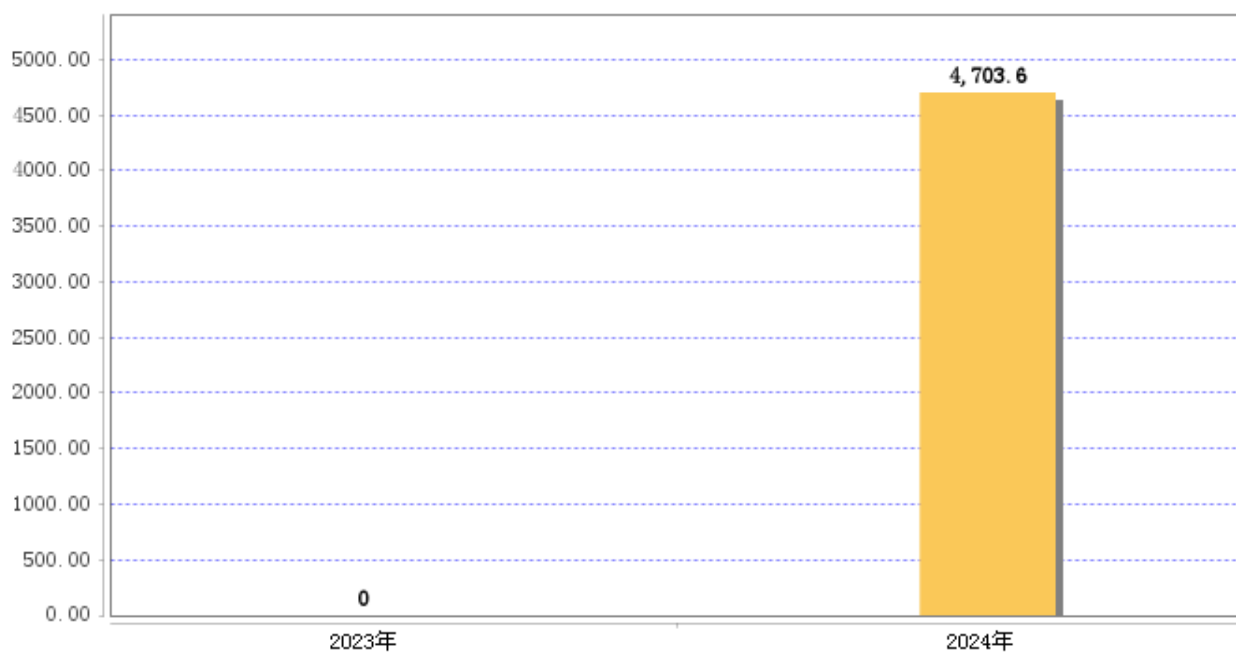


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,703.6万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,703.6万元，占100%。

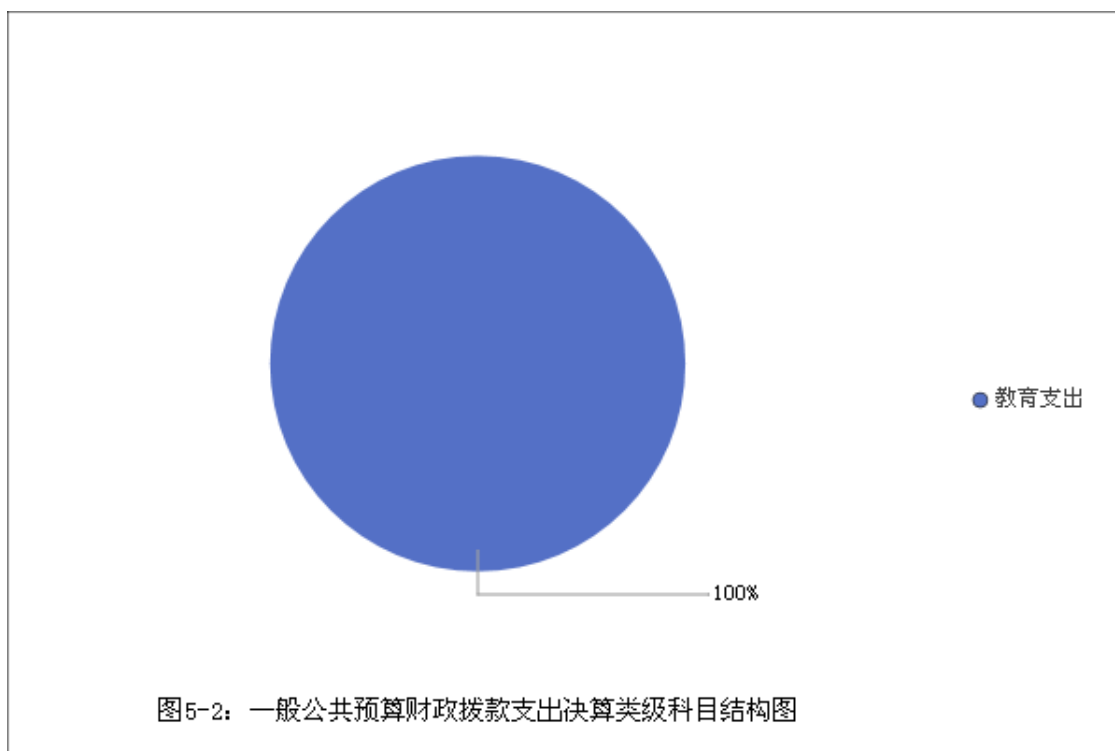


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算数为4,703.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,965.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。

3、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0万元，支出决算数为34.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。

5、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0万元，支出决算数为608.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位为新增单位，无年初预算数据。

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4,376.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,447.69万元，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、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费929.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额225.97万元，其中：政府采购货物支出93.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.35万元。授予中小企业合同金额225.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.61万元，占政府采购支出总额的83.02%。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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金1073.03万元，占济南市历下区砚岭学校预算项目支出总额的100%。

组织对改善办学条件类等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金

49.7万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区砚岭学校2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，12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，较好的改善了办学条件，保障了校园安全，切实降低了学生家庭负担，提高了教师工作积极性，更好的促进义务教育优质发展，但也存在绩效目标和绩效指标设置不精确、预算实际支出偏低等问题。

今年在济南市历下区砚岭学校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及保障机制类、改善办学条件类、学生资助类等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99.25分。全年预算数为517.52万元，执行数为478.48万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：项目包含教育保障经费、基本公共教育服务经费、课后延时服务经费、少先队活动经费、校园安保服务费。保障了教师体检，缓解了师资紧缺压力，一定程度上解决了家长接送难题，保障了学校安全，促进了教育教学工作的有序开展。发现的主要问题及原因：绩效目标和绩效指标设置不精确。下一步改进措施：将绩效目标分解，细化量化成可衡量的绩效指标；绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

2. 学生资助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99.20分。全年预算数为24.26万元，执行数为22.32万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：项目包含随班就读生活补助、免作业本费、学生医保金。为随班就读学生提供必要的生活补助，减轻家庭教育负担；使义

务教育在校学生享受教育惠民政策；为义务教育阶段学生受教育提供有力保障。

发现的主要问题及原因：绩效目标和绩效指标设置不精确。下一步改进措施：将绩效目标分解，细化量化成可衡量的绩效指标；绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

3. 改善办学条件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94.13分。全年预算数为120.48万元，执行数为49.7万元，完成预算的42.25%。项目绩效目标完成情况：项目包含信息网络及软件购置更新经费、办公取暖费、消防维保经费、办公设备购置款。实现了校园无线网络全覆盖，解决了师生工作和学习的供暖需求，完成了校园消防安全目标。发现的主要问题及原因：部分项目为实际支出以及绩效目标和绩效指标设置不精确。下一步改进措施：将绩效目标分解，细化量化成可衡量的绩效指标；绩效目标设定时充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。

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。改善办学条件类项目，绩效评价得分为94.13分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）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务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于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。

十九、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方面的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、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方面的支出。

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：济南市历下区砚岭学校			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	99.50	优
2	2023年区级收回再安排资金	99.96	优
3	保障机制类	99.25	优
4	保障机制类	99.96	优
5	2024年教育补助经费（上级）	99.91	优
6	2024年区级保障机制（学业水平考试）	99.99	优
7	人才发展资金	99.99	优
8	学生资助类	99.20	优
9	2024年教育上级转移支付	88.00	良
10	改善办学条件类	94.13	优
11	2023年教育上级转移支付	99.58	优
12	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	93.53	优

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		济南市历下区教育和体育局			实施单位		济南市历下区砚岭学校	
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	0	517.52	478.48	10	92.46%	9.25	
	其中：当年财政拨款	0	517.52	478.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		依据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要(十七届第20号)》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》(济财综(2013)28号)、《关于进一步做好中小学生学习服务保障工作的通知》、《省委办公厅省政府办公厅转发<省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知>的通知》(鲁厅字〔2014〕22号)的规定,为151名教职工和1999名学生(其中少先队员1682名)提供教育教学保障,安排预算资金517.52万元。实现目标1.保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、基本公共教育服务待遇等权益,提升教师职业归属感和积极性。2.开展少先队活动、课后延时服务等,提升学生综合素质、增强集体荣誉感,同时缓解家长接送压力。3.使师生满意度达到95%以上。			依据《中华人民共和国教师法》、《历下区政府常务会议纪要(十七届第20号)》、《关于职工子女幼儿园收费报销有关问题的通知》(济财综(2013)28号)、《关于进一步做好中小学生学习服务保障工作的通知》、《省委办公厅省政府办公厅转发<省财政厅、团省委关于进一步加强少先队工作经费保障的通知>的通知》(鲁厅字〔2014〕22号)的规定,为151名教职工和1999名学生(其中少先队员1682名)提供教育教学保障,安排预算资金478.48万元。实现目标1.保障137名教师体检、子女幼儿园保教费报销、基本公共教育服务待遇等权益,提升教师职业归属感和积极性。2.开展少先队活动、课后延时服务等,提升学生综合素质、增强集体荣誉感,同时缓解家长接送压力。3.使师生满意度达到95%以上。			
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	总成本	≤517.52万元	478.483936万元	1	1	
			教育保障经费成本	≤41.9万元	40.10279万元	1	1	
			基本公共教育服务经费成本	≤377.01万元	340.129546万元	1	1	
			课后延时服务经费成本	≤59.97万元	59.97万元	1	1	
			少先队活动经费成本	≤0.24万元	0.24万元	1	1	
			校园安保服务费成本	≤38.4万元	38.0416万元	1	1	
			教师查体费用支出标准	≤1600元/人/年	1508元/人/年	1	1	
			教职工子女保教费报销支出标准	=165元/人/月	165元/人/月	1	1	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤11.07万元/月	59.97万元	0.5	0.5	
			课后延时服务经费支出标准	=320元/生/年	320元/生/年	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	少先队活动经费支出标准	每名少先队员每年1.5元	每名少先队员每年1.5元	0.5	0.5	
			校园安保服务费支出标准	=4000元/人/月	4000元/人/月	0.5	0.5	
			教师体检人数	≤151人	137人	3	3	
			报销保教费人数	≤21人	17人	3	3	
			课后延时服务惠及人数	=1999人	1999人	3	3	
		质量指标	少先队活动数量	≥1项	1项	3	3	
			校园安保服务人员数量	=8人	8人	3	3	
			教师查体完成率	≥85%	90.73%	3	3	
			教职工午间伙食质量达标率	100%	100%	3	3	
			课后延时服务完成率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	少先队活动目标达成率	100%	100%	4	4		
		校园安保服务质量	100%	100%	4	4		
		教职工保教费报销及时率	≥95%	100%	4	4		
		少先队活动按计划实施率	≥95%	100%	4	4		
		教师职业幸福感	提升	提升	3.75	3.75		
效益指标	经济效益指标	教师工作积极性	提升	提升	3.75	3.75		
		学生综合素质	提升	提升	3.75	3.75		
		课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3.75	3.75		
		少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3.75	3.75		
		教师职业吸引力	提升	提升	3.75	3.75		
	社会效益指标	学校德育工作水平	提升	提升	3.75	3.75		
		激励队员感党恩、听党话、跟党走	持续激励	持续激励	3.75	3.75		
		教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		参与项目学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				99.25				

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		学生资助类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区砚岭学校		
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	0	24.26	22.32	10	92.00%	9.2
		其中：当年财政拨款	0	24.26	22.32			
		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《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》、《山东省人民政府办公厅转发省教育厅省物价局省财政厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的意见的通知》（鲁政办发〔2004〕65号）的规定，实现目标：完善义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决困难学生入学问题，免除义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生提供生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保应助尽助，促进教育公平，提升学生及家长满意度。			依据《历下区政府常务会议纪要（十七届第20号）》、《山东省人民政府办公厅转发省教育厅省物价局省财政厅关于在全省义务教育阶段学校试行“一费制”收费办法的意见的通知》（鲁政办发〔2004〕65号）的规定，完善了义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策，构建公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解困难家庭子女就学压力，解决了困难学生入学问题，免除了义务教育阶段学生作业本费，对特殊教育及随班就读学生6人提供生活补助，义务教育学生医保金1788人的部分资金由政府买单承担，确保了应助尽助，促进了教育公平，家长满意度达到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	总成本	≤24.26万元	22.32万元	2	2	
			随班就读生活补助成本	≤1.44万元	1.44万元	2	2	
			免作业本费成本	≤2.83万元	2.83万元	2	2	
			学生医保金成本	≤19.99万元	18.05万元	1	1	
			随班就读生活补助支出标准	＝4000元/生·年	4000元/生/年	1	1	
			免作业本费支出标准	＝30元/生·年	30元/生/年	1	1	
			学生医保金支出标准	＝100元/生·年	100元/生/年	1	1	
	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤6人	6人	5	5	
			免作业本费受益人数	≤1999人	1999人	5	5	
			学生医保金受益人数	≤1999人	1999人	5	5	
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	＝100%	＝100%	5	5	
			免作业本费补助标准落实率	＝100%	＝100%	4	4	
			学生医保参保率	>95%	95%	4	4	
		时效指标	随班就读生活补助及时发放率	＝100%	＝100%	4	4	
			作业本发放及时率	＝100%	＝100%	4	4	
			学生医保金缴费及时率	＝100%	＝100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	＝100%	＝100%	8	6	
			受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	8	6	
			学校接收乱收费投诉	减少	减少	8	6	
		可持续发展影响指标	九年义务教育巩固率	＝100%	＝100%	8	6	
			受助学生健康成长状况	良好	良好	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.2					

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		改善办学条件类						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市历下区砚岭学校		
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	0	120.48	49.7	10	41.25%	4.13	
	其中：当年财政拨款	0	120.48	49.7				
	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			
		根据《山东省学校安全条例》、《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》（鲁教财函【2021】77号）的规定，安排校园安全经费支出、办公取暖经费，为改善学校办学条件安排本专项资金，计划实现目标：1.完成当年校舍建设及维修改造任务，保障校舍安全，改善学校教育教学环境，确保教育教学工作正常运行。2.购置办公家具、办公设备、专用设备、图书、信息化系统等，改善学校办学条件，提升教育教学工作效率，提高教育信息化水平，构建浓厚校园文化氛围。3.保障学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标，维护校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。4.使师生及家长满意度达到95%以上。			根据《山东省学校安全条例》、《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》（鲁教财函【2021】77号）的规定，安排校园。为改善学校办学条件安排本专项资金，已实现目标：1.完成校园消防维保日常工作，保障了校园安全。2.保障了学校供暖，确保了学校采暖季的供暖温度达标。3.师生及家长满意度达到了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	总成本	≤120.48万元	49.7万元	1	1	
			办公设备购置成本	≤2.88万元	0万元	1	1	
			信息网络及软件购置更新成本	≤67.90万元	0万元	1	1	
			办公取暖经费成本	≤25.7万元	25.7万元	2	2	
			其他改善办学条件成本	≤24万元	24万元	2	2	
			信息网络及软件购置更新支出标准	≤67.9万元/项.年	67.9万元/项.年	1	1	
			办公取暖经费支出标准	=25.7万元/平方米	25.7万元/平方米	1	1	
			其他改善办学条件支出标准	≤24万元/项.年	24万元/项.年	1	1	
	产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新数量	≤1套	1套	4	4	
			供暖面积	=19310.02平方米	19310.02平方米	4	4	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
			校舍安全事故率	0	0	4	4	
			设备质量合格率	≥95%	100%	4	4	
			供暖温暖达标率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	4	4	
			项目按计划开工率	=100%	100%	3	3	
			项目按计划完工率	=100%	100%	3	3	
			设备按时到位率	=100%	100%	3	3	
			供暖及时率	≥95%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	教育教学环境	改善	改善	3	3	
			教学工作正常运行	保障	保障	3	3	
			教学工作效率	提升	提升	3	3	
			教育信息化水平	提高	提高	3	3	
			校园文化氛围	更加浓厚	更加浓厚	3	3	
		社会效益指标	校园重大安全事故率	0	0	3	3	
			义务教育基本均衡达标率	100%	100%	3	3	
可持续发展影响指标		设施持续使用时间	延长	延长	3	3		
		学校知名度	提升	提升	3	3		
		平安校园的构建	促进	促进	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3		
		教师满意度	≥95%	95%	4	4		
		家长满意度	≥95%	95%	3	3		
总分		94.13						

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。

济南市历下区砚岭学校

2024 年度改善办学条件项目支出重点绩效评价报告

根据《中共济南市历下区委济南市历下区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（历下发[2019]25号）、《历下区财政局关于印发〈历下区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（历下财绩[2021]2号）等文件要求，我校认真组织改善办学条件项目专项资金绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

济南市历下区砚岭学校全面贯彻党和国家的教育方针，积极推进素质教育。文化立校，文化育人，坚持教育社会本位和人本位的结合，促进学生全面发展和终身发展。为社会主义事业培养出人格健全、素质全面、有创新能力和实践能力的适应社会发展需要的一代新人。接受义务教育范围内适龄青少年（招收一到九年级）。

改善办学条件项目预算资金 49.70 万元，绩效目标用于信息网络及软件购置更新、办公取暖、消防维保、办公设备购置。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

认真学习研究《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省省级教育发展管理暂行办法》（鲁财教[2019]21号）、《历下教体局改善办学条件资金管理办法》、《历下区财政局关于印发〈历下区项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（历下财绩[2021]2号）等有关文件，根据文件精神，结合学校实际情况，开展绩效自评工作。

（二）组织过程

学校成立预算绩效管理领导小组，并按照《济南市市级教育部门预算单位绩效管理暂行办法》进行绩效目标管理、绩效运行监控及项目绩效评价。自接到财政局有关通知后，及时组织学习文件精神，并将通知下发至各预算单位，认真组织绩效自评。

（三）分析评价

根据前期绩效目标及实际完成情况进行绩效自评并撰写自评报告，自评表和自评报告反映的自评结果符合学校实际情况。

三、综合评价结论

绩效管理方面学校将专项资金纳入项目绩效目标管理机制和绩效评价体系，对专项资金使用情况实施全过程绩效管理，改善办学条件项目综合绩效评价得分 94.13 分。

组织实施方面学校严格按照预算编制与实施原则编制资金预算，推进项目实施，检查督导实施进度。

项目管理方面严格落实各项经费管理要求，改善办学条件类资金主要用于完善学校软硬件设施、办公取暖、消防维保，为师生提供更好的授教和学习环境。

工作成效方面保障了学校教育教学的顺利开展，校园功能的完善，教育教学设施能够满足师生需求。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2024 年实际到位资金为 49.70 万元。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年实际执行 49.70 万元，主要用于办公取暖、消防维保。信息网络及软件购置更新、办公设备购置专项资金结转至 2025 年度。

3. 项目资金管理情况分析

建立健全制度，对于大额资金的使用，由校领导集体讨论决定，严格执行“三重一大”制度。建立健全了财务管理内部控制制度，从事财务管理的记账人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财物保管人员的职责权限划分明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

改善办学条件项目，项目完成状况较好，有效保障了学校教育教学的正常运转。实现供暖面积 19310.02 平方米,保障了整个校园的消防安全。

（2）项目完成质量

改善办学条件项目，供暖温度达标率 100%，供暖及时率 100%；消防维保天天查隐患，日日有行动。保障了学校教育教学的顺利开展，一定程度上促进了教育教学质量的提升。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

通过项目实施促进了学校综合能力的提升，减轻了学生家长的经济负担，为师生带来了实惠，预期该项目后续运行及效益发挥可持续性高。

（2）项目实施的可持续影响分析

通过项目有效保障了学校教育教学的正常运转，构建平安校园，有利于打造学校教育品牌，实现了义务教育基本均衡发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，教师、学生和家长对项目的综合满意度均达到 95%以上，做到了让学生满意，让人民群众满意。

五、下一步工作方向

进一步完善绩效管理机制，将绩效目标分解，设立细化量化可衡量的绩效指标，绩效目标设定时充分考虑指标的可

量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。进一步加强项目资金的执行力度，在严格执行政府采购程序的前提下，合理安排使用资金，满足教学需求，提高教学效率，为学生发展助力。进一步提高对项目绩效工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合。

济南市历下区砚岭学校

2025 年 5 月 19 日