

2024年度山东省济南甸柳第一中学 学单位决算

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个职能部门，分别是：办公室、组织人事部、学生发展部、教学管理部、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

单位：山东省济南甸柳第一中学

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	5,553.19	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	0.30	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	5,595.21
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	42.57	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	0.30
	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	5,596.06	本年支出合计	58	5,595.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.63
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	5,596.22	总计	62	5,596.22

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：山东省济南甸柳第一中学

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	5,596.06	5,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
205	教育支出	5,595.76	5,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
20501	教育管理事务	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
2050199	其他教育管理事务支出	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
20502	普通教育	4,955.82	4,955.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,883.12	4,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	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：山东省济南甸柳第一中学

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	5, 595. 51	5, 323. 47	272. 03	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 595. 21	5, 323. 47	271. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	42. 02	38. 61	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	42. 02	38. 61	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 955. 82	4, 872. 71	83. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 883. 12	4, 872. 71	10. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	72. 70	0. 00	72. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	28. 67	0. 00	28. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 67	0. 00	28. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	568. 70	412. 16	156. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	568. 70	412. 16	156. 55	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 30	0. 00	0. 30	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：山东省济南甸柳第一中学

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	5,553.19	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	0.30	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	5,553.19	5,553.19	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	0.30	0.00	0.30	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	5,553.49	本年支出合计	59	5,553.49	5,553.19	0.30	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	5,553.49	总计	64	5,553.49	5,553.19	0.30	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：山东省济南甸柳第一中学

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
		5,553.19	5,284.86	268.33
205	教育支出	5,553.19	5,284.86	268.33
20502	普通教育	4,955.82	4,872.71	83.11
2050203	初中教育	4,883.12	4,872.71	10.41
2050299	其他普通教育支出	72.70	0.00	72.70
20509	教育费附加安排的支出	28.67	0.00	28.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67	0.00	28.67
20599	其他教育支出	568.70	412.16	156.55
2059999	其他教育支出	568.70	412.16	156.55

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：山东省济南甸柳第一中学

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	4,298.60	302	商品和服务支出	607.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	805.49	30201	办公费	74.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.94	30202	印刷费	53.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,398.46	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	590.07	30205	水费	7.24	310	资本性支出	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.77	30206	电费	29.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	168.39	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	15.13
30110	职工基本医疗保险缴费	267.96	30208	取暖费	17.97	31003	专用设备购置	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.14	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	358.37	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	26.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	314.14	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	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.37	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	170.92	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	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	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	91.93	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		4,657.71	公用经费合计					627.16

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：山东省济南甸柳第一中学

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
229	其他支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00

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

单位：山东省济南甸柳第一中学

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
金额单位：万元

单位：山东省济南甸柳第一中学

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5,596.22万元。与2023年相比，收、支总计各减少710.42万元，下降11.26%。主要是本年度人员经费及附加类经费减少。

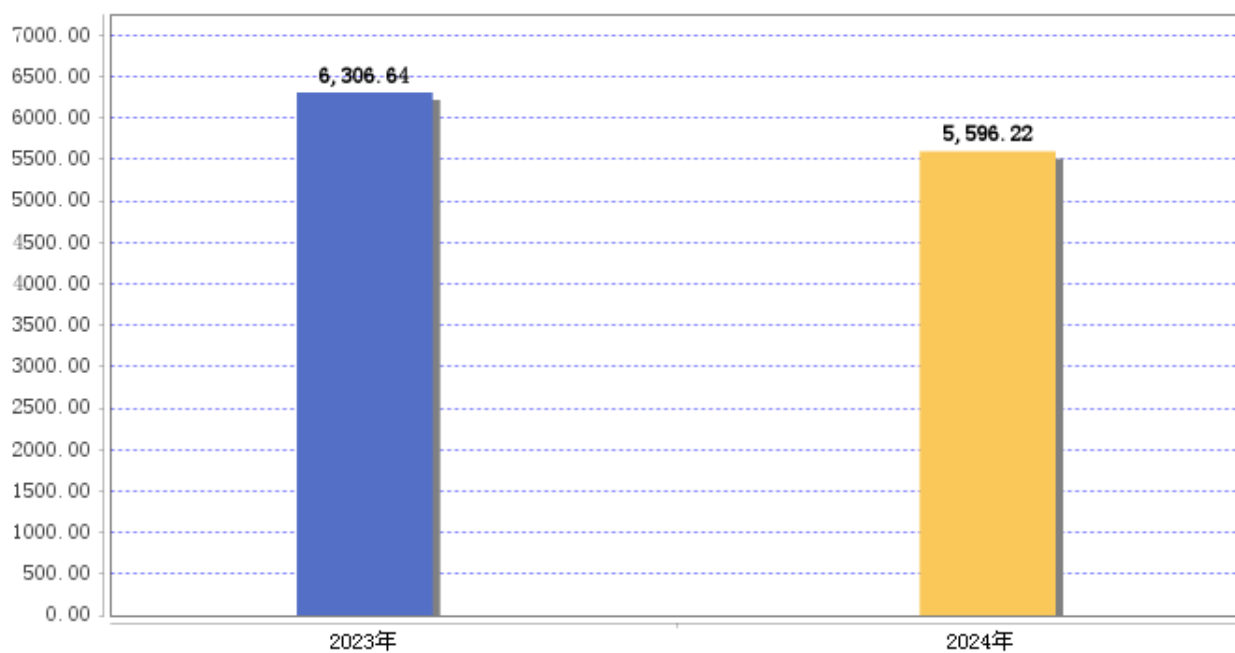
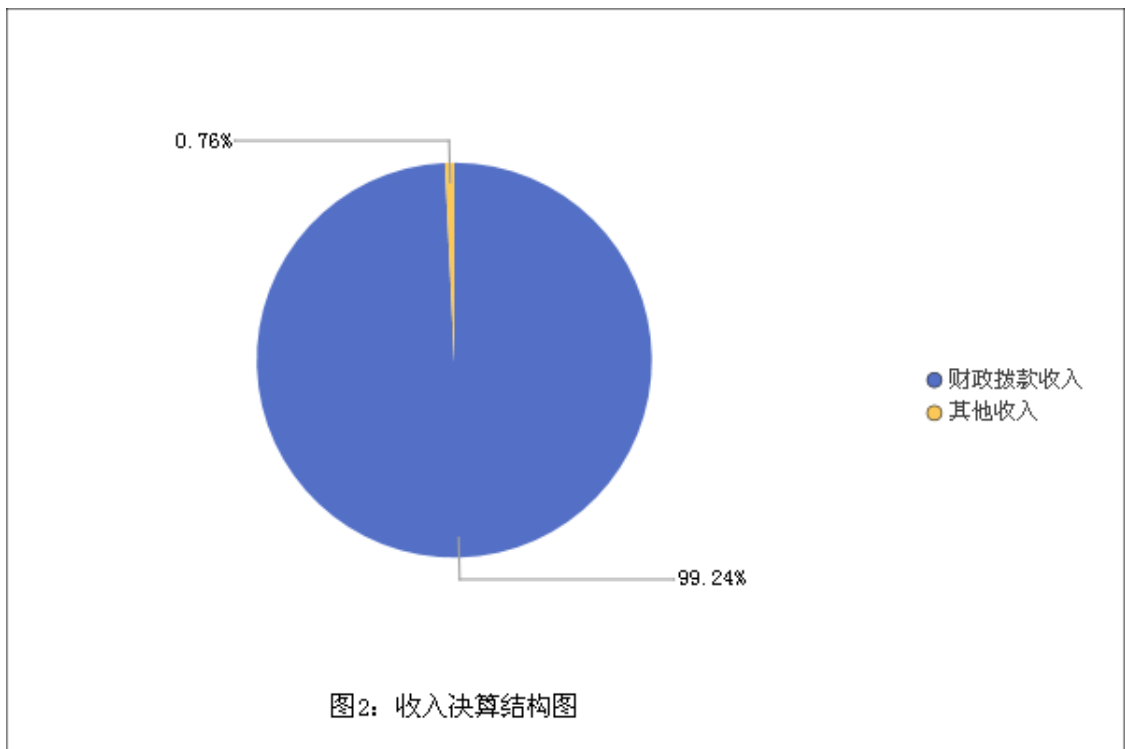


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,596.06万元，其中：财政拨款收入5,553.49万元，占99.24%；其他收入42.57万元，占0.76%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,553.49万元。与2023年度相比，减少689.94万元，下降11.05%。主要是本年度人员经费以及附加类经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少27.71万元，下降100%。主要是本年度教师资格证考试等监考任务减少。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

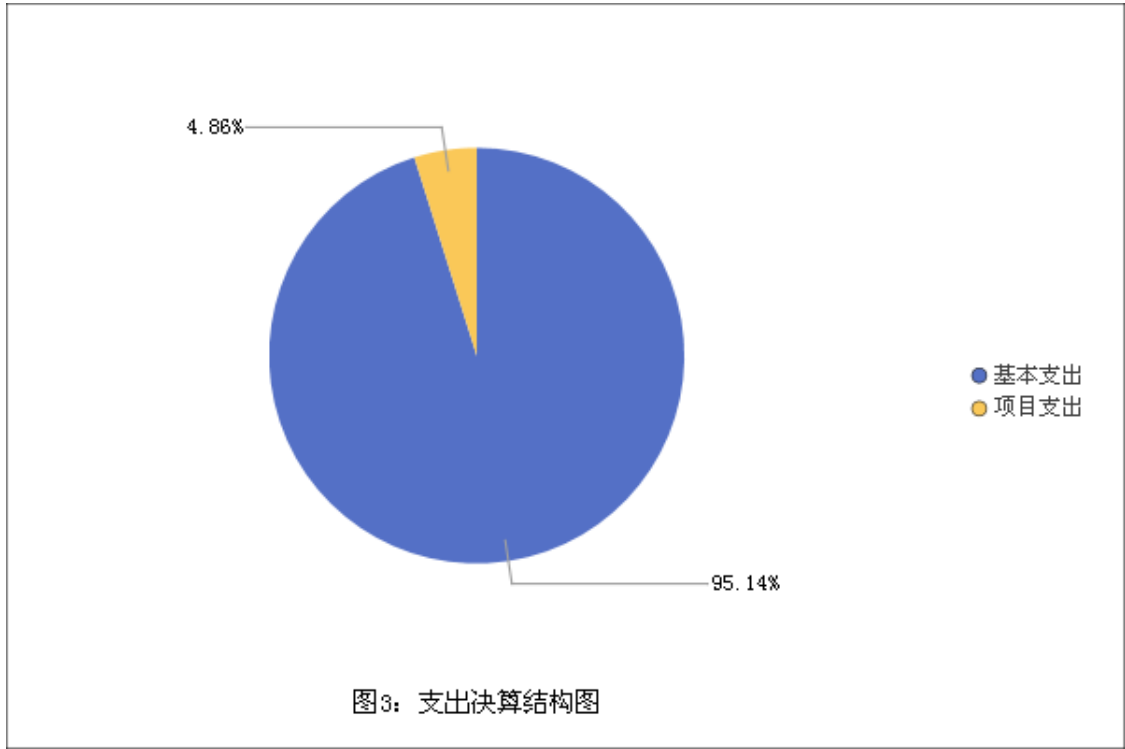
6、其他收入42.57万元。与2023年度相比，增加8.97万元，增长26.7%。主要是本年度承接社会考试监考任务增加。

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5,595.51万元，其中：基本支出5,323.47万元，占

95.14%；项目支出272.03万元，占4.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,323.47万元。与2023年度相比，减少313.58万元，下降5.56%。主要是本年度在职人员减少，使人员经费减少。

2、项目支出272.03万元。与2023年度相比，减少397.4万元，下降59.36%。主要是本年度新校筹建完成，附加类支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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5,553.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少689.94万元，下降11.05%。主要是本年度人员经费以及附加类经费减少。

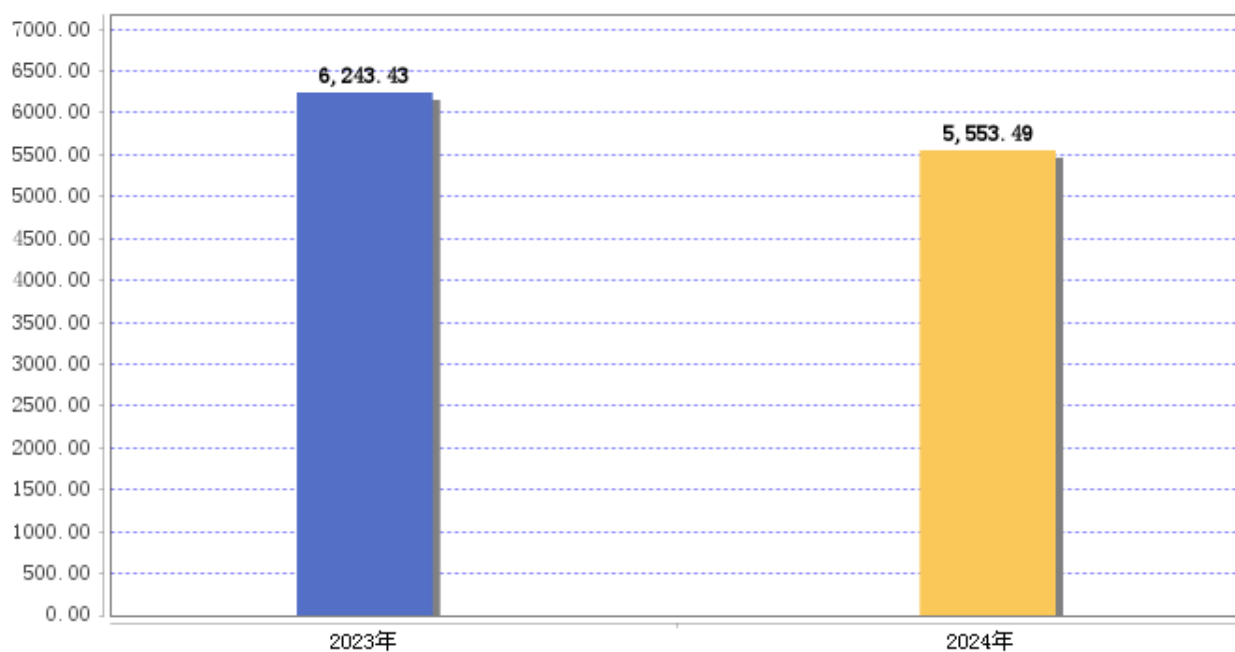


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,553.19万元，占本年支出合计的99.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.24万元，下降11.06%。主要是本年度人员支出减少，附加类项目支出减少。

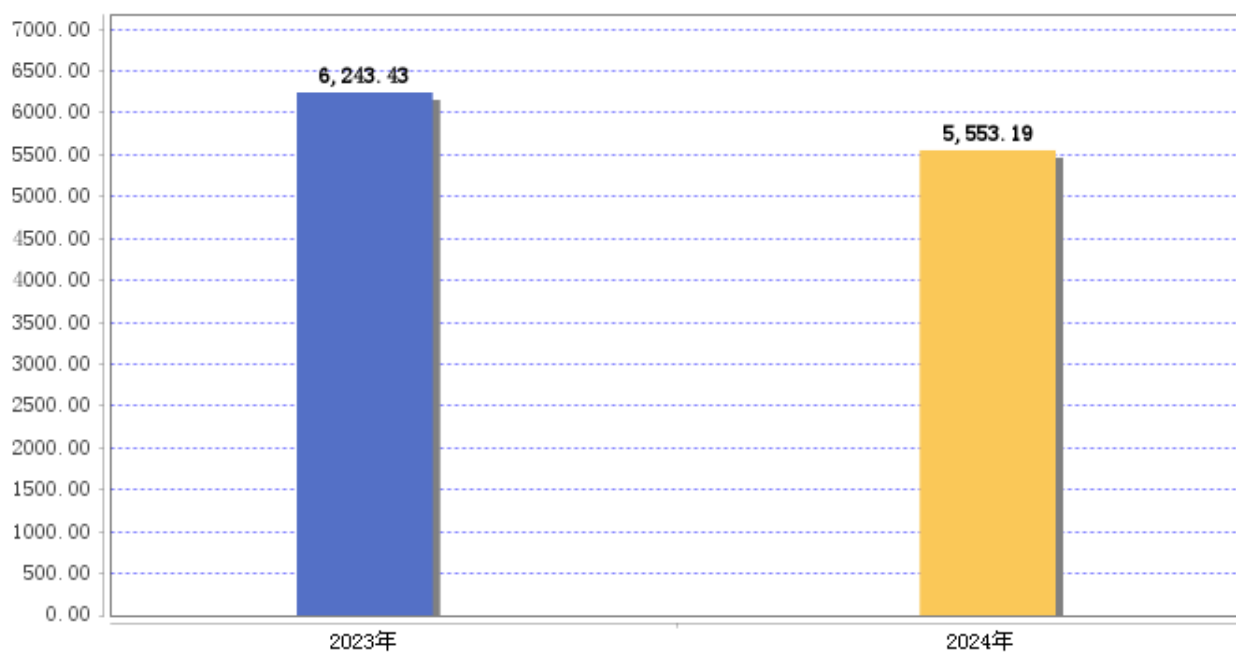


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,553.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,553.19万元，占100%。

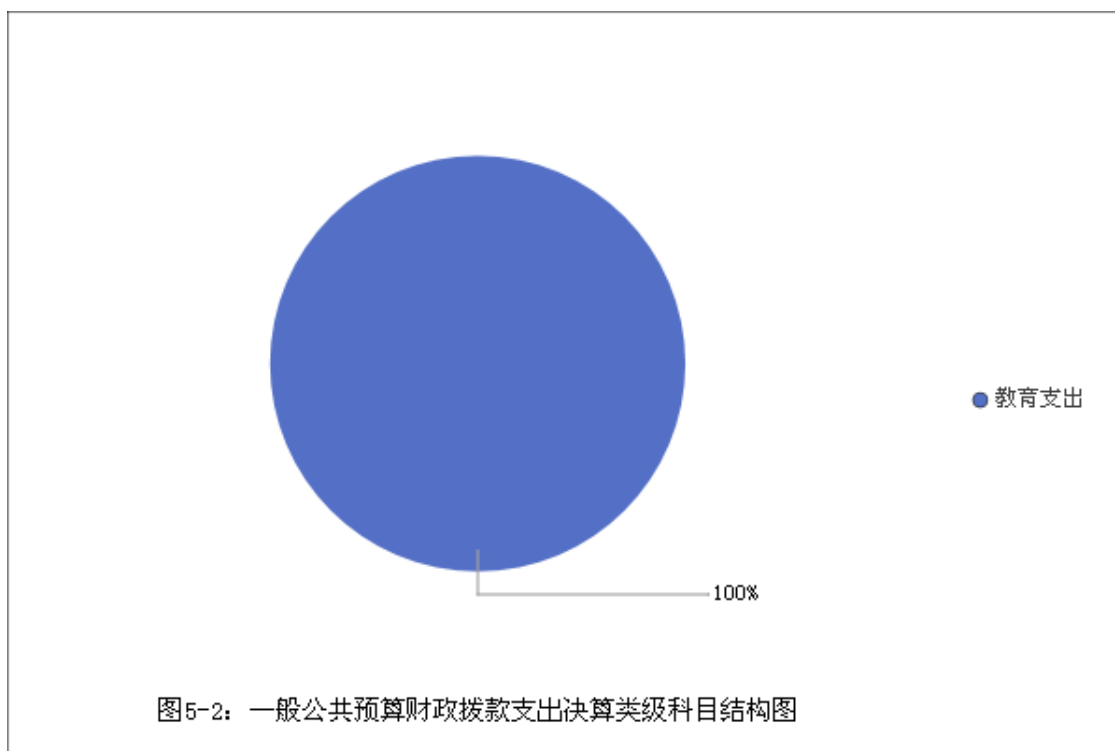


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,814.43万元，支出决算数为5,553.19万元，完成年初预算数的115.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加人员经费以及教育发展经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,199.48万元，支出决算数为4,883.12万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加人员经费支出。

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71.94万元，支出决算数为72.7万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加上级学生资助类经费。

3、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28.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加项目经费支出。

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441.6万元，支出决算数为568.7万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休等人员经费支出。

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5,284.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,657.71万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费627.16万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、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

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0.3万元，本年支出0.3万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加学校体育场地开放项目。

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410.26万元，其中：政府采购货物支出48.98万元、政府采购工程支出44.2万元、政府采购服务支出317.07万元。授予中小企业合同金额410.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.91万元，占政府采购支出总额的72.61%。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）1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13个，涉及预算资金666.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对学生资助类1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金24.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南甸柳第一中学2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，12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，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、个别项目预算执行率略低等问题。

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结果，以及保障机制类、改善办学条件类、学生资助类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98.66分。全年预算数为272.95万元，执行数为260.22万元，完成预算的95.34%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。

2. 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93.97分。全年预算数为168.26万元，执行数为66.85万元，完成预算的39.73%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因为该项目大多集中在下半年进行，支付时间较为紧张。下一步改进措施：统筹规划项目进度，加强预算绩效监控。

3. 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98.2分。全年预算数为24.04万元，执行数为24.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目绩效目标完成较好。

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。学生资助类项目，绩效评价得分为98.2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）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。

十八、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。

十九、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附加支出。

二十、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。

二十一、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南甸柳第一中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年教育上级转移支付	98.00	优
2	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	99.21	优
3	保障机制类	98.55	优
4	保障机制类	98.66	优
5	2023年区级收回再安排资金	95.00	优
6	2024年教育补助经费（上级）	98.50	优
7	2024年区级保障机制（学业水平考试）	99.51	优
8	2024年区级保障机制（学生医保金）	98.00	优
9	2024年区级保障机制（教育保障）	98.00	优
10	学生资助类	98.20	优
11	改善办学条件类	93.97	优
12	2024年教育上级转移支付	88.00	良
13	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	92.23	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	山东省济南甸柳第一中学		
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	272.95	272.95	260.22	10	95.34%	9.53
		其中：当年财政拨款	262.95	262.95	250.22			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	10	10	10			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《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)、《少先队改革方案》、《关于进一步做好中小学生学习服务工作通知》、《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)等文件规定，及《中华人民共和国教师法》第二十九条:教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇，定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。延续以前年度项目，2024年开展少先队活动、课后延时服务、教师查体、托儿费报销、基本公共教育教育服务以及安保服务费、其他支出6项工作，总金额272.95万元，其中少先队活动经费0.2万元，课后延时服务经费60.95万元，教育保障经费47.6万元，基本公共教育服务经费111万元，校园安保服务经费43.2万元，其他支出10万元。惠及教师162人，学生1915人，少先队员1334人，内容为1.保障教师体检、子女幼儿园保教费报销等权益，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。通过项目的实施使少先队活动目标达成率、课后延时服务完成率、教师健康查体需求满足率、任课教师配备齐全率均达到100%，教职工及参与项目学生满意度达到95%以上。			本年度保障机制类经费绩效目标完成情况良好，全年预算数272.95万元，实际执行数260.22万元，执行率95.33%，绩效目标均达到年度指标值要求。1、教师公用经费：本年组织教师查体，查体需求满足率100%，建立教师健康查体制度，不断提高教师身体素质，促进教师身体和谐发展，保证教育工作顺利开展。2、基本公共教育服务经费：缓解了学校师资紧缺压力，解决结构性缺编的矛盾，满足教育教学的需要。3、课后延时服务经费：缓解了家长接送学生的时间压力，通过提供延时服务让学生利用更多时间学习，家长更放心工作，满意度较高。完善中小学配餐与课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，提高服务质量，以“教育温度”解除家长的后顾之忧。4、少先队活动经费：紧紧围绕立德树人的根本任务，通过举行少先队活动来提升学生的责任意识 and 使命感。采购少先队活动用品，为少先队活动开展提供资金保障。			
	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	保障机制类总成本	=272.95万元	260.22万元	0.5	0.45	执行率95%，下年需更精细预算，严控执行。
			少先队活动成本	=0.2万元	0.2万元	1	1	
			课后延时服务成本	=60.95万元	60.95万元	1	1	
			教育保障经费成本	=47.6万元	43.76万元	1	0.92	执行率92%，下年需更精细预算，严控执行。
			基本公共教育服务成本	=111万元	102.11万元	1	0.92	执行率92%，下年需更精细预算，严控执行。
			校园安保服务成本	=43.2万元	43.2万元	1	1	
			少先队活动经费标准	=1.5元/少先队员	1.5元/少先队员	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	课后延时服务经费测算标准	=60.95万元/年	60.95万元/年	1	1	
			教育保障经费保障标准	=47.6万元/年	43.76万元/年	1	0.92	执行率92%，下年需更精细预算，严控执行。
			基本公共服务教育经费预计标准	=11.1万元/年/人	=10.21万元/年/人	1	0.92	执行率92%，下年需更精细预算，严控执行。
			校园安保服务标准	=4000元/月*人	3996元/月*人	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	少先队员人数	=1334人	1686人	2	1.75	实际人数增加26%，下年需更精细预算
			课后延时服务惠及人数	=1915人	2263人	2	1.75	实际人数增加18%，下年需更精细预算
			教育保障经费保障人数	=162人	162人	2	2	
			基本公共服务教育经费保障人数	=10人	7人	2	2	
			校园安保服务人员人数	=9人	9人	2	2	
		质量指标	少先队活动目标达成率	=100%	100%	3	3	
			课后延时服务完成率	= 100%	100%	3	3	
			教师健康查体需求满足率	=100%	100%	3	3	
			教育教学需求满足率	= 100%	100%	3	3	
			保安服务合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	少先队活动举办及时率	=100%	100%	3	3	
			课后延时服务到岗及时率	=100%	100%	3	3	
			教职工保教费报销及时率	=100%	100%	3	3	
			基本公共教育服务支出及时率	=100%	100%	3	3	
			保安人员上岗率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	2.5	2.5	
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	2.5	2.5	
			教师健康需求满足率	>90%	100%	2.5	2.5	
			缓解教师资源紧缺问题	缓解	缓解	2.5	2.5	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障	保障	2.5	2.5	
		可持续发展影响 指标	少先队正常运转率	=100%	100%	2.5	2.5	
			学生在校时间安排科学性	提升	提升	5	5	
			教师健康查体制度健全性	提升	提升	5	5	
			任课教师配备齐全率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			参与项目学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			98.66					
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:								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	山东省济南甸柳第一中学		
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	24.04	24.04	24.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24.04	24.04	24.04			
		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			
		为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。2024年度延续以前年度项目，开展了学生作业本费减免、医保金减免以及随班就读学生生活补助发放工作，减免范围为全部在校生1915人及随班就读学生6人。项目总金额24.04万元，其中减免作业本费3.45万元，减免医保金19.15万元，随班就读生活补助1.44万元。通过项目的实施让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展，体现政府对教育事业的重视，发挥财政资金的效益，使本学区学生残疾儿童入学率、义务教育巩固率及医疗保险参保率均达到100%，使学生及家长满意度达到98%以上。			学校按照义务教育在学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。完善城乡义务教育保障机制，贯彻落实义务教育阶段资助政策。使在校学生享受减免政策，减轻家庭经济负担，让学生及家长满意。本年度随班就读人数5人，享受作业本减免人数2263人，减免政策及标准落实率均为100%，年初预算24.04万元，实际完成24.04万元，较好的完成了年初预期目标。			
	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	学生资助类总成本	=24.04万元	24.04万元	1	1	
			减免作业本费成本	=3.45万元	3.45万元	1	1	
			减免学生医保金成本	=19.15万元	19.15万元	1	1	
			随班就读生活补助成本	=1.44万元	1.44万元	1	1	
			减免作业本费标准（本级）	=18元/生/年	18元/生/年	2	2	
			减免学生医保金标准	=100元/生/年	100元/生/年	2	2	
			随班就读生活补助标准（本级）	=2400元/生/年	2400元/生/年	2	2	
	产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≥4人	5人	5	5	
			免作业本费受益人数	≥1915人	2263人	5	4.1	实际数增加18%，下年需精细预算
			学生医保金受益人数	≥1915人	2263人	5	4.1	实际数增加18%，下年需精细预算

年度 绩效 指标	产出指标	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%	5	5	
			学生医保参保率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	随班就读生活补助及时发放率	≥100%	100%	5	5	
			作业本发放及时率	≥100%	100%	2.5	2.5	
			学生医保金缴费及时率	≥100%	100%	2.5	2.5	
	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%	5	5	
			九年义务教育巩固率	≥100%	100%	5	5	
			困难学生辍学率	≤0%	0%	5	5	
		可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	≥100%	100%	5	5	
			提升残疾学生保障机制	提升	提升	5	5	
			义务教育阶段毛入学率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			98.20					
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:								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	山东省济南甸柳第一中学		
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	168.26	168.26	66.85	10	39.73%	3.97
		其中：当年财政拨款	168.26	168.26	66.85			
		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《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《山东省普通中小学基本办学条件标准(试行)补充规定》、《山东省省级规范化学校评估标准与实施细则》《济南市市级事业单位资产配置管理暂行办法》、《山东省教育厅关于深入推进教育信息化工作的通知》文件要求，延续上年项目，2024年开展校舍建设及修缮、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公取暖及物业共6个项目，项目总金额168.26万元，其中校舍建设及修缮28.43万元，办公设备购置24.25万元，专用设备购置40.73万元，信息网络及软件购置更新8万元，办公取暖34.85万元，物业32万元。主要工作为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，供暖面积19784平方米。通过项目实施使校园重大事故发生率等于0，教育教学需求满足率、义务教育均衡发展达标率均达到100%，师生家长满意度达到95%以上。			为展现学校特色及学校三年发展规划，对学校进行整修、改造及教育教学设施设备的更新。包含：校舍建设及修缮、办公设备购置、专用设备购置、办公取暖经费、校园安全经费支出、其他改善办学条件。全年预算数168.26元，实际执行数66.85万元，维修及购置项目均按照年初设定目标完成，验收合格率及资产增加及时率均达到100%，师生及家长满意度较高。			
	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	改善办学条件类总成本	=168.26万元	168.26万元	1	1	
			校舍建设及修缮成本	=28.43万元	28.43万元	1	1	
			办公设备购置成本	=24.25万元	24.25万元	1	1	
			专用设备购置成本	=40.73万元	40.73万元	1	1	
			信息网络及软件购置成本	=8万元	8万元	1	1	
			办公取暖经费成本	=34.85万元	34.85万元	1	1	
			物业经费成本	=32万元	32万元	1	1	
			校舍建设及修缮年标准	=28.43万元/年	28.43万元/年	0.5	0.5	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置年标准	=24.25万元/年	24.25万元/年	0.5	0.5	
			专用设备购置年标准	=40.73万元/年	40.73万元/年	0.5	0.5	
			信息网络及软件购置年标准	=8万元/年	8万元/年	0.5	0.5	
			办公取暖经费年标准	=34.85万元/年	34.85万元/年	0.5	0.5	
			物业经费年标准	=32万元/年	32万元/年	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	维修改造工程量	=1项	1项	2.5	2.5	
			办公设备购置量	≤10项	10项	2.5	2.5	
			专用设备购置量	≤9项	9项	2.5	2.5	
			信息网络及软件购置更新量	≤3项	1项	2.5	2.5	
			供暖面积	=19784平方米	19784平方米	2.5	2.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			校舍安全事故率	= 0%	0%	2.5	2.5	
			设备质量合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			供暖温暖达标率	≥90%	98%	2.5	2.5	
			施工方资质达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	预算执行及时率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			项目按计划开工率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			项目按计划完工率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			设备按时到位率	= 100%	100%	2.5	2.5	
			供暖及时率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			设备采购及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	= 0%	0%	3	3	
			校舍安全保障率	≥98%	100%	3	3	

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	教育教学需求满足率	≥100%	100%	3	3	
			公办学校社会认可度	提升	提升	3	3	
			教育信息化水平	提升	提升	3	3	
		可持续发展影响 指标	义务教育基本均衡达标率	≥100%	100%	3	3	
			设施持续使用时间	延长	延长	3	3	
			智慧教育体系构建	促进	促进	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%	98%	2.5
	教师满意度	≥95%			98%	2.5	2.5	
	家长满意度	≥95%			98%	5	5	
	总分			93.97				
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:								

山东省济南甸柳第一中学

2024 年重点项目支出绩效评价报告

一、基本情况

学校严格执行《预算法》及相关财政管理规定，结合当年预算，严格按照学生资助项目标准使用专项资金。对学生资助类项目进行了重点绩效自评，具体情况如下：

（一）项目概况

本年度重点评价项目为：学生资助类资金。项目预算资金金额 24.04 万元，实际支出 24.04 万元，完成率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为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。

通过项目的实施让符合政策的学生享受到教育惠民政策，减轻学生家庭经济负担，促进义务教育的优质均衡发展。

及时、合规完成补助发放等工作，确保专款专用，发挥财政资金的效益。

2. 项目绩效阶段性目标

本年度开展学生作业本费减免、医保金减免以及随班就读学生生活补助发放工作，减免范围为全部在校生 1915 人及随班就读学生 6 人。通过该项目的实施，将惠民政策落到实处，减轻学生家庭经济负担，保障民生，使区域内残疾儿童入学率、义务教育巩固率及医疗保险参保率均达到 100%，使学生及家长满意度达到 98%以上，促进教育事业的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学校 2024 年学生资助类专项从产出、效益、满意度、执行进度四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为山东省济南甸柳第一中学 2024 年学生资助类专项项目。根据相关规定，本次绩效评价由校长负责，后勤保障部牵头完成。

（二）绩效评价原则

1. 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。
2. 统筹兼顾。绩效自评工作由项目负责部门实施，针对具体支出及其产出绩效进行评价。针对重点项目，由学校成立工作组开展重点项目绩效评价，对项目的事项审批、资金使用、目标完成情况等进行评价。自评与重点评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。
3. 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
4. 公开透明原则。绩效评价结果依法依规向社会公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价方法及标准

1. 评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）的规定结合项目实际情况，本次绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法和实地核查法三种方式进行评价。

2. 评价标准

通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值，根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行评

价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终得出项目综合得分和评级。

（四）绩效评价工作过程

本次项目的评价期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，各环节的具体工作安排如下：

1. 前期准备。按照区财政局绩效评价要求，成立工作组，制定绩效评价工作方案，部署绩效评价工作，对照绩效评价指标体系，同步统计财务数据和准备佐证资料。
2. 组织实施。按照绩效评价实施要求，重点项目绩效评价工作小组通过实地调研、相关文件解读、数据采集、指标评分等，开展 2024 年山东省济南甸柳第一中学项目支出绩效评价工作。
3. 分析评价。工作组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合访谈结果，按照确定的工作方案和指标评价体系进行绩效评价。本项目重点分析项目目标完成情况、资金使用效益及对教育均衡发展的促进作用，结合定量与定性指标，综合运用比较法、成本效益分析法等方法开展评价。工作组根据实际执行数据和问卷调查结果，评估资助政策落实效果，确保绩效评价真实反映项目实施成效，并为后续优化资源配置提供依据。经评估，本项目绩效目标明确，实施程序规范，资金

安排合理,项目管理和财务管理规范有序,目标完成情况总体较好。

三、综合评价情况及评价结论

经分析评价,我单位 2024 年项目支出绩效评价具体情况如下:

项目产出方面,免作业本费、随班就读生活补助、学生医保金政策均落实到位,覆盖全校学生,及时发放补助及作业本,按时完成学生医保申报缴纳,免作业本费标准、随班就读生活补助合规发放率、学生医保参保率等均较好的完成了跟踪目标值。

社会效益方面,保障了区域内家庭困难学生接受教育的权利,保障了具有接受普通教育能力的残疾适龄少年随班就读,残疾儿童少年义务教育入学率、九年义务教育巩固率、困难学生辍学率均达标。

满意度方面,家长及学生满意度均达到了 98%以上,达到跟踪设定目标值,学校还会进一步加强学生资助政策宣传,关注学生成长,密切家校联系,进一步提高家长和学生的满意度。

执行率方面,支出完成进度达到 100%,较好地完成当年预算。

项目整体评价得分为 98.2 分,绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分，本项目符合学生资助类相关文件依据。
2. 立项程序规范性，项目的申请和设立符合相关要求和程序，且已经通过了必要的可行性研究、绩效评估和集体决策。
3. 本项目设立了年度总体目标和项目绩效目标。目标的设立与实际工作内容紧密相关，符合客观实际。
4. 项目绩效目标清晰、细化、可衡量，分为数量、质量、时效、成本等产出指标，效益指标和满意度指标，每个子项目都有对应的绩效目标。
5. 预算编制科学性，根据项目支出明细表，预算内容与项目内容匹配，与年度工作任务匹配度较高，测算准确。

（二）项目过程情况

1. 项目整体资金到位率为 100%。
2. 预算执行率：项目整体预算执行率为 100%。
3. 资金拨付及时性：拨付及时率为 100%。
4. 制度健全性：学校建立并完善了各类相关财务制度及内控管理制度。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：免作业本、学生医保金覆盖全体学生，随班就读生活补助覆盖全部随班就读学生，完成了设定的目标值。

2. 质量指标：免作业本费、学生医保金、随班就读生活补助均按政策标准合规支出，相关资料真实完整，完成了设定的目标值。

3. 时效指标：及时发放作业本及生活补助，按时完成学生医保金申报缴纳，完成了设定的目标值。

4. 成本指标：预算控制有效，完成了设定的目标值。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：保障了区域内学生受教育权利，无困难学生辍学，完成了设定的目标值。

2. 可持续影响指标：保障民生政策的落实，提升残疾学生保障机制，完成了设定的目标值。

3. 服务对象满意度指标：从学生和家长层面，满意度均达到98%以上，均完成了设定的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 科学编制绩效目标。按照区财政局统一要求,按照《预算法》和预算绩效管理要求编制学校的预算绩效目标。

2. 加强财务制度建设。保障资金合规支出，同时确保项目落地实施取得良好效果。

3. 深入开展绩效评价。在各项目自评的基础上，进行重点项目评价，及时发现项目管理中的风险问题进行改进。对评价

结果进行应用，同时不断促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

（二）存在的问题和建议

1. 进一步强化绩效管理,将绩效管理贯穿于资金分配过程中,强化专项资金使用管理及绩效目标全流程监控管理,提高财政资金使用效益,达到更好的完成进度。
2. 制定绩效指标时应更科学合理,可以更好的量化监控评价。
3. 加强绩效评价结果的应用,落实项目绩效管理,体现奖优罚劣和激励相容导向,支出必问效、无效要问责。

六、其他需说明的问题

无