

2024年度济南市历下区盛和小学 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，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，面向社会服务，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础；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：济南市历下区盛和小学

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	1,653.90	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	1,663.25
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	9.33	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	1,663.23	本年支出合计	58	1,663.25
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	0.11	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,663.34	总计	62	1,663.34

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：济南市历下区盛和小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 663. 23	1, 653. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 33
205	教育支出	1, 663. 23	1, 653. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 33
20501	教育管理事务	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 33
2050199	其他教育管理事务支出	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 33
20502	普通教育	1, 544. 63	1, 544. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 501. 87	1, 501. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	109. 27	109. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	109. 27	109. 27	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：济南市历下区盛和小学

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	1, 663. 25	1, 570. 89	92. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 663. 25	1, 570. 89	92. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	9. 34	0. 00	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	9. 34	0. 00	9. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 544. 63	1, 502. 05	42. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 501. 87	1, 501. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	42. 76	0. 18	42. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	109. 27	68. 84	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	109. 27	68. 84	40. 43	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：济南市历下区盛和小学

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	1,653.90	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	1,653.90	1,653.90	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	1,653.90	本年支出合计	59	1,653.90	1,653.90	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	1,653.90	总计	64	1,653.90	1,653.90	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：济南市历下区盛和小学

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
		1,653.90	1,570.89	83.01
205	教育支出	1,653.90	1,570.89	83.01
20502	普通教育	1,544.63	1,502.05	42.58
2050202	小学教育	1,501.87	1,501.87	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.76	0.18	42.58
20599	其他教育支出	109.27	68.84	40.43
2059999	其他教育支出	109.27	68.84	40.43

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：济南市历下区盛和小学

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	1,146.52	302	商品和服务支出	400.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.27	30201	办公费	51.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.45	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.68	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	214.26	30205	水费	6.69	310	资本性支出	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	30206	电费	13.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.22	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	74.18	30208	取暖费	17.61	31003	专用设备购置	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.17	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.83	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	27.99	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	15.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.66	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	145.75	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	2.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	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	56.43	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		1,162.06	公用经费合计					408.83

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：济南市历下区盛和小学

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	0.00	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：济南市历下区盛和小学

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：济南市历下区盛和小学

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1,663.34万元。与2023年相比，收、支总计各减少156.37万元，下降8.59%。主要是2024年学校大型修缮、设备支出等改善办学条件类支出减少。

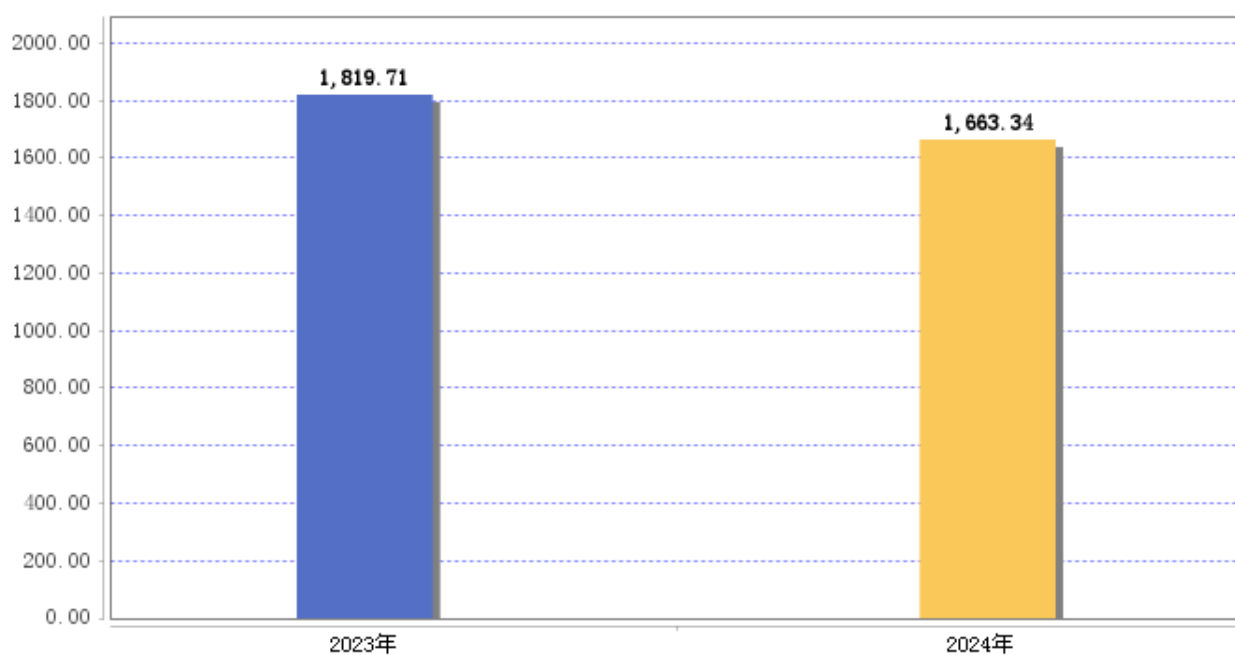
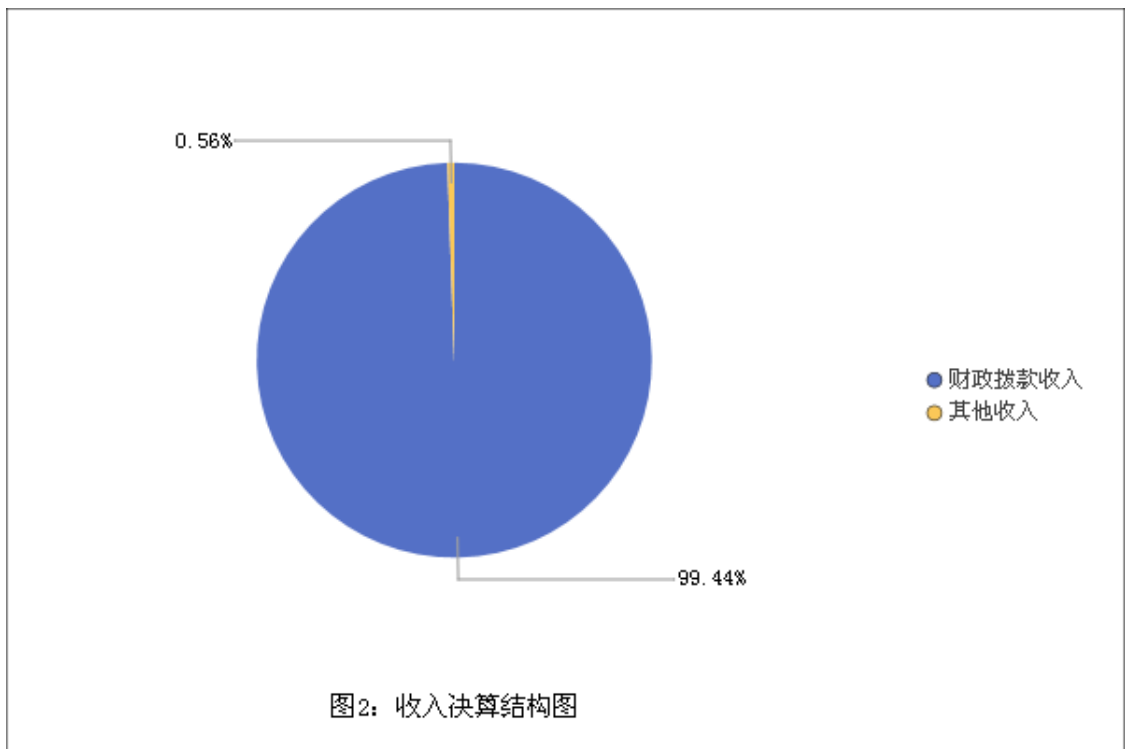


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,663.23万元，其中：财政拨款收入1,653.9万元，占99.44%；其他收入9.33万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,653.9万元。与2023年度相比，减少160.01万元，下降8.82%。主要是2024年学校大型修缮、设备采购等改善办学条件类预算收入减少。

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%。

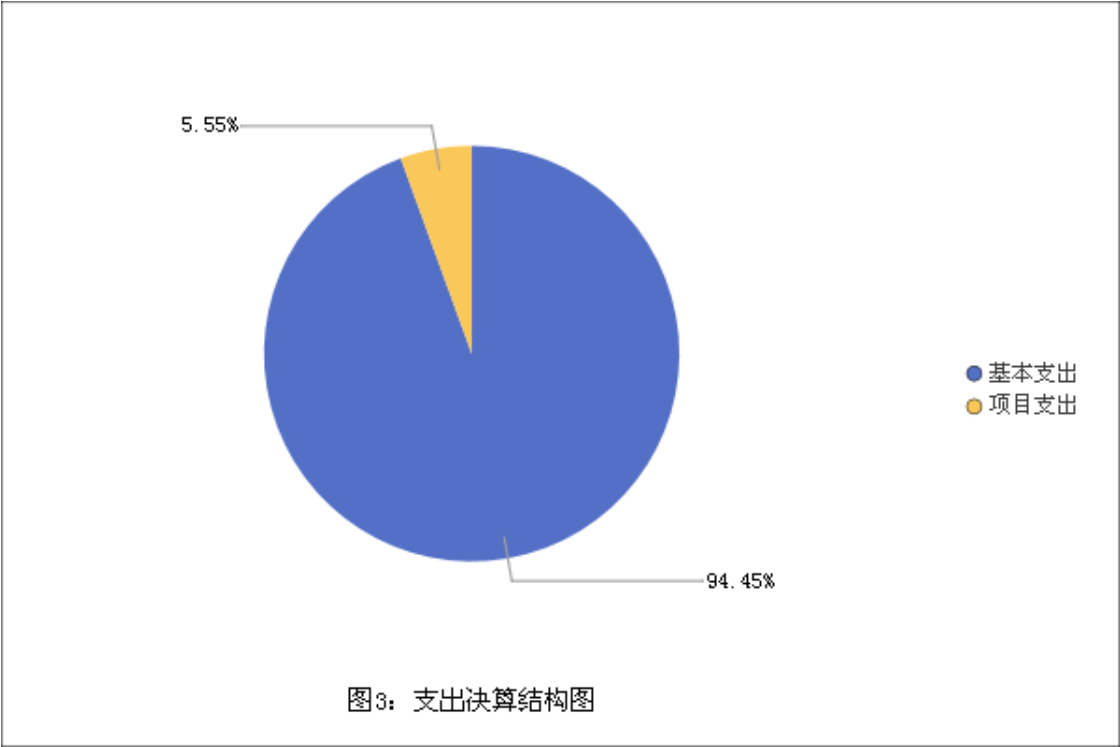
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入9.33万元。与2023年度相比，增加3.53万元，增长60.86%。主要是2024年承接各类考试收入增加。

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1,663.25万元，其中：基本支出1,570.89万元，占94.45%；项目支出92.35万元，占5.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,570.89万元。与2023年度相比，增加105.59万元，增长7.21%。主要是2024年在职教师人数增加，导致人员经费等基本支出增加。

2、项目支出92.35万元。与2023年度相比，减少261.95万元，下降73.93%。主要是2024年学校大型修缮、设备采购等改善办学条件类支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,653.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少160.01万元，下降8.82%。主要是2024年学校大型修缮、设备采购等改善办学条件类支出减少。

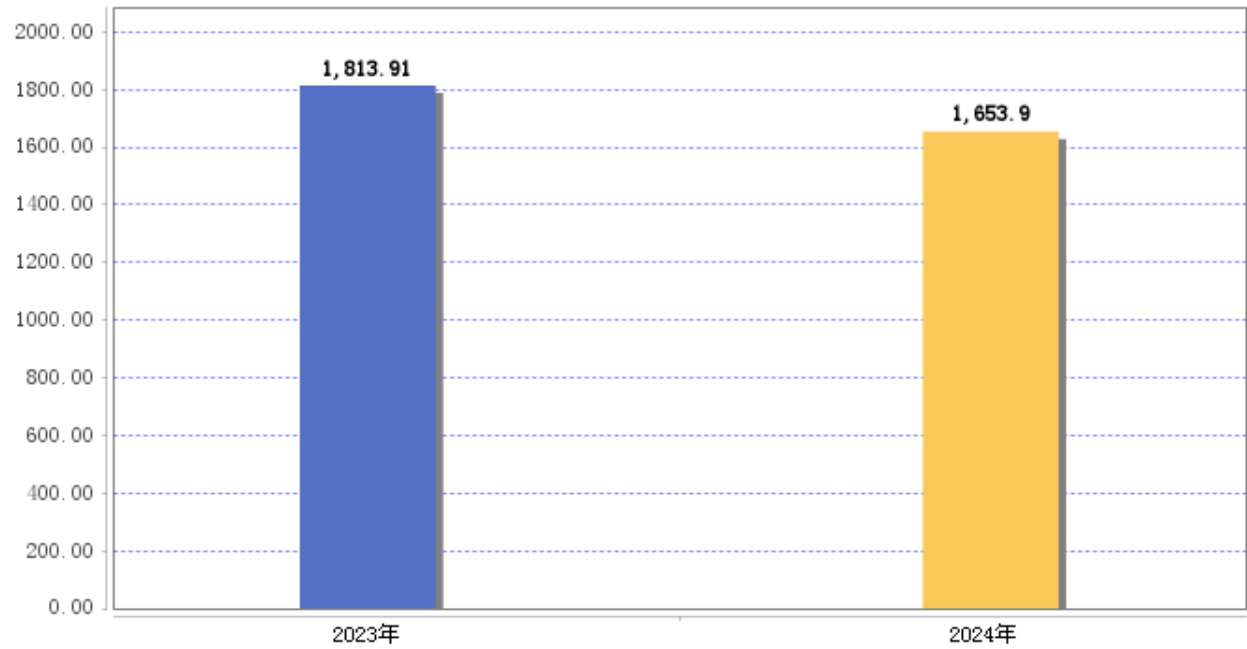


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,653.9万元，占本年支出合计的99.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.01万元，下降8.82%。主要是2024年学校大型修缮、设备采购等改善办学条件类支出减少。

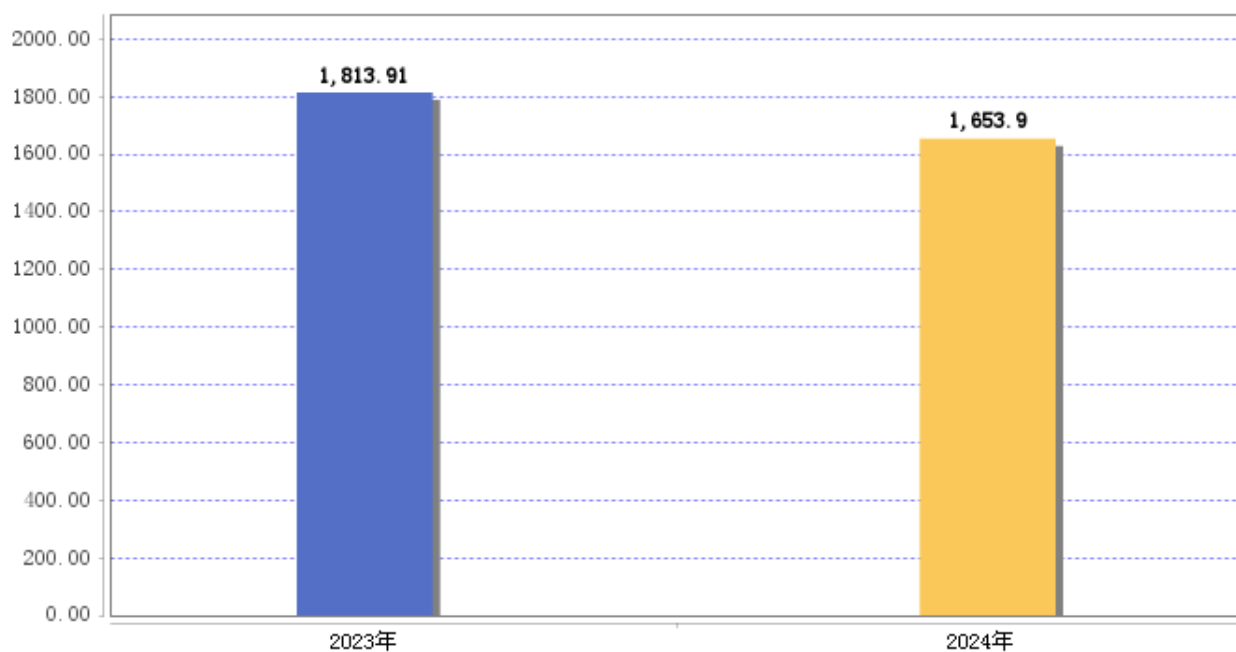


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,653.9万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,653.9万元，占100%。

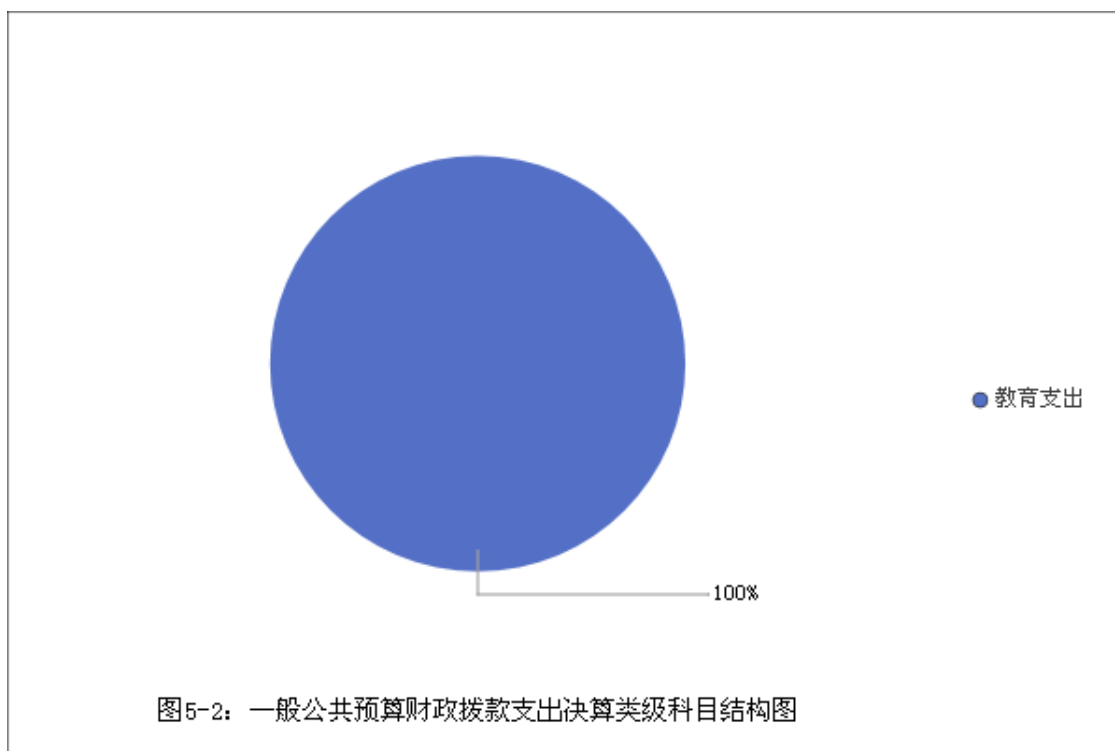


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,418.27万元，支出决算数为1,653.9万元，完成年初预算数的116.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年秋季学期教师人数增加，追加了人员经费，且年中追加了应由上级承担的公用经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,336.41万元，支出决算数为1,501.87万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年秋季学期教师人数增加，追加了人员经费，且年中追加了应由上级承担的公用经费。

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42.84万元，支出决算数为42.76万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是随班就读学生属于毕业班级，秋季学期补助未支出。

3、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39.02万元，支出决算数为109.27万元，完成年初预算的280.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年年中新增退休人员追加退休费，秋季学生人数增加追加学生医保金等经费。

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1,570.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,162.06万元，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、奖励金、其他对个人和家

庭的补助等。

公用经费408.83万元，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、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67.41万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出1.96万元、政府采购服务支出65.09万元。授予中小企业合同金额67.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.43万元，占政府采购支出总额的64.43%。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10个，涉及预算资金370.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学生资助类”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区盛和小学2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，达到了预期目标，但也存在部分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结果，以及"保障机制类"、"学生资助类"、"改善办学条件类"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99.27分。全年预算数为209.76万元，执行数为194.48万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况：本年度安排教师进行健康查体，报销教职工子女幼儿园保教费，提升了教师职业幸福感，提升教师工作积极性；配置基本公共教育服务1项，满足学校教育教学需求；安排课后延时服务，提高延时课程服务质量，解决家长接送难题；少先队活动有序开展，提升了少先队员光荣感和组织归属感，激励队员感党恩、听党话、跟党走；配置保安人员，保障校园重大安全事故零发生，构建平安校园；承接各类社会考试3次，保证各类考试顺利进行。

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99.82分。全年预算数为17.12万元，执行数为16.81万元，完成预算的98.19%。项目绩效目标完成情况：发放随班就读生活补助，补助合规及时发放；购买学生作业本，承担学生部分医保金，项目实施保障残疾儿童少年义务教育入学，减轻受助学生家庭经济压力，防止学生因贫辍学。

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99分。全年预算数为40.56万元，执行数为40.56万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：冬季进行学校供暖，供暖温度达标且供暖及时；配置了消防控制室值班人员，构建平安校园，保障了学校教学工作正常进行。

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 99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）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）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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历下区盛和小学

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）	99.00	优
2	保障机制类	99.27	优
3	保障机制类	99.00	优
4	2023年区级收回再安排资金	99.00	优
5	2024年教育补助经费（上级）	99.00	优
6	2024年区级保障机制（教育保障）	92.17	优
7	2024年区级保障机制（学生医保金）	99.00	优
8	学生资助类	99.82	优
9	改善办学条件类	99.00	优
10	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	91.19	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	济南市历下区盛和小学		
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	209.76	209.76	194.48	10	92.72%	9.27
	其中：当年财政拨款	204.76	204.76	189.48			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	5	5	5			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、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[2016]10号）等文件规定，计划组织40余名教师进行健康查体，不断提高教师身体素质，促进教师身体和谐发展，并按规定支付9名教职工子女幼儿园保教费报销。2、依据《历下区政府常务会议纪要（十七届第55号）》等文件规定，配置基本公共教育服务1项，满足学校教育教学需求。3、依据《关于增加区属学校教育教学管理绩效工资总量的通知》（历下教政发[2017]33号）、《关于进一步做好中小学生学习课后服务工作的通知》等文件规定，学校开展课后延时服务，并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、依据《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》等文件规定，紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新。为少先队活动开展提供资金保障，采购少先队活动用品。5、依据《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省学校安全条例>实施细则的通知》（鲁政办发[2022]16号）文件规定，聘用保安5人，加强校园安全管理工作，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。项目实施使师生满意度达到90%以上。				1、本年度支付16.49万元用于教师进行健康查体，教师查体完成率100%，查体及时率100%；支付1.15万元用于8名教职工子女幼儿园保教费报销，保教费报销标准165元/人/月，教职工保教费报销及时率98%，提升了教师职业幸福感，提升教师工作积极性。2、支付103.08万元配置基本公共教育服务1项，基本公共教育服务质量合格率100%，服务及时率100%，满足学校教育教学需求。3、支付44.58万元用于延时服务，保障课后延时服务惠及人数701人，课后延时服务完成率100%，服务及时率100%，提高学生综合素质。4、支付0.18万元用于开展少先队活动，少先队活动目标达成率100%，少先队活动按计划实施率100%，提升少先队员光荣感和组织归属感，激励队员感党恩、听党话、跟党走。5、支付24万元，聘用保安5人，安保人员服务合格率100%，校园重大安全事故0发生，构建平安校园。6、承接考试3次，发放考务费5万元，保证各类考试顺利进行。项目实施使师生满意度达到90%以上。		

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	≤2097600元	1944817.21元	1	1	
		教师查体费成本	≤170800元	164920.85元	1	1	
		教职工子女保教费报销成本	≤13200元	11465元	1	1	
		基本公共服务教育经费成本	≤1171200元	1030832.18元	1	1	
		课后延时服务经费成本	≤450600元	445799.18元	1	1	
		少先队活动经费成本	≤1800元	1800元	0.5	0.5	
		监考费成本	≤50000元	50000元	0.5	0.5	
		校园安保服务费成本	≤240000元	240000元	0.5	0.5	
		教师查体费标准	≤170800元/年	164920.85元/年	0.5	0.5	
		保教费报销标准	=165元/人/月	165元/人/月	0.5	0.5	
		基本公共服务教育经费标准	≤97600元/月	8.59万元/月	0.5	0.5	
		课后延时服务经费标准	=450600元/年	450600元/年	0.5	0.5	
		少先队活动经费标准	=1800元/年	1800元/年	0.5	0.5	
		监考费标准	≤25000元/场	25000元/场	0.5	0.5	
		校园安保服务费标准	=4000元/人/月	4000元/人/月	0.5	0.5	
		保障教师体检人数	≥40人	50人	2	2	
		保障报销保教费人数	≥8人	8人	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	配置基本公共教育服务数量	≥1项	1项	3	3	
			保障课后延时服务惠及人数	≥700人	701人	2	2	
			开展少先队活动数量	≥1项	1项	2	2	
			监考次数	≥1次	3次	2	2	
			配置保安人数	≥5人	5人	2	2	
		质量指标	教师查体完成率	≥90%	100%	2	2	
			教师保教费报销应报尽报率	≥100%	100%	2	2	
			基本公共教育服务质量合格率	≥100%	100%	2	2	
			课后延时服务完成率	≥95%	100%	2	2	
			少先队活动目标达成率	≥100%	100%	2	2	
			安保人员服务合格率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	教师查体及时率	≥100%	100%	2	2	
			教职工保教费报销及时率	≥95%	98%	2	2	
			基本公共教育服务及时率	≥100%	100%	2	2	
			课后延时服务及时率	≥100%	100%	2	2	
			少先队活动按计划实施率	≥90%	100%	2	2	
			安保人员服务周期	≥12个月	12个月	2	2	
			教师职业幸福感	提升	提升	3	3	

效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提升	提升	3	3	
		学生综合素质	提升	提升	3	3	
		课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3	3	
		少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3	3	
		校园重大安全事故率	=0%	0%	3	3	
	可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	3	3	
		学校德育工作水平	提升	提升	3	3	
		激励队员感党恩、听党话、跟党走	持续激励	持续激励	3	3	
		平安校园构建	促进	促进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5
参与项目学生满意度			≥90%	90%	5	5	
总分		99.27					
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 $\geq^*$ ），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 $\leq^*$ ），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	济南市历下区盛和小学		
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	17.12	17.12	16.81	10	98.19%	9.82	
	其中：当年财政拨款	17.12	17.12	16.81				
	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《鲁政发[2016]1号进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、《济财教〔2017〕5号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》、济南市历下区人民政府办公室关于印发《2018年<政府工作报告>重点工作责任分工》的通知等相关要求，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。使学生及家长满意度达到90%。			本年支付2400元用于发放随班就读生活补助，发放标准为4000元/生/年，补助受益人数2人，随班就读生活补助合规发放率100%，发放及时率100%；支付16200元用于购买学生作业本，购买标准为16200元/年，免作业本费受益人数1502人，免作业本费补助标准落实率100%，作业本发放及时100%；支付149500元用于承担学生医保金，学生医保金补助标准100元/生/年，学生医保金受益人数1495人，学生医保参保率100%，医保金缴费及时率100%。项目实施保障残疾儿童少年义务教育入学率达到100%，减轻受助学生家庭经济压力，减少学校接收乱收费投诉，保障无困难学生辍学，家庭经济困难学生资助率100%，九年义务教育巩固率100%，保障受助学生健康成长，使家长、学生满意度达到90%。			
	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
			总成本	≤171200元	168100元	1	1	
			随班就读生活补助成本	≤4800元	2400元	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	免作业本费成本	≤16200元	16200元	1	1	
			学生医保金补助成本	≤150200元	149500元	1	1	
			随班就读生活补助标准	=4000元/生/年	4000元/生/年	2	2	
			免作业本费标准	=16200元/年	16200元/年	2	2	
			学生医保金补助标准	=100元/生/年	100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	=2人	2人	4	4	
			免作业本费受益人数	≥1502人	1502人	4	4	
			学生医保金受益人数	≥1495人	1495人	4	4	
		质量指标	随班就读生活补助合规发放率	=100%	100%	4	4	
			免作业本费补助标准落实率	=100%	100%	5	5	
			学生医保参保率	>90%	100%	4	4	
		时效指标	随班就读生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
			作业本发放及时率	=100%	100%	5	5	
			学生医保金缴费及时率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率（%）	=100%	100%	5	5	
			受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	4	4	
			学校接收乱收费投诉	减少	减少	5	5	

	效益指标		困难学生辍学率	=0%	0%	4	4	
		可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	100%	4	4	
			九年义务教育巩固率	=100%	100%	4	4	
			受助学生健康成长状况	良好	良好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		99.82					
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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	济南市历下区盛和小学		
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	40.56	40.56	40.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.56	40.56	40.56				
	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			
		1、依据《关于进一步做好学校冬季取暖工作的通知》（济教[2012]84号）文件规定，为保障学校冬季供暖的需求，确保供暖温度达标，为师生提供良好的办公学习环境。2、按照《建筑消防设施的维护管理》(GA587)和《消防控制室通用技术要求》的规定，消防控制室必须严格实行每日24小时专人值班制度。计划配置消防值班人员4人，保障校园消防安全。项目实施使师生、家长满意度达到90%以上。			本年度支出165600元，用于学校取暖，取暖费标准为165600元/年，供暖面积12796.36平方米，供暖温度达标率100%，供暖及时率100%；支出240000元用于消防控制室值班，值班费标准为60000元/人/年，值班人数4人，服务合格率100%；项目实施保障学校教学工作正常进行，构建平安校园，学校无重大安全事故发生，使教师、学生、家长满意度达到90%。			
	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
			总成本	≤405600元	405600元	2	2	
			办公取暖成本	≤165600元	165600元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防中控室值班成本	≤240000元	240000元	2	2	
			办公取暖费标准	=165600元/年	165600元/年	2	2	
			消防中控室值班费标准	=60000元/人/年	60000元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=12796.36平方米	12796.36平方米	6	6	
			消防值班人员配置数量	=4人	4人	7	7	
		质量指标	供暖温度达标率	≥90%	99%	7	6	偏差原因：因部分供暖管道老旧，导致东楼厕所温度不足。改进措施：对设施进行提前维修，保障取暖温度。
			消防值班人员服务合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	供暖及时率	≥98%	100%	7	7	
			消防人员服务周期	=12个月	12个月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故率	=0%	0%	10	10	
			教学工作正常运行	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	平安校园的构建	促进	促进	10	10	
			学生满意度	≥90%	90%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	90%	3	3	
总分			99.00					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

2024 年度济南市历下区盛和小学 重点绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》和中共济南市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）精神，以及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，我校全面梳理了2024年预算项目，组织对2024年学生资助类专项开展了重点绩效评价，形成了2024年学生资助类支出绩效评价报告，具体如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为保障家庭经济困难学生平等接受义务教育的权利，促进教育公平，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及省、市相关文件精神，我校持续实施义务教育小学学生资助项目。该项目是重要的民生工程，旨在通过直接资助，减轻学生家庭的经济负担，防止学生因贫辍学。2024年初，我校在校学生1502人，其中随班就读学生2人。

2024年学生资助类专项包括：随班就读生活补助、免作业本费、学生医保金。2024年项预算金额为17.12万元。其中：

当年财政拨款 17.12 万元，全年执行数为 16.81 万元，预算执行率为 98.19%。项目按年度实施，发放随班就读生活补助 0.4 万元，惠及学生 2 人；免除作业本费 1.62 万元，惠及学生 1502 人；承担学生医保金 1.95 万元，惠及学生 1495 人，各项资助均已落实到位。

（二）项目绩效目标

根据项目立项情况，年初设置了本年度项目绩效目标：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，确保应助尽助，促进教育公平。

学校严格落实各项经费管理要求，遵循专款专用原则。本年支付随班就读生活补助，资助按标准及时足额发放，补助受益学生 2 人，保障残疾儿童少年义务教育入学；按标准购买并及时发放作业本，免除部分学生医保金，减轻受助学生家庭经济压力，巩固九年义务教育入学率，项目总体运行情况较好。

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：通过对本项目资金使用情况、管理过程及实施效果的全面评价，检验项目决策的科学性、管理的规范性和产生的效益性，总结经验，发现问题，为优化资源配置、完善资助政策、提高财政资金使用效益提供依据。

2、绩效评价对象：2024 年学生资助类项目资金。

3、绩效评价范围：2024 年学生资助类项目的决策情况、资金管理 and 使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况，项目资金实现的产出情况、取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1、评价原则：重点绩效评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。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；绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，评价结果向社会公开，自觉接受监督。

2、评价指标体系

重点绩效评价指标体系分为四级，包含决策、过程、产出、效益四个一级指标，下设 7 个二级指标、14 个三级指标，总分值 100 分。一是决策指标分值 14 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价；二是过程指标分值 16 分，主

要对资金管理、组织实施方面进行评价；三是产出环节分值 35 分，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面；四是效益指标分值 35 分，评价资金投入达到的效益。

绩效评价分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、评价结论和评价分析

通过对学生资助专项进行重点绩效评价，最终得分为 99 分，等级为优。

本项目绩效评价指标体系包括 4 个一级指标，7 个二级指标，14 个三级指标，以下按照三级指标对项目自评情况进行分析：

1、决策指标分析

该一级指标满分 14 分，得分 13 分，得分率 92.86%。

（1）项目立项分析

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。包括项目立项充分性 1 个三级指标。

①项目立项充分性

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。根据《鲁政发[2016]1 号进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》、《济财教[2017]5 号关于进一步完善义务教育阶段家庭经济困难学生资助金管理办法的通知》、济南市历下区人民政府办公室关于印

发《2018年〈政府工作报告〉重点工作责任分工》的通知等相关要求设立此项目，项目立项依据充分，符合国家及地方关于义务教育阶段学生资助的政策要求，与学校职责范围相符，属于公共财政支持范围。

（2）绩效目标分析

该二级指标满分5分，得4分，得分率80%。包括绩效指标明确性1个三级指标。

①绩效指标明确性

该指标满分5分，得分4分，得分率80%。根据预算情况设定了相应的绩效指标，包括补助覆盖人数、发放标准、及时性等，与项目内容相匹配，目标清晰可衡量。但是部分效益指标，如对学生身心健康、学业发展的长期影响等难以直接量化衡量，影响了效益评价的深度。

（3）资金投入分析

该二级指标满分5分，得分5分，得分率100%。包括资金分配合理性1个三级指标。

①资金分配合理性

该指标满分5分，得分5分，得分率100%。预算资金分配合理，随班就读生活补助、作业本费、学生医保金均严格按照政策标准进行准确测算，额度合理，与学校实际相适应。

2、过程指标分析

该一级指标满分 16 分，得分 16 分，得分率 100%。

（1）资金管理分析

该二级指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。包括资金到位率、资金执行率 2 个三级指标。

①资金到位率

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。资金到位率 100%，资金落实到位，项目实施有保障。

②预算执行率

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。全年预算资金 17.12 万元，执行数为 16.81 万元，执行率 98.19%，其中随班就读学生属于毕业班级，秋季学期补助无需发放，学生医保金存在免缴学生，导致支出与预算存在差异，项目资金按照计划执行，预算执行及时。

（2）组织实施分析

该二级指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。包括资金使用合规性、管理制度健全性 2 个三级指标。

①资金使用合规性

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。资金使用符合国家财经法规和项目资金管理规定的规定，未发现截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。学校建立了相应的业务管理制度和财务管理制度，资助对象的认定、审核、公示、资金发放等流程规范。

②管理制度健全性

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。单位已建立完善的财务和学生资助管理制度，财务、业务管理制度合法合规，项目实施有保障。

3、产出指标分析

该一级指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

（1）产出数量分析

该二级指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

①实际完成率

该指标满分 12 分，得分 12 分，得分率 100%。年度内发放随班就读生活补助 2 人，免除作业本费 1502 人，代缴学生医保金 1495 人，完成了年度计划资助任务。

②质量达标率

该指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。随班就读生活补助发放标准、作业本费免除标准、医保金代缴标准均符合政策规定；资金支付及时，保证了受助学生待遇的及时享受。

③完成及时性

该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。随班就读生活补助按学期足额及时发放，每学期开始之前购置作业本并及时发放，学生医保金及时参保缴费，保障了学生权益。

④成本节约率

该指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。项目实施严格按照预算资金执行，资助成本符合标准。

4、效益指标分析

该一级指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

（1）项目效益分析

该二级指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个三级指标。

①社会效益

该指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。社会效益显著，各项资助政策实施，有效减轻了受助学生家庭经济压力，保障残疾少年儿童接受义务教育的权利，对防止因贫辍学、促进教育公平起到了积极作用。

②可持续影响

该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目的持续实施有助于巩固义务教育普及成果，营造关心支持困难学生的社会氛围，政策效益具有较好的可持续性。

③服务对象满意度

该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。家长对资助政策的知晓度、申请便利性、资助及时性等方面总体满意度较高。

四、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

部门协同顺畅：学校与教体局、财政、医保等部门沟通协调机制较为完善，保障了资金及时拨付和医保代缴工作的顺利对接。

规范操作流程：统一了资助对象认定标准和操作流程，严格执行公示制度，确保了资助工作的公开、公平、公正。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标量化不足：项目部分效益指标（如对学生身心健康、学业发展的长期影响）难以直接量化衡量，影响了效益评价的深度。

五、有关建议

强化绩效目标管理。在后续年度设定绩效目标时，应进一步探索将受助学生就学稳定性、心理关怀成效等间接效益转化为可衡量的观测点或调查指标。