

2024年度济南市历下区龙德学校 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4个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历下区龙德学校

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	2,322.88	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	2,322.88
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	0.50	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	2,323.38	本年支出合计	58	2,322.88
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	0.50
	30			61	
总计	31	2,323.38	总计	62	2,323.38

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：济南市历下区龙德学校

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	2, 323. 38	2, 322. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
205	教育支出	2, 323. 38	2, 322. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20501	教育管理事务	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2050199	其他教育管理事务支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20502	普通教育	2, 089. 36	2, 089. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	52. 08	52. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 973. 36	1, 973. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	63. 92	63. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	233. 52	233. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	233. 52	233. 52	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：济南市历下区龙德学校

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	2,322.88	2,103.67	219.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,322.88	2,103.67	219.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,089.36	2,025.58	63.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,973.36	1,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.92	0.15	63.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	233.52	78.08	155.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	233.52	78.08	155.44	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：济南市历下区龙德学校

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	2,322.88	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	2,322.88	2,322.88	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	2,322.88	本年支出合计	59	2,322.88	2,322.88	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	2,322.88	总计	64	2,322.88	2,322.88	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：济南市历下区龙德学校

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
		2,322.88	2,103.67	219.21
205	教育支出	2,322.88	2,103.67	219.21
20502	普通教育	2,089.36	2,025.58	63.77
2050202	小学教育	52.08	52.08	0.00
2050203	初中教育	1,973.36	1,973.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.92	0.15	63.77
20599	其他教育支出	233.52	78.08	155.44
2059999	其他教育支出	233.52	78.08	155.44

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：济南市历下区龙德学校

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	1,681.52	302	商品和服务支出	408.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.63	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.49	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	520.53	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	279.42	30205	水费	10.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.53	30206	电费	30.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.27	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.68	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	0.00	30209	物业管理费	35.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.82	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.14	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	8.74	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	13.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.68	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	11.00	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	156.98	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	32.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	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	1.00	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	48.91	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		1,695.23	公用经费合计					408.43

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

单位：济南市历下区龙德学校

公开07表
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：济南市历下区龙德学校

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：济南市历下区龙德学校

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2,323.38万元。与2023年相比，收、支总计各增加64.18万元，增长2.84%。主要是2024年人员经费、公用经费增加。

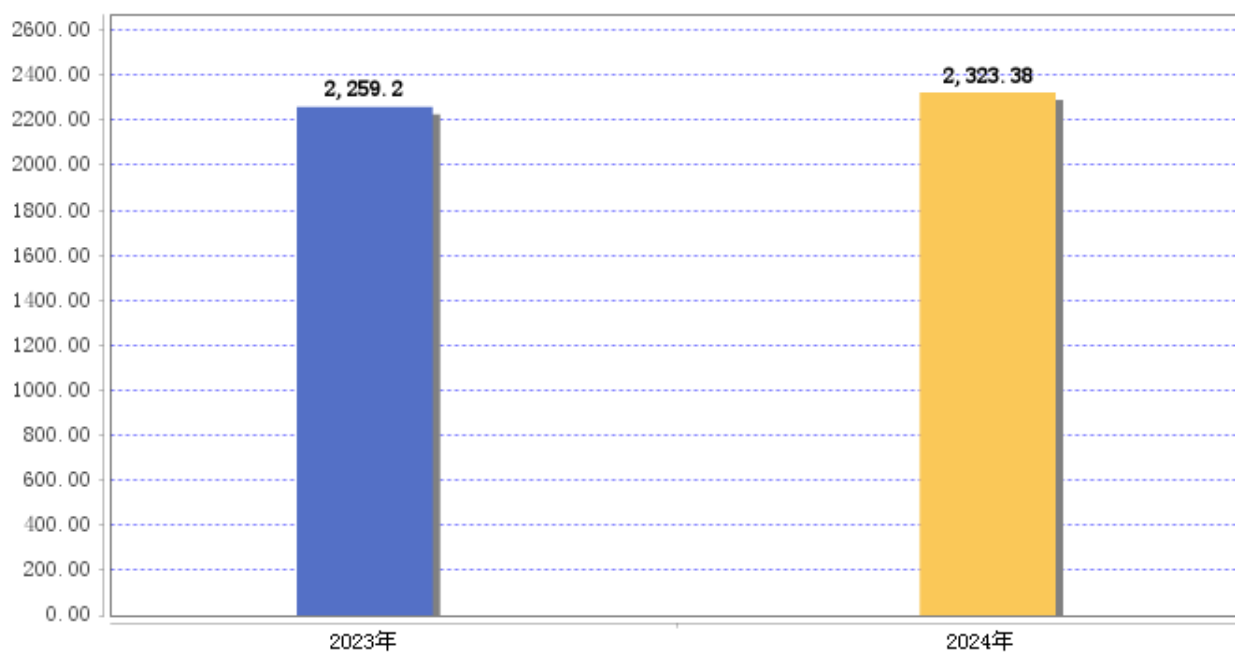
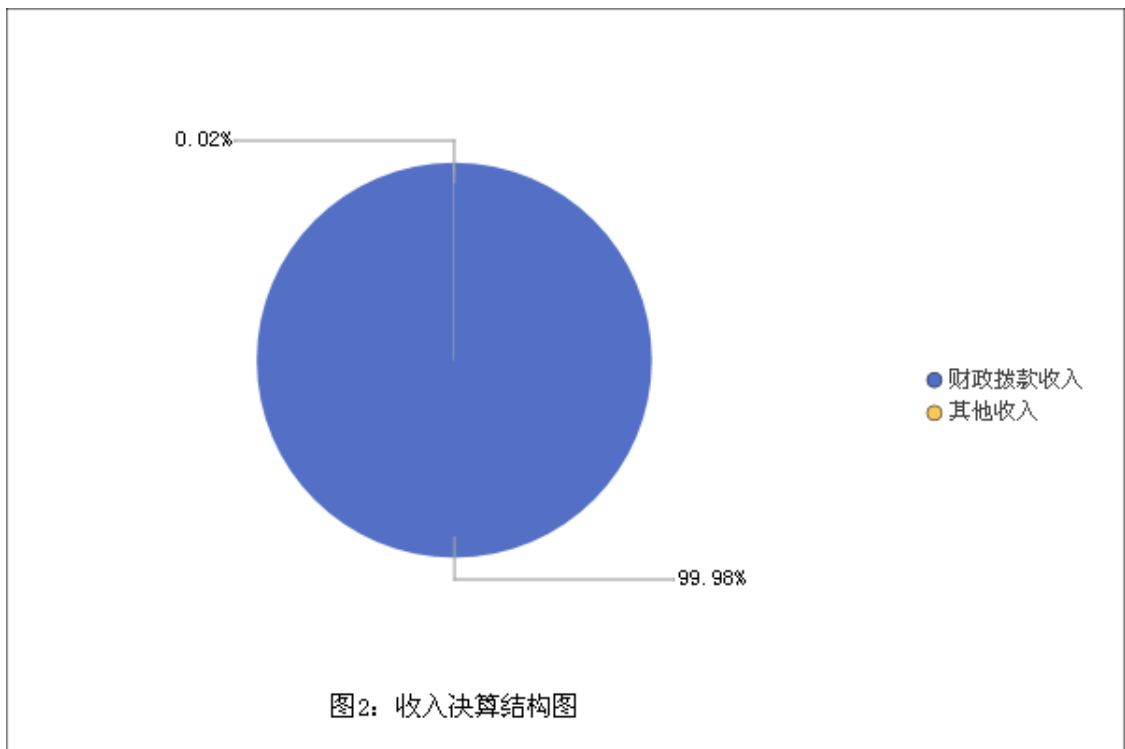


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,323.38万元，其中：财政拨款收入2,322.88万元，占99.98%；其他收入0.5万元，占0.02%。



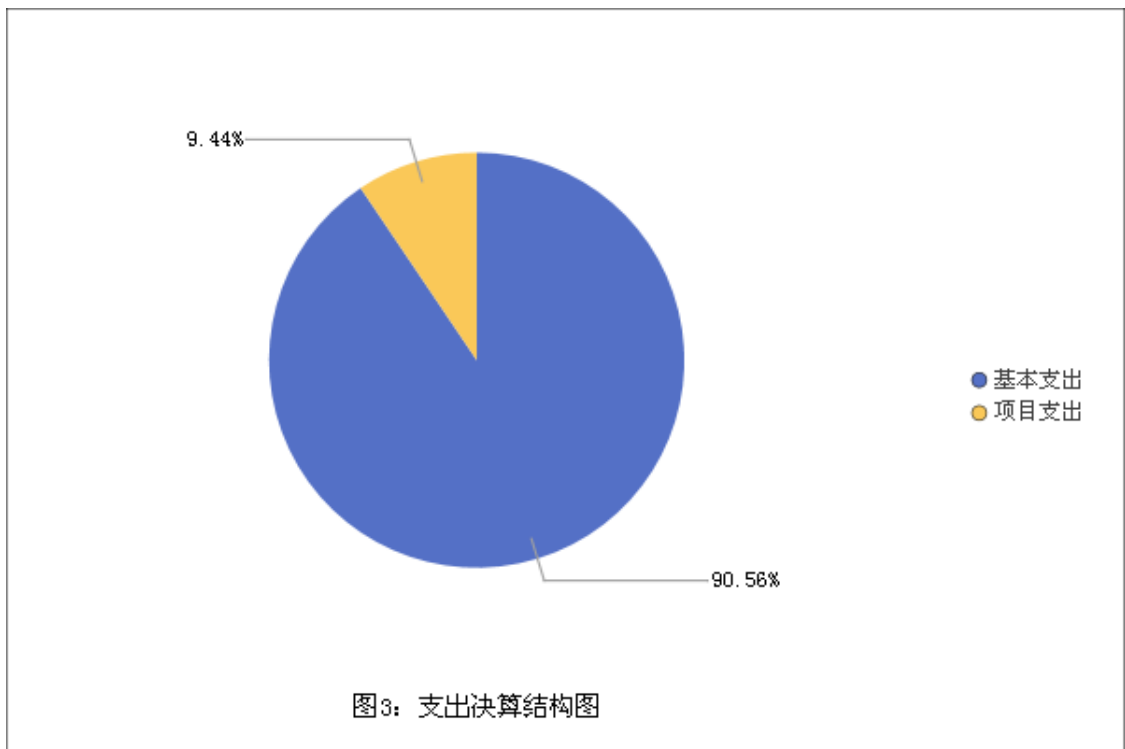
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,322.88万元。与2023年度相比，增加63.72万元，增长2.82%。主要是2024年人员增加，人员经费及公用经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。
- 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0.5万元。与2023年度相比，增加0.5万元，增长100%。主要是2024年筑基工程资金拨款基本户，其他收入增加。

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2,322.88万元，其中：基本支出2,103.67万元，占90.56%；项目支出219.21万元，占9.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,103.67万元。与2023年度相比，增加138.44万元，增长7.04%。主要是2024年人员经费支出增加。

2、项目支出219.21万元。与2023年度相比，减少74.76万元，下降25.43%。主要是2024年项目资金支出减少。

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2,322.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.72万元，增长2.82%。主要是2024年人员经费、公用经费增加。

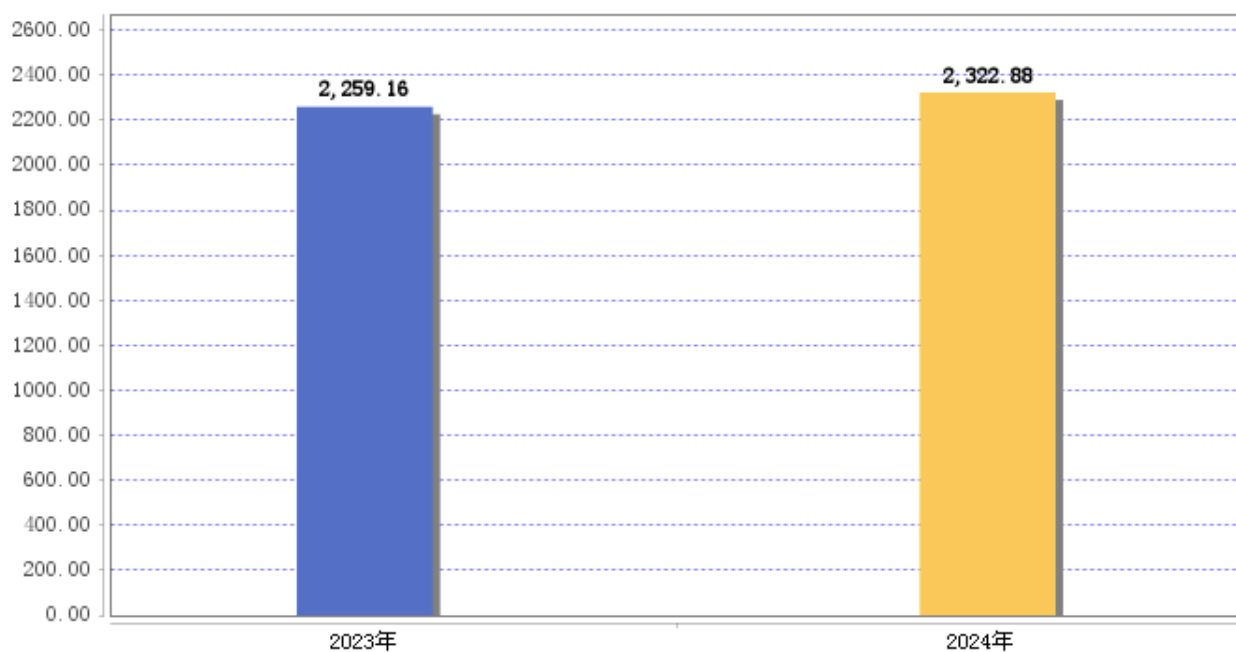


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,322.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.72万元，增长2.82%。主要是2024年人员经费支出及公用经费支出增加。

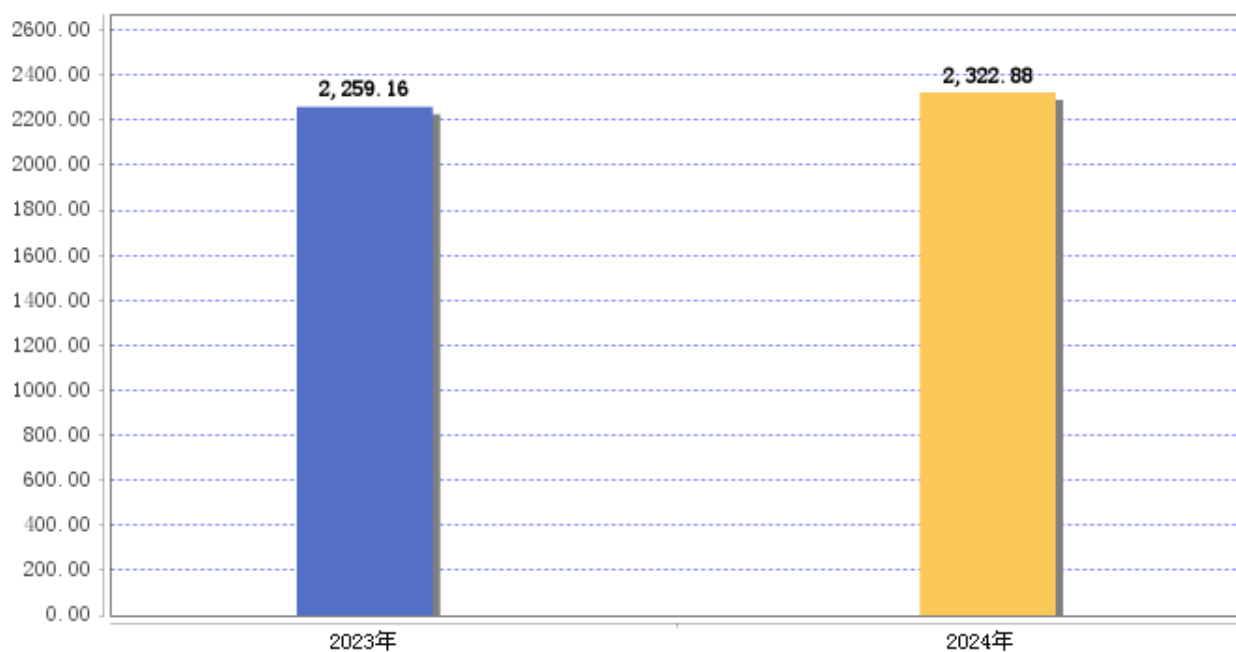


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,322.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,322.88万元，占100%。

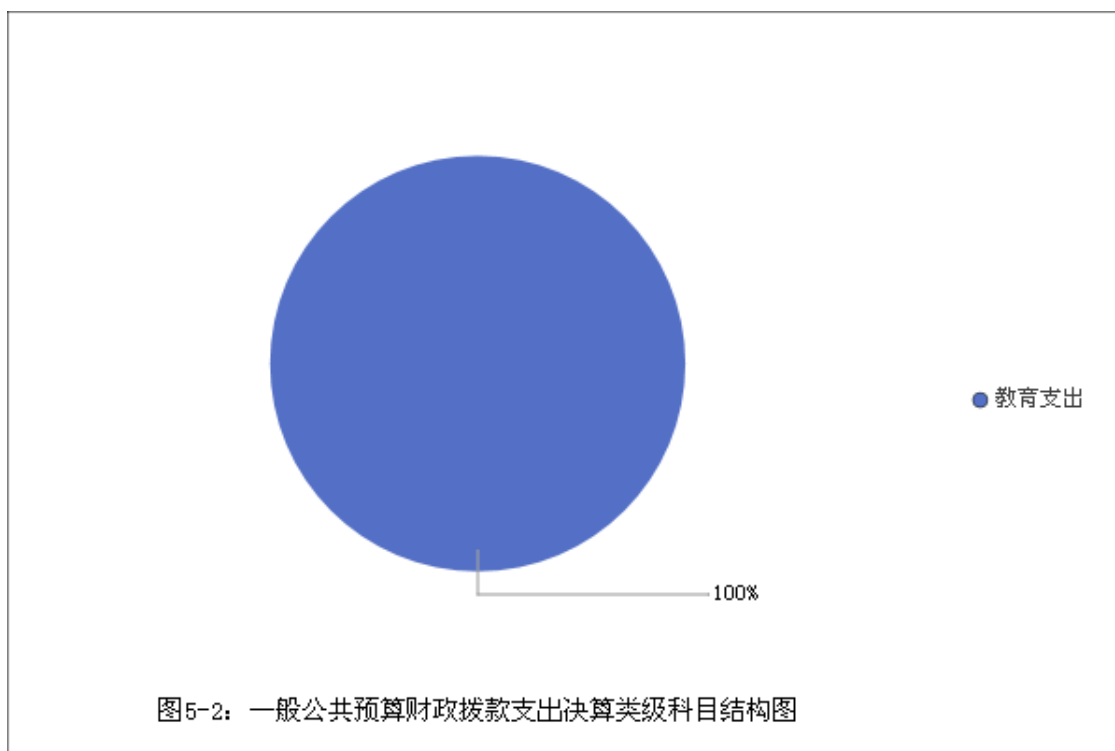


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,877.42万元，支出决算数为2,322.88万元，完成年初预算数的123.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员经费、公用经费增加。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52.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年公用经费按照下半年小学人数追加公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,756.3万元，支出决算数为1,973.36万元，完成年初预算的112.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年学生人数及教师人数增加，追加人员经费及公用经费。

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61.98万元，支出决算数为63.92万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加部分项目经费。

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37.38万元，支出决算数为233.52万元，完成年初预算的624.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年追加经费使用该功能科目。

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2,103.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,695.23万元，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、奖励金、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费408.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

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30.86万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出9.99万元、政府采购服务支出12.78万元。授予中小企业合同金额30.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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，济南市历下区龙德学校组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目13个，涉及预算资金509.03万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；组织对“保障机制类”等1个项目开展了重点评价，涉及预算资金196.13万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区龙德学校2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，13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，2024年完成了学校专用设备的投入，提高校园基础建设水平，改善学校办学条件，进一步推动学校发展，打造一流教学环境,加强校园治安秩序管理，为校园安全工作提供保障，促进教师身心健康发展，解决家长后顾之忧，做好保障工作，2024年预算基本完成支出，但也存在2024年上半年支出进度较为缓慢等问题。

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2023年教育上级转移支付、高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）、保障机制类、2023年区级收回再安排资金、2024年教育补助经费（上级）、2024年区级保障机制（学业水平考试）、人才发展资金、2024年区级保障机制（学生医保金）、2024年区级保障机制（教育保障）、学生资助类、改善办学条件类、2024年教育上级转移支付、2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费等13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99.81分。全年预算数为199.92万元，执行数为196.13万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：教师公用经费支出分为两部分，报销教师子女保教费及教师查体项目。报销教师子女保教费支出2万元，教师报销人数约15人，报销保教费及时率达到100%，保教费报销完成率达到100%；教师健康查体项目已完成，支出18.6万元，查体人数约72人，教师查体覆盖率达到95%，资金支付及时率达到100%，提升教师职业幸福感，教师满意度达到100%；基本公共教育服务经费支出金额111.46万元，服务人数约10人，服务完成率达到100%，提升教师工作积极性，资金支付及时率达到100%，教师满意度达到100%；课后延时服务经费主要为完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，按时结算餐费、按标准发放延时服务补助，支出金额40.14万元，为学生开展延时项目不低于5项，延时服务完成率达到100%，提升学生综合素质，

缓解家长的接送压力，使学生及家长满意度达到100%；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》，少先队活动经费支出0.15万元，人数约为980人，少先队活动目标达成率达到100%，主要用于购买少先队员用品，提升少先队员光荣感和组织归属感，学生满意度达到100%；校园安全经费支出23.78万元，安保人数为5人，安保人员服务合格率达到100%，用于校园安全管理工作，服务期限为1年，保障师生安全，使师生满意度达到98%。

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99.99分。全年预算数为14.96万元，执行数为14.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校依据历下政办发{2018}1号文件，根据文件要求，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，我校编制学生医保金预算，发挥财政资金的效益，使学生医疗保险参保率达到100%，11月份完成学生医保金的缴纳13.38万元；我校依据济财教{2017}5号文件及鲁政发{2016}1号文件，根据文件要求，为进一步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，我校编制免作业本费预算，更好的减轻学生家长家庭负担，作业本项目已完成，费用支出1.58万元，资金拨付及时率达到100%，解决家长的经济压力等。

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97.35分。全年预算数为82.01万元，执行数为60.24万元，完成预算的73.45%。项目绩效目标完成情况：为加强消防控制室值班工作、加强校园综合治理，本年度聘请物业公司进行消防控制室值班、综合维修、卫生保洁等工作，物业管理费用支出22万元，服务期为1年，保障教学工作正常运行；办公取暖经费支出38.24万元，供暖面积约14324平方米，供暖温暖达标率达到100%，供暖及时率达到100%，满足了学校冬季供暖的需求，保障教育

教学的开展，师生满意度达到100%。

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。保障机制类项目，绩效评价得分为99.81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）普通教育（款）小学教育（项），主要用于2024年公用经费核算小学教育经费支出。

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）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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区龙德学校	2023年教育上级转移支付	99.63%	99.96
2	济南市历下区龙德学校	高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）	100.00%	99.99
3	济南市历下区龙德学校	保障机制类	98.10%	99.81
4	济南市历下区龙德学校	2023年区级收回再安排资金	100.00%	99.99
5	济南市历下区龙德学校	2024年教育补助经费（上级）	100.00%	99.99
6	济南市历下区龙德学校	2024年区级保障机制（学业水平考试）	100.00%	99.99
7	济南市历下区龙德学校	人才发展资金	100.00%	99.99
8	济南市历下区龙德学校	2024年区级保障机制（学生医保金）	70.31%	97.03
9	济南市历下区龙德学校	2024年区级保障机制（教育保障）	39.13%	93.91
10	济南市历下区龙德学校	学生资助类	100.00%	99.99
11	济南市历下区龙德学校	改善办学条件类	73.45%	97.35
12	济南市历下区龙德学校	2024年教育上级转移支付	0.00%	90.00
13	济南市历下区龙德学校	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	0.00%	90.00

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	济南市历下区龙德学校		
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	199.92	199.92	196.13	10	98.10%	9.81	
	其中：当年财政 拨款	199.92	199.92	196.13				
	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			
		为了促进教师身心和谐发展，完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，拓展课后服务内容，推进少先队工作的改革创新，2024年计划教师查体，人数不少于72人，课后延时服务开展项目的实施，不少于5项等项目的开展，使教师查体覆盖率达到100%，课后延时服务开展项目达到100%，2024年各项工作完成及时率达到100%，从而提升教师职业幸福感、提升教师工作积极性、缓解课后延时服务缓解家长接送压力、提升少先队员光荣感和组织归属感，使教职工满意度达到100%。为了进一步加强校园安全管理工作，我校依据《山东省学校安全条例》实施细则通知（鲁政办发2022.16号文件），按照标准与振邦公司签订保安人员5人，使安保人员服务合格率达到100%。			1.教师公用经费支出分为两部分，报销教师子女保教费及教师查体项目。报销教师子女保教费支出2万元，教师报销人数约15人，报销保教费及时率达到100%，保教费报销完成率达到100%；教师健康查体项目已完成，支出18.60万元，查体人数约72人，教师查体覆盖率达到95%，资金支付及时率达到100%，提升教师职业幸福感，教师满意度达到100%。2.基本公共教育服务经费支出金额111.46万元，服务人数约10人，服务完成率达到100%，提升教师工作积极性，资金支付及时率达到100%，教师满意度达到100%。3.课后延时服务经费主要为完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，按时结算餐费、按标准发放延时服务补助，支出金额40.14万元，为学生开展延时项目不低于5项，延时服务完成率达到100%，提升学生综合素质，缓解家长的接送压力，使学生及家长满意度达到100%。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》，少先队活动经费支出1500元，人数约为980人，少先队活动目标达成率达到100%，主要用于购买少先队员用品，提升少先队员光荣感和组织归属感，学生满意度达到100%。5.校园安全经费支出23.78万元，安保人数为5人，安保人员服务合格率达到100%，用于校园安全管理工作，服务期限为1年，保障师生安全，使师生满意度达到98%。			
	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
			保障机制类总成本	≤199.92万元	196.13万元	1	1	
			教育保障经费-教师查体费	≤12.60万元	12.6万元	0.5	0.5	
			教育保障经费-教师餐补	≤7万元	7万元	0.5	0.5	

成本指标	经济成本指标	教育保障经费-报销托儿费	≤1万元	1万元	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费	≤112.77万元	109.20万元	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费-工会费（工会）	≤0.68万元	0.68万元	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费-工会费（单位）	≤1.58万元	1.58万元	0.5	0.5	
		课后延时服务经费	≤40.14万元	40.14万元	0.5	0.5	
		少先队活动经费	≤0.15万元	0.15万元	0.5	0.5	
		校园安保经费	≤24万元	23.78万元	0.5	0.5	
		教育保障经费-教师查体费支出标准	≤12.60万元/年	12.60万元/年	0.5	0.5	
		教育保障经费-教师餐补支出标准	≤7万元/年	7万元/年	0.5	0.5	
		教育保障经费-报销托儿费支出标准	≤1万元/年	1万元/年	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费支出标准	≤112.77万元/年	109.20万元/年	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费-工会费（工会）支出标准	≤0.68万元/年	0.68万元/年	0.5	0.5	
		基本公共教育服务经费-工会费（单位）支出标准	≤1.58万元/年	1.58万元/年	0.5	0.5	
		课后延时服务经费支出标准	≤40.14万元/年	40.14万元/年	0.5	0.5	
		少先队活动经费支出标准	≤0.15万元/年	0.15万元/年	0.5	0.5	

年度绩效指标			校园安保经费支出标准	≤24万元/年	23.78万元/年	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥72人	72人	1.7	1.7	
			报销保教费人数	≥15人	15人	1.7	1.7	
			基本公共教育服务人数	≥10人	10人	1.7	1.7	
			少先队人数	≥980人	980人	1.7	1.7	
			课后延时服务开展项目	≥5项	5项	1.7	1.7	
			安保人员配备数量	≥5人	5人	1.5	1.5	
		质量指标	教师查体覆盖率	=100%	100%	4	4	
			课后延时服务完成率	=100%	100%	4	4	
			少先队活动目标达成率	=100%	100%	4	4	
			基本公共教育服务完成率	=100%	100%	4	4	
			保教费报销完成率	=100%	100%	4.5	4.5	
			安保人员服务合格率	=100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	教职工保教费报销及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			项目及时率	=100%	100%	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	提升教师职业幸福感	提升	提升	5	5		
		提升教师工作积极性	提升	提升	5	5		
		提升学生综合素质	提升	提升	5	5		
		缓解课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	5	5		
		提升少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	5	5		
	可持续发展影响指标	课后延时服务周期	1年	1年	1.5	1.5		
		教师查体服务周期	1年	1年	1.5	1.5		
		安保服务周期	1年	1年	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	
			学生满意度	=100%	100%	5	5	
总分		99.81						
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	济南市历下区龙德学校		
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	14.96	14.96	14.96	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.96	14.96	14.96			
		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			
		我校依据历下政办发{2018}1号文件，根据文件要求，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，我校编制学生医保金预算，发挥财政资金的效益，使学生医疗保险参保率达到100%。 我校依据济财教{2017}5号文件及鲁政发{2016}1号文件，根据文件要求，为进一步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，我校编制免作业本费预算，更好的减轻学生家长家庭负担。			我校依据历下政办发{2018}1号文件，根据文件要求，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，我校编制学生医保金预算，发挥财政资金的效益，使学生医疗保险参保率达到100%，11月份完成学生医保金的缴纳13.38万元；我校依据济财教{2017}5号文件及鲁政发{2016}1号文件，根据文件要求，为进一步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，我校编制免作业本费预算，更好的减轻学生家长家庭负担，作业本项目已完成，费用支出1.58万元，资金拨付及时率达到100%，解决家长的经济压力等。			
	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	学生资助类总成本	≤14.96万元	14.96万元	2	2	
			免作业本费总成本	≤1.58万元	1.58万元	2	2	
			学生医保金总成本	≤13.38万元	13.38万元	2	2	

年度绩效指标			免作业本费支出标准	≤1.58万元/年	1.58万元/年	2	2		
			学生医保金支出标准	≤13.38万元/年	13.38万元/年	2	2		
	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≥1338人	1402人	5	5	2024年部分学生自愿放弃交纳医保金，导致学生医保金受益人数低于预算人数。	
			学生医保金受益人数	≥1338人	1383人	5	4.99		
		质量指标	免作业本费补助标准落实率	=100%	100%	15	15		
			学生医保参保率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	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	减轻学生家庭经济压力	减轻	减轻	15	15		
			减少学校接收乱收费投诉	减少	减少	10	10		
		可持续发展影响指标	学生医保参保服务周期	1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5		
			家长满意度	=100%	100%	5	5		
总分			99.99						
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	济南市历下区龙德学校		
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	82.01	82.01	60.24	10	73.45%	7.35	
	其中：当年财政拨款	82.01	82.01	60.24				
	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			
		为了有效改善办学条件，提高教育教学水平，采购多媒体、学生桌椅等项目，使设备质量合格率达到100%，校舍安全事故率达到0%；为了满足冬季供暖需求，2024年供暖面积14324平方米，使供暖温暖达标率达到100%；2024年改善办学条件类项目工作完成及时率达到100%，从而改善教育教学环境、提高教育信息化水平等，最终办一所让家长、学生满意的学校。			为加强消防控制室值班工作、加强校园综合治理，本年度聘请物业公司进行消防控制室值班、综合维修、卫生保洁等工作，物业管理费用支出22万元，服务期为1年，保障教学工作正常运行；办公取暖经费支出38.24万元，供暖面积约14324平方米，供暖温暖达标率达到100%，供暖及时率达到100%，满足了学校冬季供暖的需求，保障教育教学的开展，师生满意度达到100%。			
	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
			改善办学条件总成本	≤82.01万元	60.24万元	1	1	
			办公设备购置总成本	≤2.5万元	2.5万元	1	1	
			专用设备购置总成本	≤19.26万元	19.26万元	1	1	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公取暖经费总成本	≤38.25万元	38.25万元	1	1	
			校园安全经费支出总成本	≤22万元	22万元	1	1	
			办公设备购置支出标准	≤2.5万元/年	2.5万元/年	1	1	
			专用设备购置支出标准	≤19.26万元/年	19.26万元/年	1	1	
			办公取暖经费支出标准	≤38.25万元/年	38.25万元/年	1.5	1.5	
			校园安全经费支出标准	≤22万元/年	22万元/年	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	多媒体购置数量	≥5套	5套	3	3	
			学生桌椅购置数量	≥50套	50套	3.5	3.5	
			供暖面积	=14324平方米	14324平方米	3.5	3.5	
		质量指标	校舍安全事故率	=0%	0%	8	8	
			设备质量合格率	=100%	100%	8.5	8.5	
			供暖温暖达标率	=100%	100%	8.5	8.5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	1.5	1.5	
			项目按计划完工率	=100%	100%	2.5	2.5	

			供暖及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	5	5	
			保障教学工作正常运行	保障	保障	5	5	
			提升教学工作效率	提升	提升	5	5	
			提高教育信息化水平	提高	提高	5	5	
			提升学校知名度	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	设备持续使用周期	≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	
			教师满意度	=100%	100%	2.5	2.5	
			家长满意度	=100%	100%	5	5	
	总分		97.35					
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。

关于2024年度保障机制类项目支出 重点绩效评价的报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据上级文件要求，我校对保障机制类项目开展了重点绩效评价。2024年我校保障机制专项资金包含课后延时服务经费、教师公用经费、基本公共教育服务经费、少先队活动经费、校园安全经费等资金。

（二）资金投入及使用情况

2024年我校保障机制专项资金下达199.92万元，其中教师公用经费20.6万元，基本公共教育服务经费115.03万元，课后延时服务经费40.14万元，少先队活动资金0.15万元，校园安全经费24万元。我校根据年初编制的预算，各个部门上报采购计划，总务处进行政府采购，推进各个项目的实施。项目实施的过程中，按专款专用的原则进行使用资金。2024年保障机制专项资金支出196.13万元，其中教师公用经费20.6万元，基本公共教育服务经费111.46万元，课后延时服务经费40.14万元，少先队活动资金0.15万元，校园安全经费23.78万元。

2024年度项目资金当年财政拨款数199.92万元，2024年投入使用项目资金196.13万元，预算执行率为98.1%。

（三）绩效目标

教师公用经费支出分为两部分，报销教师子女保教费及教师查体项目。报销教师子女保教费支出2万元，教师报销人数约15人，报销保教费及时率达到100%，保教费报销完成率达到100%；教师健康查体项目已完成，支出18.6万元，查体人数约72人，教师查体覆盖率达到95%，资金支付及时率达到100%，提升教师职业幸福感，教师满意度达到100%；基本公共教育服务经费支出金额111.46万元，服务人数约10人，服务完成率达到100%，提升教师工作积极性，资金支付及时率达到100%，教师满意度达到100%；课后延时服务经费主要为完善中小学配餐+课后延时服务长效机制，按时结算餐费、按标准发放延时服务补助，支出金额40.14万元，为学生开展延时项目不低于5项，延时服务完成率达到100%，提升学生综合素质，缓解家长的接送压力，使学生及家长满意度达到100%；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》，少先队活动经费支出0.15万元，人数约为980人，少先队活动目标达成率达到100%，主要用于购买少先队员用品，提升少先队员光荣感和组织归属感，学生满意度达到100%；校园安全经费支出23.78万元，安保人数为5人，安保人员服务合格率达到100%，用于校园安全管理工作，服务期限为1年，保障师生安全，使师生满意度达到98%。

二、绩效评价的开展情况

（一）绩效评价的目的及范围

专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高资金的使用效益。绩效评价的对象在一定期限内达到的产出和效果。绩效评价的范围为义务教育专项设立的绩效目标，对资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（二）绩效评价的指标体系

指标体系主要从两方面进行建立，预期产出及预期效果。预期产出指标主要包含经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标。预期效果主要包含社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标。

（三）绩效评价的过程

本项目指标按照建立的原则，主要从预期产出指标及预期效果指标进行评价，按照三个阶段进行评价，准备阶段、实施阶段、总结阶段。

三、绩效评价的结果

（一）绩效评价的结果

本项目主要从成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四大指标进行具体细化的评价，评价结果具体为以下内容：

1、成本指标

成本指标总分10分，其中经济成本指标10分。指标进行评价时，分值得分根据具体的细化内容的三级指标进行

评价。依据年度设立的指标值与实际完成值赋予得分分值，是否完成率达到100%，本项目完成率100%，成本指标得分10分。

2、产出指标

产出指标总分40分，其中数量指标10分，质量指标25分，时效指标5分。指标进行评价时，分值得分根据具体的细化内容的三级指标进行评价。依据年度设立的指标值与实际完成值赋予得分分值，是否完成率达到100%，本项目完成率100%，产出指标得分40分。

3、效益指标

效益指标总分30分，其中社会效益指标25分，可持续发展影响指标5分。根据细化的三级指标进行评价，年初设定的目标值与实际完成值进行赋分，本项目完成本年设定的绩效目标，得分30分。

4、满意度指标

满意度指标总分10分，主要包含服务对象满意度指标10分，教职工及学生满意度的设立为三级指标，满意度达到年初设定值，得分10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目的决策情况分析

项目决策情况主要项目的立项分析、项目的目标设定的合理性、项目的目标设定的明确性进行分析。

1、项目立项符合学校的发展规划，推进学校教育教学的发展。保障机制项目根据学校的发展规划，经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动工作。

2、项目的目标设定的合理性主要评价项目绩效目标的政策相符性、绩效目标相符性。保障机制专项在设定时符合政策的相关性。

3、项目的目标设定的明确性主要评价项目绩效目标的量化和细化程度。保障机制项目绩效目标在成本、数量、质量、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标。

（二）项目的过程情况分析

项目过程情况主要项目的资金落实、资金使用合规性、资金的管理制度进行分析。

1、资金落实主要评价资金的到位情况及到位及时率。保障机制项目于2024年全部到位，到位及时率100%。

2、资金使用规范性主要主要从资金使用合规性和项目支出与预算的符合性来评价资金使用情况。一是资金使用合规性，支出范围合规、依据充分，无挤占、挪用、截留、改变用途等问题。二是项目支出与预算的符合性，年初预算就保障机制项目资金的安排，项目预算调整手续完整，支出与预算相符。

3、资金的管理制度主要是财务管理制度的健全性。我校根据实际情况，制定财务管理制度，严格按照制度执行，内容具有可行性。

（三）项目的产出情况分析

项目的产出情况主要从项目的实际完成率、项目完成的及时率、项目的成本控制率等三个方面进行分析。

1、项目的实际完成率主要从学校的班级、受益学生人数、教师人数的实际情况等进行分析，按照年初拨付的资金设定的值与实际完成的值进行对比分析，完成测算。

2、项目完成的及时率主要从项目的实施开始到结束，项目整个过程的及时性，达到资金的使用效益，提高产出指标。

3、项目的成本控制率主要评价成本控制措施的有效性，按相应的标准进行申请与发放，有效控制成本，节约财政资金。

（四）项目的效益情况分析

项目的效益情况主要从社会效益、可持续影响、学生和家长的满意度进行分析。

1、社会效益主要是整体社会效益的显著，体现在项目的实施，保障教育教学工作的开展，提升教育教学工作水平，提升教师的职业幸福感、提升学生的综合素质、使学校的教育得到高质量的发展。

2、可持续影响主要体现的是项目的可持续效果好，产生好的社会效应，做学生满意、教职工满意的学校。项目的后续运行发挥的可持续效果较高。

3、学生及教职工满意度体现的是项目的实施给学生提升综合素质，提升组织归属感；给教职工提升职业幸福感、提升教师工作积极性，使教师满意度达到100%。

五、下一步工作方向

（一）加强项目进度管理

制定详细的项目进度计划，明确各阶段的时间节点和责任人，及时解决影响项目进度的问题，确保项目按时完成。

（二）优化绩效评价指标

健全项目预算绩效管理机制，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。

（三）建立长效管理机制

加强项目的后续管理，建立健全项目的管理机制，确保项目的实施具有长期的影响，提高学校的办学管理能力。