

2024年度济南市解放路第一小学 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，建设现代化学
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：济南市解放路第一小学

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	2,979.37	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	2,994.76
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	16.76	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	2,996.13	本年支出合计	58	2,994.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.37
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	2,996.13	总计	62	2,996.13

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：济南市解放路第一小学

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	2,996.13	2,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
205	教育支出	2,996.13	2,979.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
20501	教育管理事务	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2050199	其他教育管理事务支出	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
20502	普通教育	2,627.21	2,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,621.23	2,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	352.17	352.17	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：济南市解放路第一小学

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	2, 994. 76	2, 717. 35	277. 42	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 994. 76	2, 717. 35	277. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	15. 39	0. 00	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	15. 39	0. 00	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 627. 21	2, 444. 53	182. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 621. 23	2, 444. 53	176. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 98	0. 00	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	352. 17	272. 82	79. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	352. 17	272. 82	79. 35	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：济南市解放路第一小学

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	2,979.37	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	2,979.37	2,979.37	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	2,979.37	本年支出合计	59	2,979.37	2,979.37	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	2,979.37	总计	64	2,979.37	2,979.37	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：济南市解放路第一小学

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
		2,979.37	2,717.35	262.03
205	教育支出	2,979.37	2,717.35	262.03
20502	普通教育	2,627.21	2,444.53	182.68
2050202	小学教育	2,621.23	2,444.53	176.70
2050299	其他普通教育支出	5.98	0.00	5.98
20599	其他教育支出	352.17	272.82	79.35
2059999	其他教育支出	352.17	272.82	79.35

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：济南市解放路第一小学

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	2,257.83	302	商品和服务支出	197.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.17	30201	办公费	56.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.80	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.88	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	288.18	30205	水费	2.00	310	资本性支出	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.06	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	91.61	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.65	30208	取暖费	13.00	31003	专用设备购置	17.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.41	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	42.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	70.08	30216	培训费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	154.54	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	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.21	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	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,503.12	公用经费合计					214.23

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：济南市解放路第一小学

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：济南市解放路第一小学

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：济南市解放路第一小学

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2,996.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少229.78万元，下降7.12%。主要是主要是2024年退休费及抚恤金等人员经费减少，2024年未安排教育费附加安排的支出。

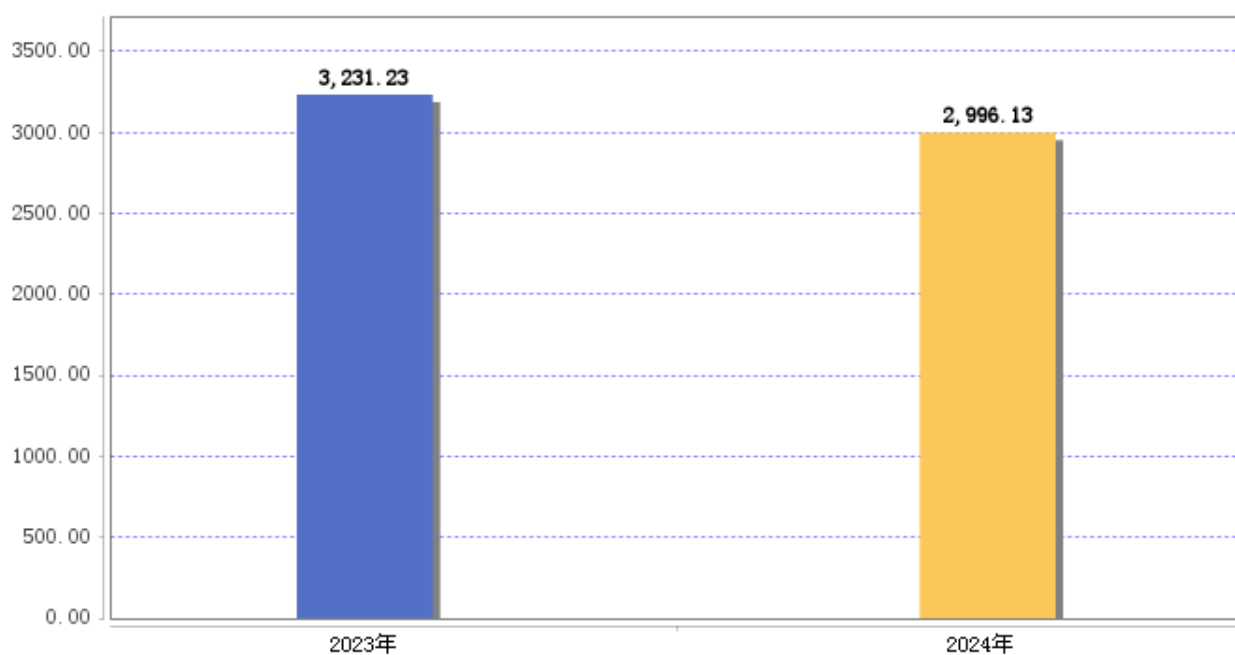
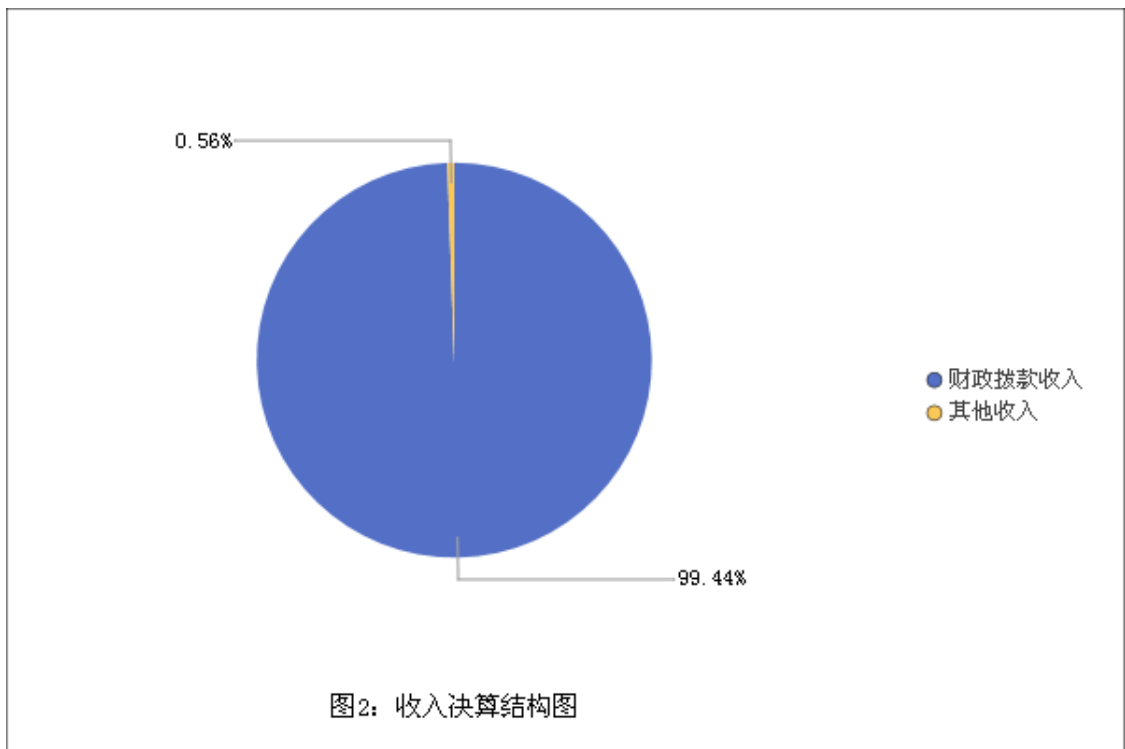


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,996.13万元，其中：财政拨款收入2,979.37万元，占99.44%；其他收入16.76万元，占0.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,979.37万元。与2023年度相比，减少223.37万元，下降6.97%。主要是2024年退休费及抚恤金等人员经费减少，2024年未安排教育费附加安排的支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少23.14万元，下降100%。主要是各级各类监考费列其他收入科目。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有事业收入项目。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营收入项目。

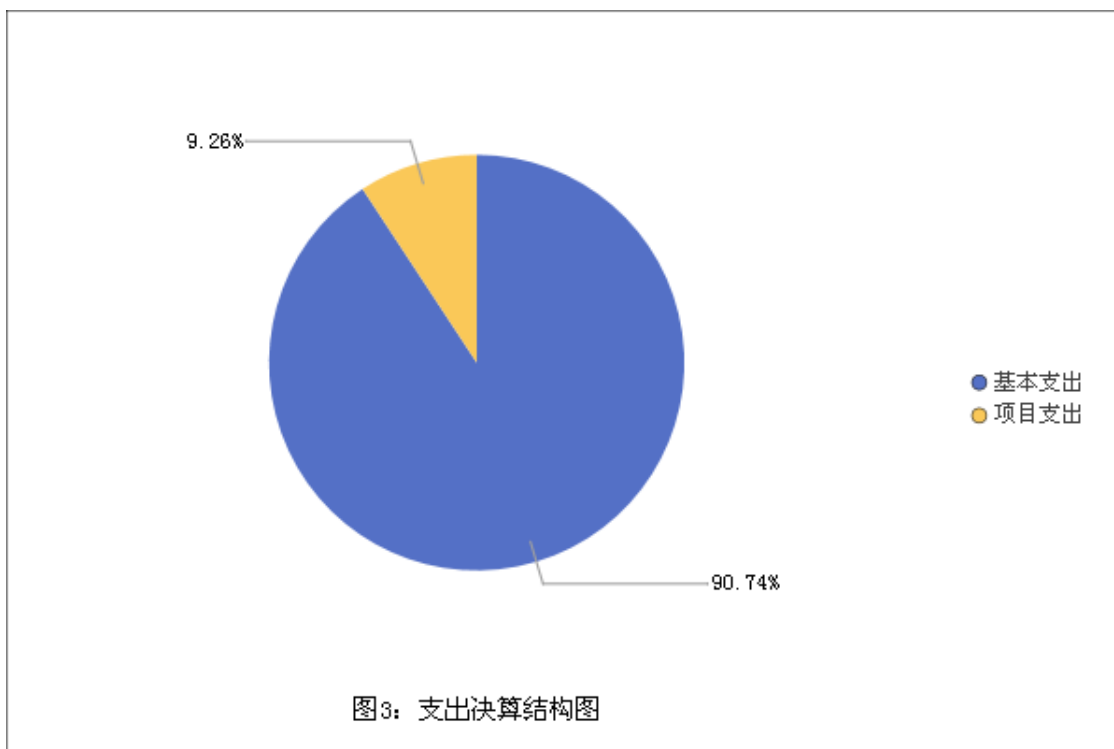
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有附属单位上缴收入项目。

6、其他收入16.76万元。与2023年度相比，增加16.73万元，增长55767%。主要是各级各类监考费列入其他收入科目。

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2,994.76万元，其中：基本支出2,717.35万元，占90.74%；项目支出277.42万元，占9.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,717.35万元。与2023年度相比，减少103.62万元，下降3.67%。主要是；退休费及抚恤金有所减少。

2、项目支出277.42万元。与2023年度相比，减少132.72万元，下降32.36%。主要是主要是2024年未安排教育费附加安排的支出。

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%。主要是我单位没有上缴上级支出项目。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营支出项目。

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%。主要是我单位没有对附属单位补助支出项目。

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2,979.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少246.54万元，下降7.64%。主要是主要是2024年退休费及抚恤金等人员经费减少，2024年未安排教育费附加安排的支出；人员退休及调出等原因人员经费相应减少。

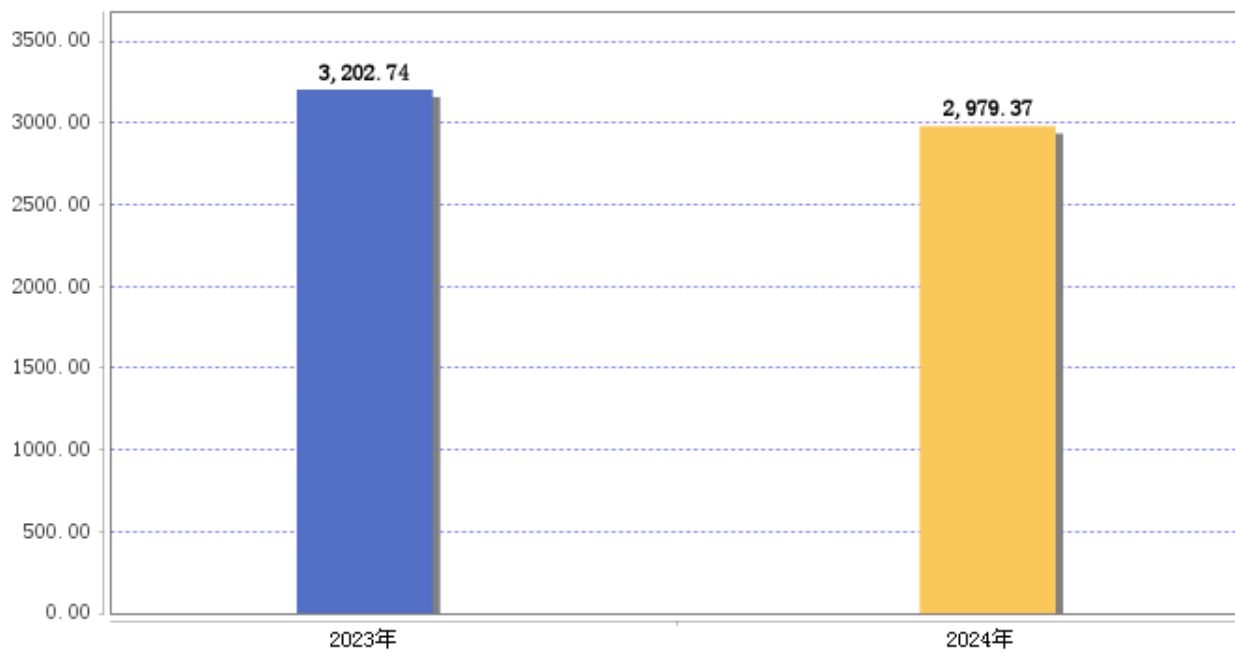


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,979.37万元，占本年支出合计的99.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.37万元，下降6.97%。主要是主要是2024年退休费及抚恤金等人员经费有所减少，

2024年未安排教育费附加安排的支出。

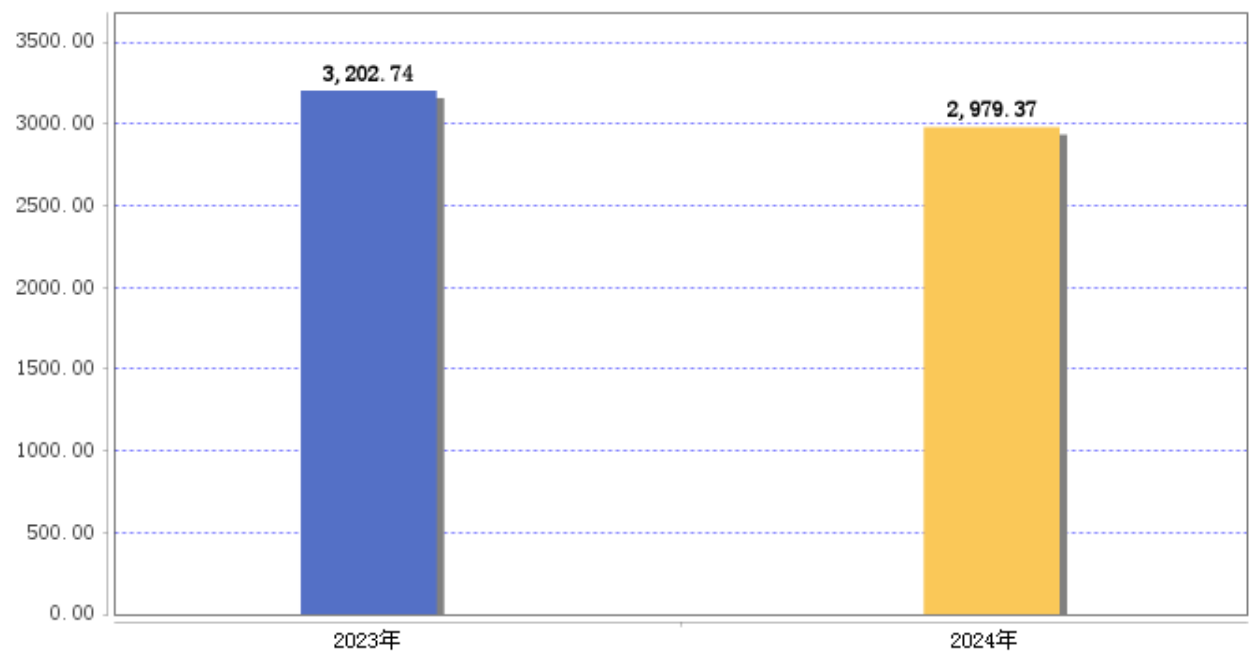


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,979.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,979.37万元，占100%。

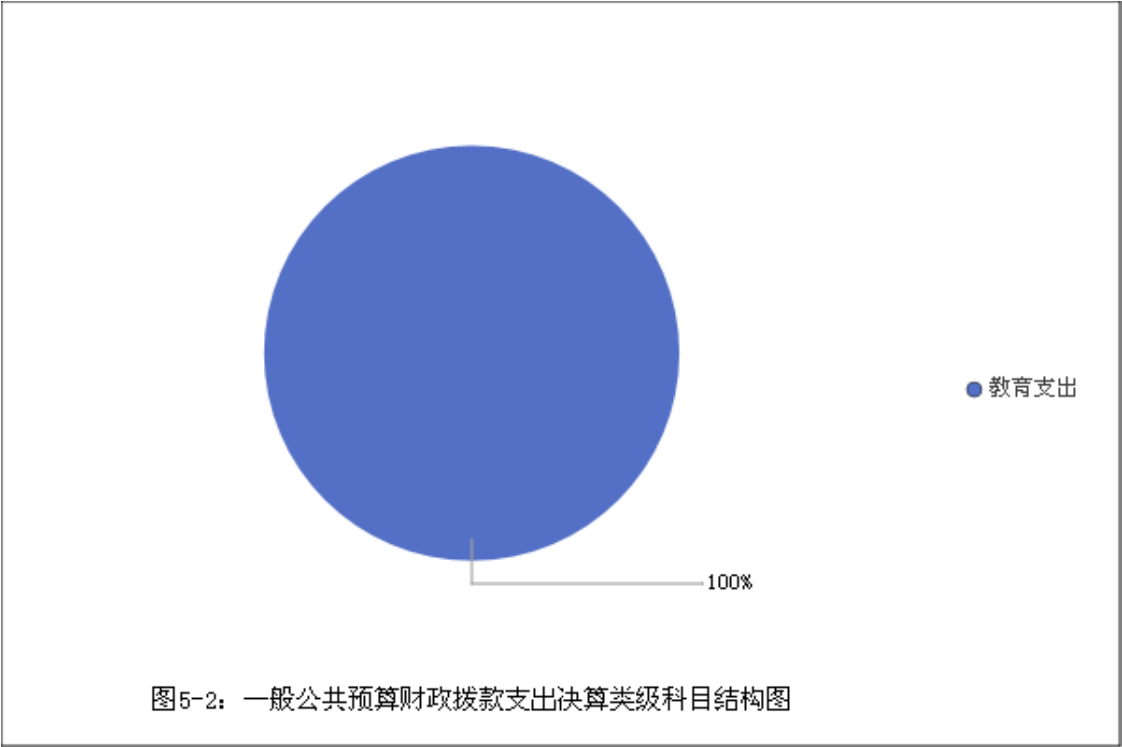


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,665.75万元，支出决算数为2,979.37万元，完成年初预算数的111.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为2,326.52万元，支出决算数为2,621.23万元，完成年初预算的112.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费有所增加。

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5.34万元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数含市级随班就读生活补助。

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333.89万元，支出决算数为352.17万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是离休增资及退休一次性补贴有所增加。

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2,717.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,503.12万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费214.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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69.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.75万元、政府采购服务支出57.73万元。授予中小企业合同金额63.94万元，占政府采购支出总额的92.03%，其中：授予小微企业合同金额39.97万元，占政府采购支出总额的57.53%。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90.4%。

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9个，涉及预算资金331.14万元，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19.82万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市解放路第一小学2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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，大大提升了我校资金的使用效率，学校的管理水平得到提升，办学条件得到改善，教育教学质量有了极大的提高。进一步

改善了学生们的学习环境，这些工作得到了学生、家长和老师们的一致好评。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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"等9个项目的绩效自评表。

1. 高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）绩效自评综述：项目自评得分为99.87分。全年预算数为38.53万元，执行数为38.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成了预算项目，使用高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）经费38.53万元，落实了高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）资金的使用，保障了教育教学工作的顺利开展。按期按计划完成预算项目，开展了本单位2023年高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）工作，对符合奖励条件的人员进行奖励，提高教师工作积极性，推动教师工作发展，考核获奖人员数量为8人，经费及时、准确发放，经费保障率达到100%，使教师满意度达到98%。发现的主要问题及原因：偏差原因：偏差原因：考核及激励方式可以更加多元化。改进措施：征求广大教师建议，了解教师需求，进一步提升教师满意度。"

2. 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99.36分。全年预算数为204.97万元，执行数为191.77万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成预算项目，对教职工进行健康查体，提高教职工健康状况，促进教师身心和谐发展。年度教师体检人数为84人，教师体检参与率达到95%。按照标准为教师报销托儿费，增强了教师工作积极性，根据教师子女学段进行报销，实现了教职工保教费报销及时率100%。按计划开展了学校特色课程建设，进行了体育、科技课程教育，满足了学生的教育教学需要，定期按绩效管理规定支付了相关经费，其中基本公共教育服务经费保障人数为8人、课后延时服务经费服务学生1714人，保

障了教师待遇，缓解了学校师资紧缺压力，满足了教育教学的需要，提高了服务质量，解决了家长的后顾之忧。同时保障了教师待遇，教职工午间伙食质量达标率达到100%。按1.5元/少先队员使用少先队活动经费，开展少先队活动数量5项，保障了少先队活动进行。按照校园安保服务费0.4万元/人、月聘用保安加强校园安全管理工作，有效保障了师生生命财产安全，确保了学校安全保卫工作顺利开展。使教师、学生及家长满意度达到98%。

3. 保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99.8分。全年预算数为4.35万元，执行数为4.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成了预算项目，使用随班就读公用经费4.35万元，按要求保障了随班就读学生4人经费，保证了我校接收残疾学生随班就读的运行保障能力，使教师、学生及家长满意度达到98%。保障了随班就读工作的有序开展，帮助了残疾儿童增强了体能，提高了身体素质。开展了康复和补偿训练项目，完善了特殊教育教学模式，实现了残疾儿童德智体美劳的全面发展。发现的主要问题及原因：偏差原因：偏差原因：特殊儿童的学生认知水平有所提升。下一步改进措施：学校将营造更适合残疾学生受教育的良好环境。

4. 学生资助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99.92分。全年预算数为19.97万元，执行数为19.82万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成预算项目，按要求支付随班就读生活补助，用以保障随班就读学生必要的康复和补偿训练。本年度随班就读人数为4人，特教生活补助发放率100%，随班就读学生及家长满意度达到98%。按要求减免在校学生的作业本费，按时完成作业本发放，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育的健康发展。本年度免作业本费受益人数为1714人，免作业本费补助标准落实率为100%，学生及家长满意度达到98%。按

要求补助在校学生的医保金每人100元，减轻了学生家庭经济负担，提高了学生医保的参保率。本年度补助学生人数为1699人，学生医保参保率100%，学生及家长满意度达到98%。完善了义务教育保障机制，贯彻落实了义务教育阶段资助正常，构建了公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解了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提供了生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保了应助尽助，促进了教育公平。

5. 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99.95分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期按计划完成预算项目，按规定支付办公取暖费，供暖面积为5727平方米，供暖温暖达标率100%，保障了学校教育正常进行所需要的条件，满足了办公及教学需求。保障了学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。维护了校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。偏差原因及下一步改进措施：由于学生上课下课在教室内外进出频繁，导致教室内温度时高时低，学校已安装空调一并维护教室内采暖季温控达标。由于学生上课下课在教室内外进出频繁，导致教室内温度时高时低，学校已安装空调一并维护教室内采暖季温控达标。发现的主要问题及原因：偏差原因：由于学生上课下课在教室内外进出频繁，导致教室内温度时高时低。下一步改进措施：学校已安装空调一并维护教室内采暖季温控达标。

6. 2023年区级收回再安排资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了2023年区级收回再安排资金的使用，保障了教师保教费的报销及教师用书的支付，实现了保教费报销完成率100%，教师满意度97%。发现的主要问题及原因：偏差原因：教师满意度

97%未达到年度指标。下一步改进措施：将进一步提高报销教师子女幼儿园保教费效率。

7. 2024年教育补助经费（上级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为69.12万元，执行数为69.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了公用经费的使用，保障了教育教学工作的顺利开展，惠及学生数量1714人，满足了办公及教育教学需求，提高了素质教育、特色教育水平。发现的主要问题及原因：偏差原因：学校教师、学生及家长满意度95%，家长希望学校在建设学校及美化教学环境和创造良好的教育教学情境中增大投入力度。下一步改进措施：学校将进一步建设学校及美化教学环境和创造良好的教育教学情境。

8. 2024年区级保障机制（基本公共教育服务经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：追加了基本公共教育服务经费3.41万元，落实了基本公共教育服务经费的使用，受益教师人数9人，满足了办公及教学需求，提升了素质教育、特色教育水平。发现的主要问题及原因：偏差原因：教师满意度97%，下一步改进措施：将基本公用教育服务经费的更好地落实在教师权益上。

9. 2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.37分。全年预算数为1.9万元，执行数为0.64万元，完成预算的33.68%。项目绩效目标完成情况：落实了随班就读生活补助的发放，按期按计划完成预算项目，按要求支付随班就读生活补助，本年度补助随班就读4人，随班就读生活补助落实率100%，随班就读学生及家长满意度达到98%。

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99.92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工作方面的支出。

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的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：济南市解放路第一小学

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）	99.87	优
2	保障机制类	99.36	优
3	保障机制类	99.8	优
4	2023年区级收回再安排资金	99.86	优
5	2024年教育补助经费（上级）	99.86	优
6	2024年区级保障机制（基本公共教育服务经费）	99.86	优
7	学生资助类	99.92	优
8	改善办学条件类	99.95	优
9	2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费	93.37	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市解放路第一小学		
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	0	38.53	38.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.53	38.53			
		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			
		落实高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）资金的使用，保障教育教学工作的顺利开展。			落实了高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）资金的使用，保障了教育教学工作的顺利开展。按期按计划完成预算项目，开展了本单位2023年高质量发展综合绩效考核奖（绩效总量）工作，对符合奖励条件的人员进行奖励，提高教师工作积极性，推动教师工作发展，考核获奖人员数量为8人，经费及时、准确发放，经费保障率达到100%，使教师满意度达到98%。			
	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	总成本	≤38.528万元	≤38.528万元	23	23	
	产出指标	数量指标	发放人数	≤8人	≤8人	9	9	
		质量指标	发放合规性	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	9	9	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师的权益	=100%	=100%	14	14	
		可持续发展影响指标	提高教师积极性	持续提升	持续提升	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	≥99%	13	12.87	偏差原因：考核及激励方式可以更加多元化。改进措施：征求广大教师建议，了解教师需求，进一步提升教师满意度。
总分			99.87					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市解放路第一小学		
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	204.97	204.97	191.77	10	93.56%	9.36	
	其中：当年财政拨款	192.97	192.97	191.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	12	12	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.保障教师体检、子女幼儿园保教费报销、非编教师待遇等权益，提升教师职业归属感和积极性。2.开展特色教育项目、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			按期按计划完成预算项目，对教职工进行健康查体，提高教职工健康状况，促进教师身心和谐发展。年度教师体检人数为84人，教师体检参与率达到95%。按照标准为教师报销托儿费，增强了教师工作积极性，根据教师子女学段进行报销，实现了教职工保教费报销及时率100%。按计划开展了学校特色课程建设，进行了体育、科技课程教育，满足了学生的教育教学需要，定期按绩效管理规定支付了相关经费，其中基本公共教育服务经费保障人数为8人、课后延时服务经费服务学生1714人，保障了教师待遇，缓解了学校师资紧缺压力，满足了教育教学的需要，提高了服务质量，解决了家长的后顾之忧。同时保障了教师待遇，教职工午间伙食质量达标率达到100%。按1.5元/少先队员使用少先队活动经费，开展少先队活动数量5项，保障了少先队活动进行。按照校园安保服务费0.4万元/人、月聘用保安加强校园安全管理工作，有效保障了师生生命财产安全，确保了学校安全保卫工作顺利开展。使教师、学生及家长满意度达到98%。			
	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	总成本	≤204.97万元	191.77万元	1.3	1.3	
			教师查体成本	≤13.35万元	13.72万元	1.3	1.3	
			教职工子女保教费报销成本	≤0.99万元	0.70万元	1.3	1.3	
			教职工餐补成本	≤11.56万元	11.56万元	1.3	1.3	
			基本公共服务教育成本	≤91.38万元	91.38万元	1.3	1.3	
			课后延时服务成本	≤51.48万元	51.48万元	1.3	1.3	
			少先队活动成本	≤0.21万元	0.21万元	1.3	1.3	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	考务活动成本	≤12万元	15.38万元	1.4	1.4	
			校园安保服务费成本	≤24万元	23.83万元	1.4	1.4	
			教师查体支出标准	≤13.35万元/年	13.72万元/年	1.3	1.3	
			教职工子女保教费报销支出标准	≤0.0165元/人、月	0.0165元/人、月	1.3	1.3	
			教职工餐补支出标准	≤11.56万元/年	11.56万元/年	1.3	1.3	
			基本公共服务教育支出标准	≤0.915875万元/人、月	0.915875万元/人、月	1.3	1.3	
			课后延时服务支出标准	= 320元/生、年	320元/生、年	1.3	1.3	
			少先队活动经支出标准	=1.5元/少先队员	1.5元/少先队员	1.3	1.3	
			考务活动支出标准	≤12万元/年	12万元/年	1.4	1.4	
			校园安保服务费支出标准	≤0.4万元/人、年	0.4万元/人、月	1.4	1.4	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	教师体检人数	≤89人	84人	1.6	1.6	
			报销保教费人数	≤6人	6人	1.6	1.6	
		数量指标	基本公共服务教育教师数量	≤8人	8人	1.6	1.6	
			课后延时服务惠及人数	≤1714人	1714人	1.6	1.6	
			少先队活动数量	≥5项	5项	1.6	1.6	
			考务活动数量	≥5项	12项	1.6	1.6	
	产出指标	质量指标	教师查体完成率	≥95%	95%	1.6	1.6	
			教职工午间伙食质量达标率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			基本公共服务教育完成率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			课后延时服务完成率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			少先队活动目标达成率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			平安考试达成率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			教职工保教费报销及时率	≥100%	100%	1.6	1.6	

年度 绩效 指标		时效指标	基本公共服务教育完成及时率率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			课后延时服务完成及时率率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			少先队活动按计划实施率	≥100%	100%	1.6	1.6	
			平安考试达成及时率率	≥100%	100%	1.4	1.4	
	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	3.4	3.4	
			教师工作积极性	提升	提升	3.4	3.4	
			学生综合素质	提升	提升	3.4	3.4	
			课后延时服务缓解家长接送压力	缓解	缓解	3.4	3.4	
			少先队员光荣感和组织归属感	提升	提升	3.4	3.4	
		可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	3.4	3.4	
			学校德育工作水平	提升	提升	3.3	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	3.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	6.8	6.8	
			参与项目学生满意度	≥98%	98%	6.7	6.7	
总分			99.36					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市解放路第一小学		
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	4.35	4.35	4.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.35	4.35	4.35			
		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.保障随班就读工作有序开展。2.帮助残疾儿童增强体能，提高身体素质。3.购置感统训练设备，开展康复和补偿训练项目，完善特殊教育教学模式，实现残疾儿童德智体美劳全面发展			按期按计划完成了预算项目，使用随班就读公用经费4.35万元，按要求保障了随班就读学生4人经费，保证了我校接收残疾学生随班就读的运行保障能力，使教师、学生及家长满意度达到98%。保障了随班就读工作的有序开展，帮助了残疾儿童增强了体能，提高了身体素质。开展了康复和补偿训练项目，完善了特殊教育教学模式，实现了残疾儿童德智体美劳的全面发展。			
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	随班就读学生公用经费标准	= 10870元/人/年	10870元/人/年	11.2	11.2	
			随班就读公用经费总额（含生均公用经费）	≤43480元	43480元	11.2	11.2	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	≤4人	4人	4.5	4.5	
			随班就读资源教室个数	≥4个	4个	4.5	4.5	
		质量指标	康复和补偿训练项目有效性	= 100%	1	4.5	4.5	
			特殊教育儿童教学模式有效性	= 100%	1	4.5	4.5	
			残疾儿童接收康复教育训练率	= 100%	1	4.5	4.5	
		时效指标	预算执行及时率	= 100%	1	4.5	4.5	
		社会效益指标	帮助残疾儿童成长	有效	有效	6.8	6.8	
残疾儿童入学率			= 100%	1	6.8	6.8		

	效益指标	可持续发展影响指标	特殊儿童的学生认知水平	提升	有所提升	6.7	6.5	偏差原因：特殊儿童的学生认知水平有所提升。改进措施：学校将营造更适合残疾学生受教育的良好环境。	
			营造有益于残疾儿童成长的教育环境	良好	良好	6.7	6.7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生满意度	≥98%	0.98	6.8	6.8		
			残疾儿童家长满意度	≥98%	0.98	6.8	6.8		
	总分		99.80						
	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	济南市解放路第一小学		
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	19.97	19.97	19.82	10	99.25%	9.92
		其中：当年财政拨款	19.97	19.97	19.82			
		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			
		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			按期按计划完成预算项目，按要求支付随班就读生活补助，用以保障随班就读学生必要的康复和补偿训练。本年度随班就读人数为4人，特教生活补助发放率100%，随班就读学生及家长满意度达到98%。按要求减免在校学生的作业本费，按时完成作业本发放，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育的健康发展。本年度免作业本费受益人数为1714人，免作业本费补助标准落实率为100%，学生及家长满意度达到98%。按要求补助在校学生的医保金每人100元，减轻了学生家庭经济负担，提高了学生医保的参保率。本年度补助学生人数为1699人，学生医保参保率100%，学生及家长满意度达到98%。完善了义务教育保障机制，贯彻落实了义务教育阶段资助正常，构建了公平、公正、公开的家庭经济困难学生资助体系，缓解了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提供了生活补助，义务教育学生医保金部分资金由政府买单承担，确保了应助尽助，促进了教育公平。			
	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	特教及随班就读生活补助总成本	≤19.97万元	19.82万元	3.2	3.2	
			特教及随班就读生活补助成本	=0.96万元	0.96万元	3.2	3.2	
			免作业费经费成本	≤1.87万元	1.87万元	3.2	3.2	
			学生医保金成本	≤17.14万元	16.99万元	3.2	3.2	
	成本指标	经济成本指标	特教及随班就读生活补助支出标准	=0.24万元/生、年	0.24万元/生、年	3.2	3.2	
			免作业费经费支出标准	≤1.87万元/年	1.87万元/年	3.2	3.2	
			学生医保金支出标准	≤17.14万元/年	16.99万元/年	3.3	3.3	
			随班就读生活补助受益人数	≤4人 — 42 —	4人	2.7	2.7	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	免作业本费受益人数	≤1714人	1714人	2.7	2.7	
			学生医保金受益人数	≤1714人	1699人	2.7	2.7	
		质量指标	随班就读生活补助合 规发放率	= 100%	100%	2.7	2.7	
			特教生活补助（交通 补助）发放率	= 100%	100%	2.7	2.7	
			免作业本费补助标准 落实率	= 100%	100%	2.7	2.7	
			学生医保参保率	≥100%	100%	2.7	2.7	
		时效指标	随班就读生活补助及 时发放率	= 100%	100%	2.7	2.7	
			作业本发放及时率	= 100%	100%	2.7	2.7	
			学生医保金缴费及时 率	= 100%	100%	2.7	2.7	
		年度 绩效 指标	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%	3.9
受助学生家庭经济压 力	减轻				减轻	3.9	3.9	
社会效益指标	学校接收乱收费投诉		减少	减少	3.9	3.9		
	困难学生辍学率		= 0%	0%	3.9	3.9		
效益指标	可持续发展影响 指标		家庭经济困难学生资 助率	= 100%	100%	3.9	3.9	
			九年义务教育巩固率	= 100%	100%	3.75	3.75	
	受助学生健康成长状 况		良好	良好	3.75	3.75		
满意度指标	服务对象满意度 指标		学生满意度	≥98%	98%	6.75	6.75	
			家长满意度	≥98%	98%	6.75	6.75	
总分			99.92					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市解放路第一小学			
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	2.3	2.3	2.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3				
		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.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			按期按计划完成预算项目，按规定支付办公取暖费，供暖面积为5727平方米，供暖温暖达标率100%，保障了学校教育教学正常进行所需要的条件，满足了办公及教学需求。保障了学校供暖，确保学校采暖季的供暖温度达标。维护了校园安全，确保学校安全保卫工作顺利开展。				
	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	总成本	≤26.3万元	26.3万元	7.5	7.5		
			供暖成本	≤2.3万元	2.3万元	7.5	7.5		
			供暖支出标准	≤2.67元/平方米	2.67元/平方米	7.5	7.5		
	产出指标	数量指标	供暖面积	= 5727平方米	5727平方米	9	9		
	产出指标	质量指标	供暖温暖达标率	≥100%	100%	9	9		
		时效指标	供暖及时率	≥100%	100%	9	9		
年度绩效指标	效益指标		教育教学环境	改善	改善	3.85	3.85		
			教学工作正常运行	保障	保障	3.85	3.85		
			教学工作效率	提升	提升	3.85	3.85		
			社会效益指标	校园重大安全事故率	= 0%	0%	3.85	3.85	
				义务教育基本均衡达标率	100%	100%	3.85	3.85	

		可持续发展影响指标	学前教育省定基本办园标准达标率	100%	100%	3.85	3.85	
			平安校园的构建	促进	促进	3.9	3.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	4.5	4.5	
			教师满意度	≥98%	98%	4.5	4.5	
			家长满意度	≥98%	97%	4.5	4.45	由于学生上课下在教室内外进出频繁，导致教室内温度时高时低，学校已安装空调一并维护教室内采暖季温控达标。
			总分		99.95			
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年区级收回再安排资金						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市解放路第一小学		
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	0	1.2	1.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2			
		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			
		落实2023年区级收回再安排资金的使用，保障教师保教费的报销及教师用书经费的支付。			落实了2023年区级收回再安排资金的使用，保障了教师保教费的报销及教师用书的支付，实现了保教费报销完成率100%，教师满意度97%。			
	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	总成本	≤1.21万元	1.21万元	22.5	22.5	
	产出指标	数量指标	保教费报销人数	≤8人	8人	9	9	
		质量指标	保教费报销完成率	≥100%	1	9	9	
		时效指标	保教费报销及时率	≥100%	1	9	9	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师职业幸福感	提升	提升	13.5	13.5	
		可持续发展影响指标	教师职业吸引力	提升	提升	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	0.97	13.5	13.36	偏差原因：教师满意度97%未达到年度指标。改进措施：将进一步提高报销教师子女幼儿园保教费效率。
总分			99.86					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育补助经费（上级）						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市解放路第一小学		
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	0	69.12	69.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	69.12	69.12				
	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			
		落实公用经费的使用，保障教育教学工作的顺利开展			落实了公用经费的使用，保障了教育教学工作的顺利开展，惠及学生数量1714人，满足了办公及教育教学需求，提高了素质教育、特色教育水平。			
	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	总成本（万元）	<1.945万元	1.945万元	11.25	11.25	
			生均公用经费补助标准	<1030元	1030元	11.25	11.25	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数量	>1173人	1714人	9	9	
		质量指标	义务教育经费保障机制政策落实率	=100%	100%	9	9	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	满足办公及教育教学需求	=100%	100%	13.5	13.5	
		可持续发展影响指标	素质教育、特色教育水平提高	=100%	100%	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生及家长满意度	>95%	95%	13.5	13.36	学校教师、学生及家长满意度95%，家长希望学校在建设学校及美化教学环境和创造良好的教育教学情境中增大投入力度。
总分			99.86					
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：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级保障机制（基本公共教育服务经费）						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市解放路第一小学		
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	0	3.41	3.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.41	3.41			
		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			
		追加基本公共教育服务经费，落实基本公共教育服务经费的使用。			追加了基本公共教育服务经费3.41万元，落实了基本公共教育服务经费的使用，受益教师人数9人，满足了办公及教学需求，提升了素质教育、特色教育水平。			
	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	总成本	≤3.41万元	3.41万元	11.25	11.25	
			基本公共教育服务经费支出标准	≤3.41万元/年	3.41万元/年	11.25	11.25	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	9人	9人	9	9	
		质量指标	项目监管达标率	=100%	100%	9	9	
	产出指标	时效指标	项目完成率	=100%	100%	9	9	
		效益指标	社会效益指标	满足办公及教学需求	=100%	100%	13.5	13.5
	效益指标	可持续发展影响指标	素质教育、特色教育水平提升	=100%	100%	13.5	13.5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	97%	13.5	13.36
总分			99.86					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年教育上级转移支付-免作业本费及特教生活费						
主管部门		济南市历下区教育和体育局			实施单位	济南市解放路第一小学		
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	0	1.9	0.64	10	33.68%	3.37
		其中：当年财政拨款	0	1.9	0.64			
		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			
		落实随班就读生活补助的发放			落实了随班就读生活补助的发放，按期按计划完成预算项目，按要求支付随班就读生活补助，本年度补助随班就读4人，随班就读生活补助落实率100%，随班就读学生及家长满意度达到98%。			
	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	总成本	≥3200元	3200元	7.5	7.5	
			学生免作业本费标准	1、2年级10元/生、年；3年级15元/生、年；	1、2年级10元/生、年；3年级15元/生、年；	7.5	7.5	
			随班就读生活补助标准	4000元/生、年	4000元/生、年	7.5	7.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	不少于4人	4人	6.75	6.75	
		质量指标	教育设施设备合格率	≠100%	1	6.75	6.75	
	产出指标		学生补助落实率	≠100%	1	6.75	6.75	
		时效指标	各项维修响应时间	及时	及时	6.75	6.75	
	效益指标	社会效益指标	满足办公及教学需求	≠100%	1	13.5	13.5	
		可持续发展影响指标	素质教育、特色教育水平提高	≠100%	1	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	0.98	13.5	13.5	
总分			93.37					
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 年度学生资助项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《进一步完善呈现该义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发[2016]5 号）、《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》（济财教[2017]5 号）、《2018 年重点工作 责任分工》（历下政办发[2018]1 号）、《山东省学校安全条例》（鲁政发 [2022]16 号）、《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）的精神，我单位领导高度重视，认真组织，对 2024 年义务教育专项支出进行了绩效自评，依据《关于下达 2024 年支出预算计划的通知》（济历下行财[2024]1 号）设立。

2. 项目内容

学生资助项目包含“随班就读生活补助”、“免作业本费”“学生医保”等 3 个项目。

3. 组织实施

为加强“学生资助”项目支出绩效评价工作，我校召开了绩效评价专题会议，明确评价内容、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况。绩效评价正常、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支明细、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核

实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成框架结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

4. 资金投入和使用情况

项目共投入 19.82 万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

完成“学生资助”项目的实施，落实随班就读学生生活补助的发放；购置符合“一费制”标准的学生作业本；按时缴纳学生城镇基本医疗保险。

2. 年度绩效目标

依据“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”、“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”，让义务教育学生享受减免课本费，免作业本费的政策，减轻学生家庭经济负担，保障义务教育的健康发展。为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，依据“历下政办发[2018]1 号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”，使学生医保个人部分及时缴纳，保障学生的基本医疗权益。根据大数据对比、筛查，有 4 名残疾学生就读我校，根据要求及时落实随班就读学生生活补助的发放。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对济南市解放路第一小学“学生资助”项目支出进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是“学生资助”项目支出资金。绩效评价的范围：项目资金使用情况、财务管理情况；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价指标体系

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
成本指标	经济成本指标	特教及随班就读生活补助总成本	≤19.97 万元	19.82 万元	3.2	3.2
		特教及随班就读生活补助成本	=0.96 万元	0.96 万元	3.2	3.2
		免作业费经费成本	≤1.87 万元	1.87 万元	3.2	3.2
		学生医保金成本	≤17.14 万元	16.99 万元	3.2	3.2
		特教及随班就读生活补助支出标准	=0.24 万元/生、 年	0.24 万元/生、 年	3.2	3.2
成本指标	经济成本指标	免作业费经费支出标准	≤1.87 万元/年	1.87 万元/年	3.2	3.2

		学生医保金支出标准	≤17.14 万元/年	16.99 万元/年	3.3	3.3
产出指标	数量指标	随班就读生活补助受益人数	≤4 人	4 人	2.7	2.7
		免作业本费受益人数	≤1714 人	1714 人	2.7	2.7
		学生医保金受益人数	≤1714 人	1699 人	2.7	2.7
	质量指标	随班就读生活补助合规发放率	= 100%	100%	2.7	2.7
		特教生活补助（交通补助）发放率	= 100%	100%	2.7	2.7
		免作业本费补助标准落实率	= 100%	100%	2.7	2.7
		学生医保参保率	≥100%	100%	2.7	2.7
	时效指标	随班就读生活补助及时发放率	= 100%	100%	2.7	2.7
		作业本发放及时率	= 100%	100%	2.7	2.7
		学生医保金缴费及时率	= 100%	100%	2.7	2.7
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%	3.9	3.9

效益指标	社会效益指标	受助学生家庭经济压力	减轻	减轻	3.9	3.9
		学校接收乱收费投诉	减少	减少	3.9	3.9
		困难学生辍学率	= 0%	0%	3.9	3.9
	可持续发展影响指标	家庭经济困难学生资助率	= 100%	100%	3.9	3.9
		九年义务教育巩固率	= 100%	100%	3.75	3.75
		受助学生健康成长状况	良好	良好	3.75	3.75
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	6.75	6.75
		家长满意度	≥98%	98%	6.75	6.75

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20%	20	20%

2.过程	30%	30	30%
3.产出	20%	20	20%
4.效益	25%	25	25%
5.满意度	5%	4.9	5%
综合绩效	100%	99.9	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 完成随班就读学生 4 人生活补助的发放。2. 落实了购置 1714 名学生的符合“一费制”标准的作业本。3. 按时缴纳了 1699 名学生城镇基本医疗保险。取得了教师及学生、家长的满意。

（二）存在问题及原因分析

在自评工作中，我们也发现了一些问题。一是个别绩效目标指标设计不具体，导致在绩效评价时结果不够准确；支出绩效自评工作小组在完成此次自评工作后，要及时形成绩效自评工作报告，并运用好此次绩效目标自评结果，进一步提升学校的管理水平和管理质量，为财政资金使用效率的提高提供动力和保障。对于绩效目标指标设计不具体的问题，在接下来的工作中要仔细研究质量指标、数量指标、成本指标、效益指标和可持续指标等几大指标，对各大指标再细化，在设定指标时要注意共性指标和个性指标相结合，如“预算资金的执行率”适合所有项目，而“补助资金发放率”则只适用于民生资助类项

目。同时还要注意经济效益和社会效益相结合、定量指标和定性指标相结合，确保指标的全面性、合理性以及可操作性。

对于执行率较低的项目，要加强预算编制前、预算执行时、预算绩效评价后的全过程跟踪，加强财务部门与业务部门的沟通，确保预算的执行力和规范性，以发挥出项目资金的最大效益。

五、有关建议

不断完善预算项目支出绩效管理的考核评价机制，先由各业务部门自评，然后围绕财务管理工作的重点进行评价，并将绩效考核评价结果作为下年度预算的依据，还要不断设置更加合理具体的绩效评价指标，完善项目支出绩效管理评价体系，加强绩效管理的动态控制，提高资金的使用效率。