

2023 年度
济南市历城区明睿小学
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 2023 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 2023 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

宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是义务教育阶段小学教育教学。

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、负责实施对全校教师的继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究服务中心；

4、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心；

5、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6、为学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

8、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

9、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：教务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区明睿小学

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	1,454.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,292.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	118.94
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,454.62	本年支出合计	58	1,454.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,454.62	总计	62	1,454.62

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

单位：济南市历城区明睿小学

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,454.62	1,454.15					0.47
205	教育支出	1,292.88	1,292.88					
20502	普通教育	1,163.93	1,163.93					
2050202	小学教育	762.31	762.31					
2050299	其他普通教育支出	401.62	401.62					
20509	教育费附加安排的支出	26.86	26.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.86	26.86					
20599	其他教育支出	102.09	102.09					
2059999	其他教育支出	102.09	102.09					
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94					
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65					
210	卫生健康支出	42.34	42.34					
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34					
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34					
229	其他支出	0.47						0.47
22999	其他支出	0.47						0.47
2299999	其他支出	0.47						0.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区明睿小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,454.58	1,141.23	313.35			
205	教育支出	1,292.88	979.53	313.35			
20502	普通教育	1,163.93	969.88	194.05			
2050202	小学教育	762.31	762.31				
2050299	其他普通教育支出	401.62	207.57	194.05			
20509	教育费附加安排的支出	26.86	1.20	25.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.86	1.20	25.66			
20599	其他教育支出	102.09	8.45	93.64			
2059999	其他教育支出	102.09	8.45	93.64			
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94				
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34				
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34				
229	其他支出	0.43	0.43				
22999	其他支出	0.43	0.43				
2299999	其他支出	0.43	0.43				

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

单位：济南市历城区明睿小学

公开 04 表
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	1,454.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,292.88	1,292.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.94	118.94		
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,454.15	本年支出合计	59	1,454.15	1,454.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,454.15	总计	64	1,454.15	1,454.15		

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

单位：济南市历城区明睿小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,454.15	1,140.81	313.35
205	教育支出	1,292.88	979.53	313.35
20502	普通教育	1,163.93	969.88	194.05
2050202	小学教育	762.31	762.31	
2050299	其他普通教育支出	401.62	207.57	194.05
20509	教育费附加安排的支出	26.86	1.20	25.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.86	1.20	25.66
20599	其他教育支出	102.09	8.45	93.64
2059999	其他教育支出	102.09	8.45	93.64
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.29	79.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.65	39.65	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	42.34	42.34	
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.34	
2101102	事业单位医疗	42.34	42.34	

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

单位：济南市历城区明睿小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.91	302	商品和服务支出	136.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.35	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.70	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	159.84	30205	水费	8.22	310	资本性支出	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	30206	电费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.65	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	7.18
30110	职工基本医疗保险缴费	42.34	30208	取暖费	16.99	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.79	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	1.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.60	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.98	30228	工会经费	6.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		997.51	公用经费合计					143.30

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：济南市历城区明睿小学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

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：济南市历城区明睿小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：济南市历城区明睿小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

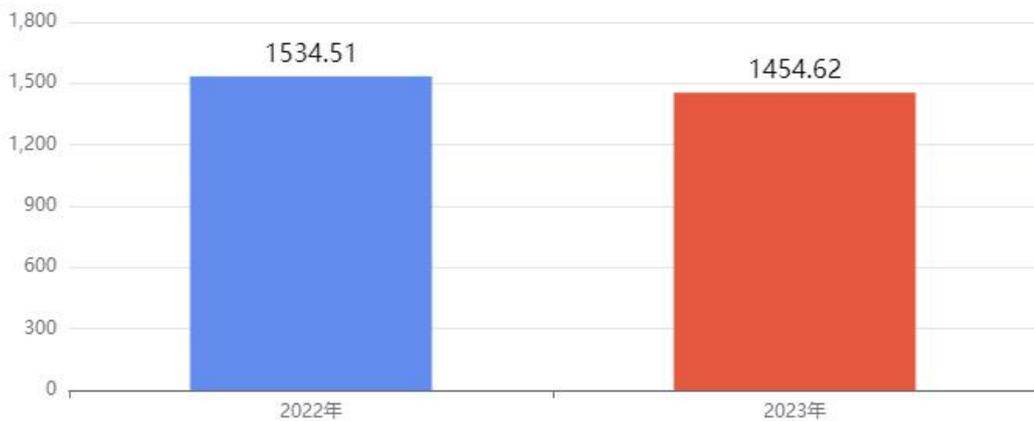
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,454.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 79.89 万元，下降 5.21%。主要是因五名教师调离，一名教师退休，2022 年补发考核奖，造成人员工资福利减少；2022 年餐厅加建项目完成，致使 2023 年总收入和总支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

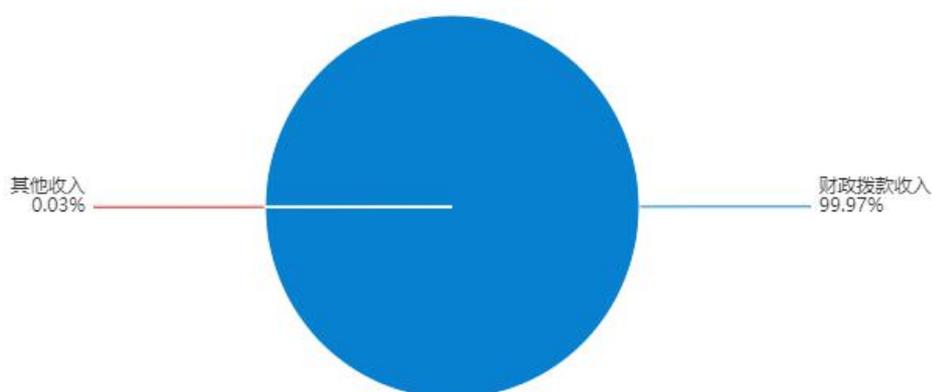


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,454.62 万元，其中：财政拨款收入 1,454.15 万元，占 99.97%；其他收入 0.47 万元，占 0.03%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,454.15 万元。与 2022 年度相比，减少 80.36 万元，下降 5.24%。主要是因 2022 年包含基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 考核奖，2023 年未补发，造成人员工资福利减少。五名教师调离，一名教师退休。2022 年餐厅加建项目完成，致使 2023 年总支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

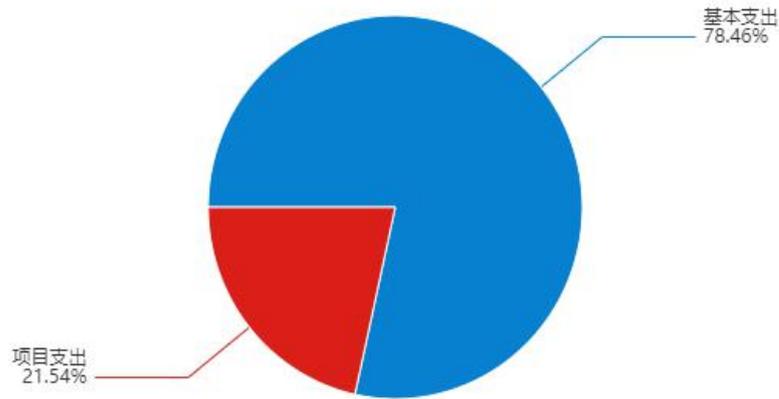
6、其他收入 0.47 万元。与 2022 年度相比，增加 0.47 万元。主要是因个税退手续费，记入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,454.58 万元，其中：基本支出 1,141.23 万元，占 78.46%；项目支出 313.35 万元，占 21.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,141.23 万元。与 2022 年度相比，减少 209.01 万元，下降 15.48%。主要是因 2022 年包含基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 考核奖，2023 年未补发，造成人员工资福利减少。五名教师调离，一名教师退休。2022 年餐厅加建项目完成，致使 2023 年总支出减少。

2、项目支出 313.35 万元。与 2022 年度相比，增加 129.07 万元，增长 70.04%。主要是因学校设备购置及运转资金项目增加，学校安保人员经费项目增加，致使 2023 年总支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

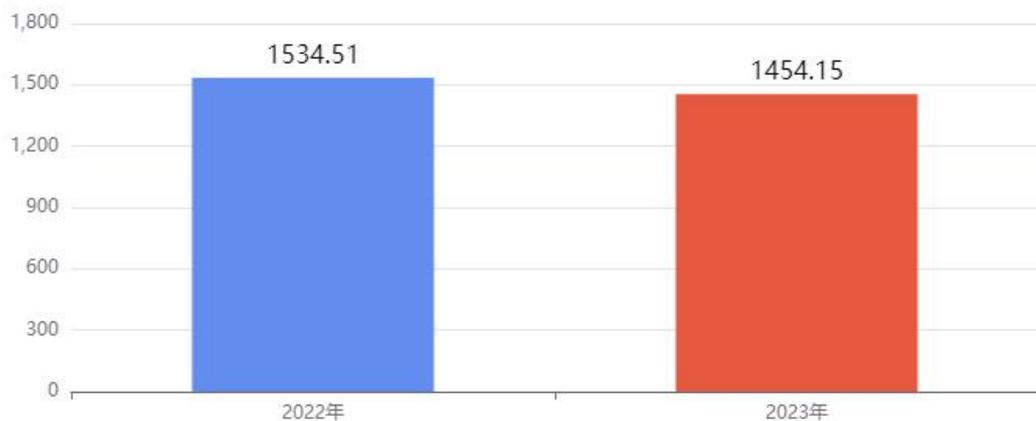
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,454.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.36 万元，下降 5.24%。主要是因 2022 年包含基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 考核奖，2023 年未补发，造成人员工资福利减少。五名教师调离，一名教师退休。2022 年餐厅加建项目完成，致使 2023 年总支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



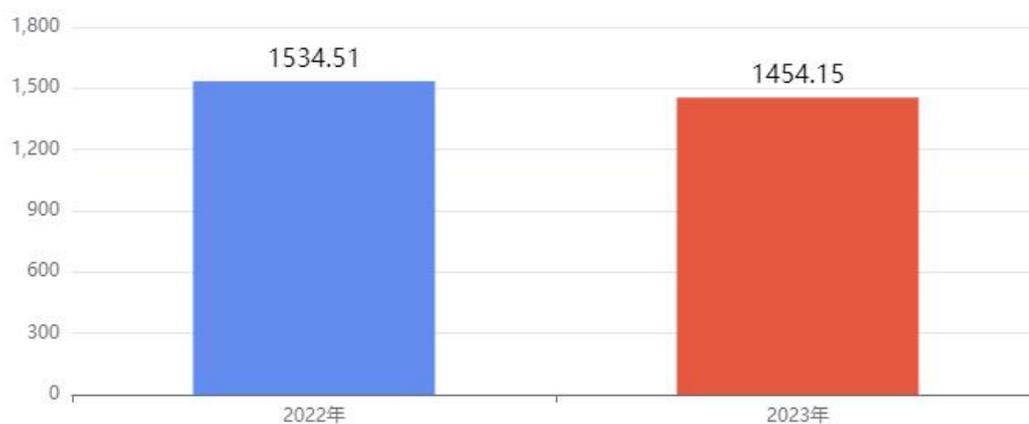
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,454.15 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 80.36 万元，下降 5.24%。主要是因 2022 年包含基础绩效奖、补发 2020 年经济考核奖，发放 2021 考核奖，2023 年未补发，造成人员工资福利减少。五名教师调离，一名教师退休。2022 年餐厅加建项目完成，致使 2023 年总支出减少。

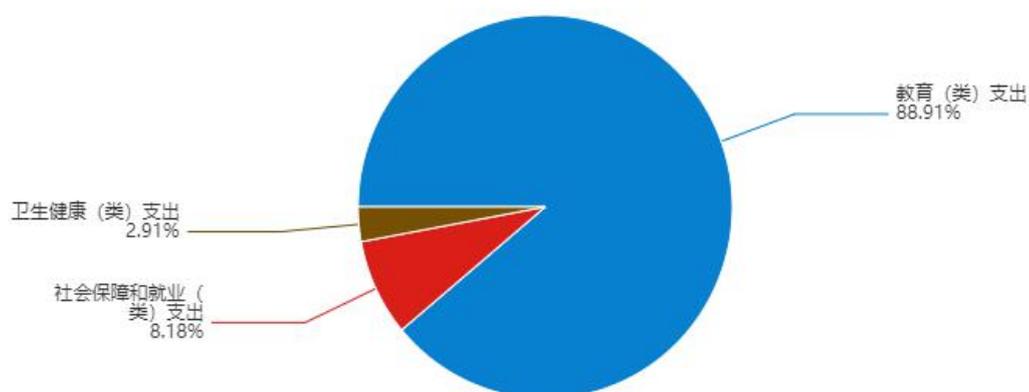
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,454.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,292.88 万元，占 88.91%；社会保障和就业(类)支出 118.94 万元，占 8.18%；卫生健康(类)支出 42.34 万元，占 2.91%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 946.56 万元，支出决算为 1,454.15 万元，完成年初预算的 153.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是因本年发放的各类绩效未做年初预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 700.3 万元，支出决算为 762.31 万元，完成年初预算的 108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是语言文字工作经费、特殊教育学生生活费、学生资助等资金年初预算由教体局统一预算，我单位年初未做预算，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.62 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是学生作业本费、德育绩效及课后延时服务费、安保经费、取暖补助、学生资助等资金年初预算由教体局统一预算，我单位年初未做预算，导致决算数大于年初预算数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学生作业本费、德育绩效及课后延时服务费、安保经费、取暖补助、学生资助等资金年初预算由教体局统一预算，我单位年初未做预算，导致决算数大于年初预算数。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为改善办学条件类的取暖专项经费，年初未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 79.29 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是五名教师调离，一名教师退休，导致决算小于预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.43

万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是五名教师调离，一名教师退休，导致决算小于预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是五名教师调离，一名教师退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,140.81 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 997.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 149.04 万元，其中：政府采购货物支出 24.02 万元、政府采购工程支出 88.1 万元、政

府采购服务支出 36.92 万元。授予中小企业合同金额 149.04 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 149.04 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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 308.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年市级教育发展资金(中小学改善办学条件)等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区明睿小学 2023 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 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，均能按照资金用途合理规范使用，切实有效的提高办学质量，提升社会满意度，但也存在部分项目资金支付存在延迟现象，无法得到十分满意等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年市级教育发展资金(饮水机采购)、2023 年灯光照明改造工程、2023 年学校安保人员经费项目等 20 个项目的绩效自评表。

1、2023 年市级教育发展资金（饮水机采购）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 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目购置饮水机，有效的保障了全体师生日常饮水需求，有助于学生身体健康，大大提高了社会满意度。

2、2023 年灯光照明改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，实现教室照明达标，有效的保障了学生用眼健康，有效降低学生近视率，提高了社会满意度。

3、2023 年学校安保人员经费项目项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，支付安保人员工资，有效的保障了校园安全。

2023 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。

2023 年市级教育发展资金(中小学改善办学条件)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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区明睿小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年城乡义保资金公用经费	98.00	优
2	2023城乡义务教育补助经费--故事片篮球场地维修（中央资金）	99.00	优
3	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	99.00	优
4	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	99.00	优
5	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99.00	优
6	2023年追加义务教育学校公用经费	98.00	优
7	2023年追加义务教育学校免作业本费	98.00	优
8	2023年追加义务教育学校特教生活费	99.00	优
9	2023年特殊教育（送教上门）学生生活费	98.00	优
10	2023年义务教育学校免作业本费	98.00	优
11	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	88.70	良
12	2023年市级取暖补助经费	97.52	优
13	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	98.00	优
14	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	99.00	优
15	学校取暖补助及运转资金	98.00	优
16	语言文字工作经费	98.00	优
17	2023年灯光照明改造工程	98.00	优
18	2023年学校安保人员经费项目	97.00	优
19	德育管理绩效和延时服务绩效工资项目	96.04	优
20	2023年特殊教育学生生活费	99.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年学校安保人员经费项目							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区明睿小学			
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	0	25.2	25.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	25.2	25.2				
	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				
	通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。			通过实施此项目支付安保人员工资，有效地保障了校园安全，使学校能够安全运转。				
	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 (10)		经济成本指标	总成本	≤25.20	25.2万元	15	15	

年度绩效指标	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	50万元	25.2万元	10	9	年度指标值预算有点多，以后将更加准确一些
	产出指标 (40)	数量指标	保安人数	6	6人	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	校园安全	得到保障	校园安全得到保障	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	80%	10	8	安保工作有些地方做得还不到位，已立即整改
	总分			97.00				
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≥*），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 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年灯光照明改造工程（市级资金）							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区明睿小学			
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	0	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	8	8				
	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				
	通过实施此项目，实现教室照明达标，保障学生用眼健康。			通过实施此项目，改造教室灯具，实现了教室照明达标，有效地保障了学生用眼健康，减少了学校近视的形成。				
	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 (10)	经济成本指标	总成本	≤8.00	8万	15	15	

年度绩效指标	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	8万元	8万	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	改造教室数	25个	25个	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	资金到位及时	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	学校正常运转	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	儿童青少年总体近视率	降低	儿童青少年总体近视率降低	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	80%	10	8	施工过程中对教室照明有一点影响, 已及时与施工方时间沟通解决。
	总分			98.00				
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区明睿小学		
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	0	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	2.4	2.4			
	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			
	通过实施此项目，完成饮水机的采购工作，为学生提供健康安全的饮用水			通过实施此项目，采购3台饮水机，为学生提供健康安全的饮用水			
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤2.40	2.4万元	15	15	

年度绩效指标	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	2.4万元	2.4万元	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	饮水机采购台数	3台	购置3台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年9月	项目按时完成	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	972人	1116人	15	13	学生人数2023年9月份有所增加
		可持续发展影响指标	饮水机作用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			98.00				
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。

济南市历城区明睿小学新功能室内部设备 配套项目绩效评价报告

项目名称：新功能室内部设备配套项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区明睿小学



2024年7月22日

历城区明睿小学新功能室内部设备配套 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

2021年9月，教育部办公厅、国家发展改革委办公厅和财政部办公厅联合发布了《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》，组织开展2021-2025年“能力提升”项目规划编制工作。深入推进“能力提升”工作，是贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，是坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，是推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作。

改善办学条件规划编制的工作主要包括三个方面：（一）优先补齐农村义务教育办学条件短板。按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求，全面梳理农村义务教育学校办学条件缺口，补齐影响学校教学、生活和安全的基本办学条件。着力改善高寒高海拔地区取暖条件，大力改善学校寄宿条件，重点满足偏远地区学生和留守儿童的寄宿需求，根据需要建设心理咨询室、图书室等功能教室，建设乡村温馨校园。继续改善规划保留的乡村小规模学校办学条件，多种方式保障学校开齐开足国家规定课程。统筹考虑规划易地扶贫搬迁教育配套设施建设，保障义务教育就近入学需求。（二）切实扩

大城镇学位供给。充分考虑地区经济社会发展水平、城镇化进程和人口流动变化趋势，结合义务教育发展需求，科学规划义务教育学校布局，加大人口聚集的城市、县城学校规划建设力度，切实增加城镇学位供给，巩固化解大班额成果。合理确定学校办学规模，原则上不得新建超大规模学校。（三）稳步提升育人保障能力。建设必要的体育、美育场地和劳动教育场(所)，配齐设施设备，加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能。稳妥推进教育信息化发展，支持专递课堂、名师课堂和名校网络课堂建设，提高信息化设备使用效率，促进信息技术与教育教学融合应用，加快缩小城乡、区域、校际差距。

改善办学条件建设内容包括三个：（一）校园校舍建设。主要支持建设教学及辅助用房，师生宿舍、食堂、浴室、厕所、开水(锅炉)房等生活用房，运动场地(馆)，围墙、大门、护坡(坎)等附属设施，以及校园文化、绿化、硬化等建设。（二）设施设备购置。支持购置教学实验仪器设备、音体美器材、课桌椅、图书，食堂设备、学生用床，配置饮水、洗浴、采暖、安全等生活必须设施设备。配备开展德育体育美育劳育和校园文化活动所需要的设施设备。（三）信息化建设。建设学校教学资源平台，配备数字教育资源，支持专递课堂、名师课堂和名校网络课堂相关设备购置，支持学校网络设施设备购置。

历城区明睿小学根据学校实际情况，结合本部门工作职责、中长期规划、部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算、年度工作计划等，编制2021-2025年能力提升规划，按照区内实际情况将新功能室设备购置项目规划在2023年，项目实施单位是历城区明睿小学

。

2、项目实施依据

《山东省教育厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省自然资源厅、山东省住房和城乡建设厅关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的实施意见》、《教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》、《关于做好未列入省农村中小学改善办学条件规划范围差距项目改造工作的通知》、财政部教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（财教【2021】127号）、《山东省普通中小学校办学条件标准》（鲁教基发【2017】1号）、《教育部、国家发展改革委、财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财【2021】3号）。

3、项目实施目的和意义

功能室建设是学校教学工作的重要组成部分，它是学校进行素质教育、开展实践活动的重要场所。它对于提高学校教育教学水平和学生的学习兴趣，加深对综合能力培养等方面都具有重要意义，可以说功能室建设效果的好坏，直接关系到学生综合能力是否全面提高。近年来，明睿小学功能室建设一直是学校重点打造的教学阵地，通过实施此项目，加强和改进学校教学工作，改变因功能室内部设施配套不足而无法开展教学的现象。

4、项目实施主要内容

本项目为义务教育2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件），项目实施单位为济南市历城区明睿小学，项目实施内容是明睿小学新功能室内部设施设备配套建设。

5、项目实施流程

济南市历城区明睿小学是项目的执行单位，进行新功能室内部设施设备配套建设招投标，确认中标单位后由中标单位供货，设备通过验收后按照规定付款。

6、资金投入和使用情况

本项目资金使用单位是济南市历城区明睿小学，资金总额80万元，资金性质为济南市级教育发展资金，区级指标文号为济历城财教审【2023】第：100号，年度实际支出80万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过实施此项目，对新功能室配套建设进行优化，提升我校办学条件，体现了教学新理念，承载了更多的育人功能，有助于更好地落实新课程标准。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

绩效评价可以为政府绩效管理的改善提供必要的资料，帮助政府了解绩效目标的实施状况，不断提高绩效管理的水平和有效性，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。本次绩效评价旨在客观、全面、公正地评价2023年1月1日-2023年

12月31日济南市历城区明睿小学新功能室设备购置项目立项和资金投入的合理性、有效性等情况，发现并分析项目实施过程中的相关问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与政策建议，并将绩效评价结果作为以后年度资金安排和分配的依据，提高资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为2023年1月1日-2023年12月31日济南市历城区明睿小学新功能室设备购置项目实施及管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目在投入、管理和产出等方面的实施情况，以及绩效目标的完

成情况。

(5) 经济性原则。形成的文字资料通俗易懂，评价工作步骤及方法简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价方法

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则，本次绩效评价方法主要使用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法进行评价。

(1) 比较法：通过对绩效目标与实施效果、同类项目实施情况及资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

(3) 公众评议法：对服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

(4) 成本效益法：将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3、评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

(1) 标杆值

①计划标准

计划标准是指项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是组织目标的财力保障，由于财政支出受到预算约束，组织计划和目标必须与预算相匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

②通用标准

取值一般在0—100%之间，这类标准适用于一些管理类和部分产出类指标。比如“资金到位率”、“到位及时率”等的标杆值通常要求达到100%。

(2) 评分规则

主要采取与标杆值比较的方式，对每一指标进行个性化考虑，选择适合指标属性的合理得分区间和扣分区间。

①以极值为满分的指标：如“资金到位率”、“实际完成率”、“质量达标率”、“满意度”等，可以用线性函数评分。

②合规性指标：遵从〔0,1〕规则评分，如“资金使用合规性”等。

③合理性、健全性、规范性等定性指标：指标得分按照应有的制度或者关键条款（要素）数量进行加权合计，全部具备得满分，缺少扣相应权重分。

④产出指标：数量指标以完成计划得满分，每低于1%或者低于一定区间范围扣减相应权重分。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作从2024年6月开始，绩效评价流程分为资料收集核查、绩效分析评价、撰写绩效评价报告、绩效评价结果应

用等几个阶段。具体工作流程如下：

1、前期准备阶段

主要包括开展前期调研、明确绩效目标、研究绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定评价范围、编制调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

2、组织实施阶段

主要包括资料收集与核查、分析评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

3、撰写与提交绩效评价报告主要包括

撰写绩效评价报告，征求各方意见、提交报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

以项目支出绩效评价体系为基础，结合项目自身特点，经过数据采集数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进一步的细化、优化，本项目最终得分为 99 分，评价结果级别为优。

具体评分表如图所示

							单位：万元	
项目名称		2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位		济南市历城区明睿小学	
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	0	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	80	80				
	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			
		通过实施此项目，完成新功能室内部设施设备配套，提升学校办学条件			通过实施此项目，完成新功能室内部设施设备配套，提升学校办学条件，使学生有一个良好的学习及用环境			
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（10）	经济成本指标	总成本	≤80.00	80万元	15	15	
			总成本	80万元	80万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	新功能室面积	573.92平方米	新增建筑面积573.92平方米	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	质量达标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	项目按时完成	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生数	≥972人	受益学生1116人	10	9	学生人数2023年9月份增加
		可持续发展影响指标	设备使用时间	≥5年	设备使用时间≥5年	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	10	
	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：								

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况。

本项目预算执行情况年度资金总额为80万元，全年预算指标数为80万元，全年执行数为80万元，执行率为100%，此项指标得满分。

（二）年度绩效指标。

年度绩效指标从成本指标、产出指标、效益指标到满意度指标4个方面对项目的过程管理情况进行评价。过程指标共7个二级

指标，8个三级指标，总权重90分，本项目实际得分89分，得分率98.89%。

1. 成本指标：从资金申请报告、区级指标文等财务资料查看资金到位数，预算资金80万元，实际到账80万元，本项目资金已由区财政局批复预算指标，本项得满分。

2. 产出指标：

(1) 数量指标：新增功能室面积为573.92m²，功能室相关配套建设有功能室装修、音箱设备安装、桌椅安装。此项指标均按照预算要求实际支出，本项得满分。

(2) 质量指标：此项目按照采购文件规范采购，通过相关检验报告以及验收小组质量检验，均达到预算文件要求。质量达标率为100%，此项得满分。

(3) 时效指标：按照预算情况，项目预计完成时间为2023年10月，实际完成时间为2023年8月。项目按时完成，此项的满分。

3. 效益指标：

本项目设置社会效益、可持续发展影响2个二级指标，指标分值总计20分，评价得19分，得分率95%。

(1) 受益学生数：预计受益学生数为972人，实际受益学生数1116人，本项预算有偏差，得9分。

(2) 设备使用年限：根据采购合同和验收报告，本次采购设备均为符合《山东省中小学办学条件标准》，能够达到功能室设备可使用年限，本项得满分。

4. 满意度指标：

学校对功能室设施设备配备满意度：通过实施此项目，学校的功能室设备进行更新，凸显了专业特点，丰富了学科内涵，体现了教学新理念，承载了更多的育人功能，有助于更好地落实新课程标准，提高教育教学质量，培养学生的实践能力，持续推进品质课堂建设，学校全体师生都对此表示满意，本项得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

历城区明睿小学加强项目管理，提升项目管理水平，提高项目管理效率，及时推进项目进度，进一步提高资金使用效益，加快资金支付进度，避免因主观原因造成项目延后的情况出现。

（二）存在的问题及原因

绩效目标申报表设定指标量化程度不足，原因是多采用文字性描述，绩效目标设定太过模糊。

六、有关建议

1、科学合理编制单位预算

为了科学、合理地编制单位预算，预算编制应考虑做好以下内容：一是预算期内按照法律法规和相关政策要求确定单位事业发展目标和工作计划；二是预算期内市场物价和收支标准的变化；三是分析上年预算执行情况；四是进行充分的论证；五是编制切实可行的单位预算绩效目标。

2、加强绩效管理

严格遵循绩效目标设定原则，设定绩效目标时应当尽量设定为量化指标，能够通过相关数据直观体现工作情况，绩效目标与资金的适用范围、预算支出等内容紧密相关，能够清晰地反映项目的核心产出和绩效。

七、其他需要说明的问题

无

济南市历城区明睿小学

2024年7月22日