

**2023 年度**  
**济南市历城区虞山路学**  
**校决算**

# 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

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规和规章，制定学校教育事业发展规划和教育教学工作计划，并组织实施，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 组织和实施学校义务教育，推进义务教育均衡发展，保障各类学生平等接受义务教育的权利。规范办学行为，推进教育教学改革。

3. 积极开展教师培训，加强校本教研及跨校联研，推动教师开展课堂教学研究和改革，促进教师专业成长。

4. 协调指导学校安全保卫工作，加强学校周边社会治安综合治理，研究制定学校各类应急处置预案，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

5. 加强学校教育经费管理，合理编制各项教育经费年度预决算方案，负责学校国有资产管理，合理开展校园规划和校舍维修管理工作，认真完成教育事业统计工作。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教务处、教育处、总务处。

## 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：济南市历城区虞山路学校

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	942.45	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	864.15
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	54.35
	9		九、卫生健康支出	40	23.95
	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	0.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	942.79	<b>本年支出合计</b>	58	942.79
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	942.79	<b>总计</b>	62	942.79

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：济南市历城区虞山路学校

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		942.79	942.45					0.34
205	教育支出	864.15	864.15					
20502	普通教育	838.65	838.65					
2050202	小学教育	375.21	375.21					
2050299	其他普通教育支出	463.44	463.44					
20509	教育费附加安排的支出	1.97	1.97					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.97	1.97					
20599	其他教育支出	23.54	23.54					
2059999	其他教育支出	23.54	23.54					
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35					
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24					

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	18.12	18.12					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
229	其他支出	0.34						0.34
22999	其他支出	0.34						0.34
2299999	其他支出	0.34						0.34

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：济南市历城区虞山路学校

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		942.79	640.82	301.97			
205	教育支出	864.15	562.19	301.97			
20502	普通教育	838.65	544.29	294.37			
2050202	小学教育	375.21	375.21				
2050299	其他普通教育支出	463.44	169.07	294.37			
20509	教育费附加安排的支出	1.97		1.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.97		1.97			
20599	其他教育支出	23.54	17.90	5.63			
2059999	其他教育支出	23.54	17.90	5.63			
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35				
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				

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	23.95	23.95				
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
229	其他支出	0.34	0.34				
22999	其他支出	0.34	0.34				
2299999	其他支出	0.34	0.34				

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：济南市历城区虞山路学校

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	942.45	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	864.15	864.15		
	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	54.35	54.35		
	9		九、卫生健康支出	41	23.95	23.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	942.45	<b>本年支出合计</b>	59	942.45	942.45		
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				
<b>总计</b>	32	942.45	<b>总计</b>	64	942.45	942.45		

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：济南市历城区虞山路学校

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		942.45	640.49	301.97
205	教育支出	864.15	562.19	301.97
20502	普通教育	838.65	544.29	294.37
2050202	小学教育	375.21	375.21	
2050299	其他普通教育支出	463.44	169.07	294.37
20509	教育费附加安排的支出	1.97		1.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.97		1.97
20599	其他教育支出	23.54	17.90	5.63
2059999	其他教育支出	23.54	17.90	5.63
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35	
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	

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	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	

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：济南市历城区虞山路学校

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	469.18	302	商品和服务支出	168.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.44	30201	办公费	55.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.58	30202	印刷费	15.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.25	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	117.12	30205	水费	6.81	310	资本性支出	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	29.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	25.42	31003	专用设备购置	2.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.65	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	20.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.02	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		469.18	公用经费合计					171.31

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：济南市历城区虞山路学校

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：济南市历城区虞山路学校

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：济南市历城区虞山路学校

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

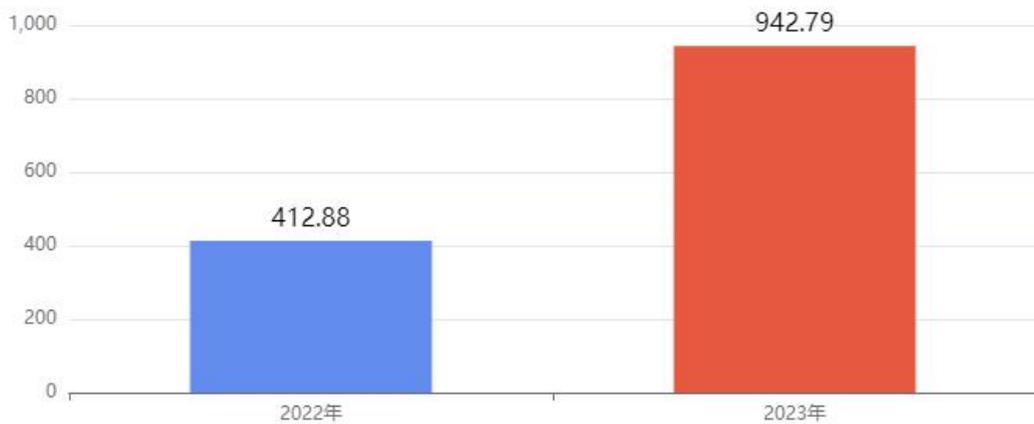
## 第三部分

# 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 942.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 529.91 万元，增长 128.34%。主要是 2023 年学生人数较 2022 年增加 749 名，教师人数较 2022 年增加 26 人，导致收入、费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

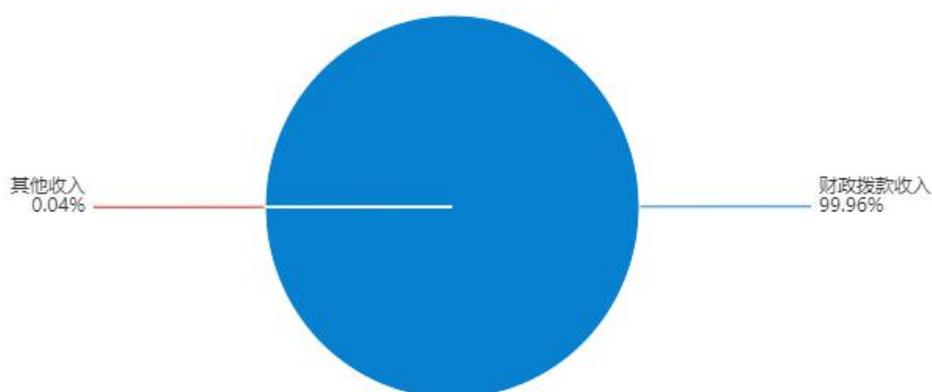


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 942.79 万元，其中：财政拨款收入 942.45 万元，占 99.96%；其他收入 0.34 万元，占 0.04%。

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 942.45 万元。与 2022 年度相比，增加 529.57 万元，增长 128.26%。主要是 2023 年学生人数较 2022 年增加 749 名，教师人数较 2022 年增加 26 人，导致收入增加。

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。

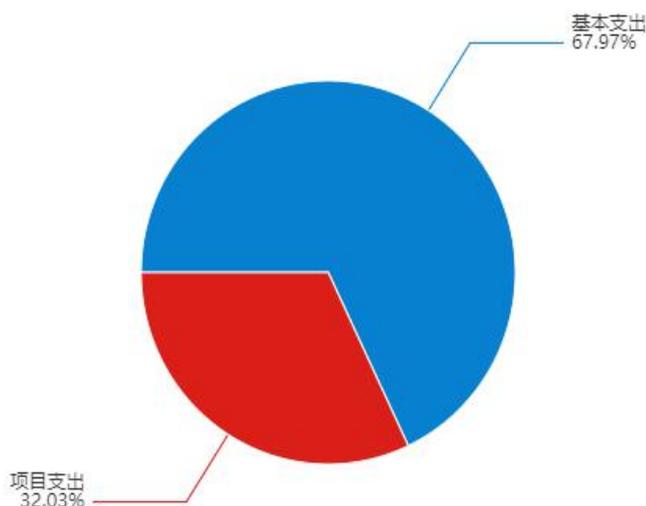
6、其他收入 0.34 万元。与 2022 年度相比，增加 0.34 万元。主要是 2022 年度个税手续费返还。

## 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 942.79 万元，其中：基本支出 640.82 万元，占 67.97%；项目支出 301.97 万元，占 32.03%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 640.82 万元。与 2022 年度相比，增加 269.3 万元，增长 72.49%。主要是新增教师和学生 775 人，导致基本支出同比上升。

2、项目支出 301.97 万元。与 2022 年度相比，增加 260.61 万元，增长 630.1%。主要是新增教师和学生 775 人，导致项目支出同比上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

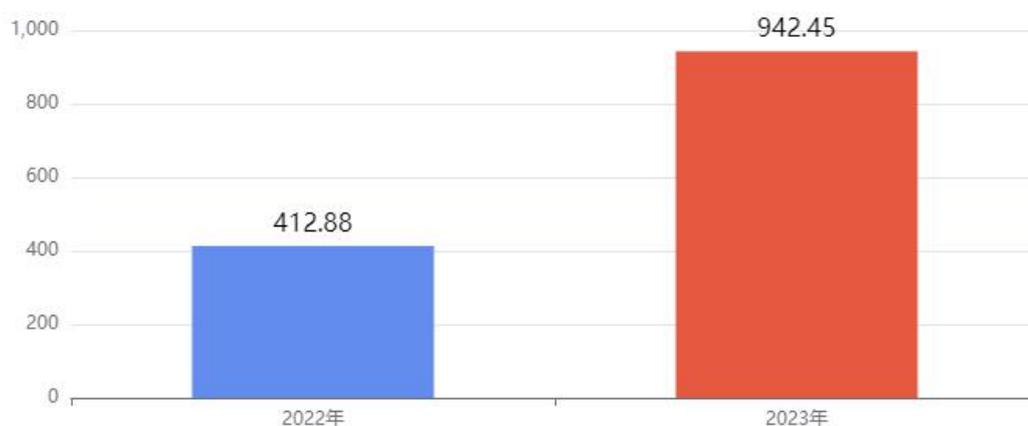
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 942.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 529.57 万元，增长 128.26%。主要是新增教师和学生 775 人，导致财政拨款收、支同比上升。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

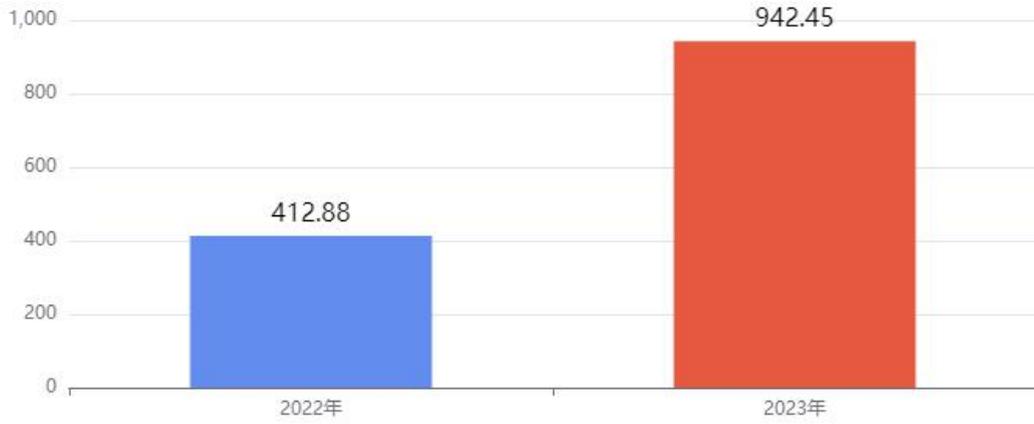


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 942.45 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 529.57 万元，增长 128.26%。主要是新增教师和学生 775 人，导致一般公共预算财政拨款支出同比上升。

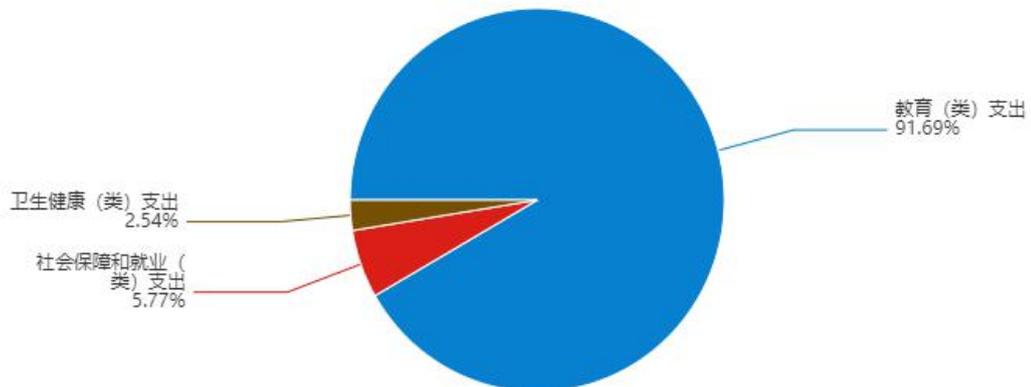
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 942.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 864.15 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 54.35 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 23.95 万元，占 2.54%。

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 281.02 万元，支出决算为 942.45 万元，完成年初预算的 335.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数和学生数较预算时人数有所增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 236.32 万元，支出决算为 375.21 万元，完成年初预算的 158.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数和学生数较预算时人数有所增多。

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 463.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算。

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 1.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算。

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 23.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项为专项收入，没有年初预算。

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22.06万元,支出决算为36.24万元,完成年初预算的164.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数较预算时人数有所增多。

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11.03万元,支出决算为18.12万元,完成年初预算的164.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数较预算时人数有所增多。

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11.61万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的206.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数较预算时人数有所增多。

## 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640.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费469.18万元,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、住房公积金等。

公用经费 171.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、专用设备购置等。

## 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 73.33 万元，其中：政府采购货物支出 31.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.83 万元。授予中小企业合同金额 73.33 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 73.33 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%，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）预算绩效管理工作的开展情况。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 18 个，涉及预算资金 639.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度市级教育发展资金区县履职奖励(照明

改造)等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金4.5万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区虞山路学校2023年度区级预算绩效自评的18个项目中,18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,但也存在部分项目实施进展较慢等问题。

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年学校安保人员经费项目、督查责任区建设经费、德育管理绩效和延时服务绩效工资项目、学校取暖补助及运转资金、2023年市级教育发展资金区县履职奖励(照明改造)等5个项目的绩效自评表。

1、2023年学校安保人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为42万元,执行数为41.83万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,安保人员工资待遇得到保障,更好的维护校园安全。

2、学校取暖补助及运转资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为0分。全年预算数为4.25万元,执行数为4.25万元,完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障学校正常取暖，为学生提供更好的读书环境。

3、德育管理绩效和延时服务绩效工资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 99 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 58.44 万元。项目绩效目标完成情况：提高了教师的工资待遇及教师工作热情和主动性。

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区县履职奖励（照明改造）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：济南市历城区虞山路学校

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	99.00	优
2	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	97.00	优
3	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	99.00	优
4	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	98.00	优
5	2023年追加义务教育学校免作业本费	99.00	优
6	2023年追加义务教育学校公用经费	99.00	优
7	2023年追加义务教育学生特教生活费	99.00	优
8	2023年义务教育学校免作业本费	99.00	优
9	督学责任区建设经费	98.00	优
10	2023年市级取暖补助经费	99.00	优
11	2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	99.00	优
12	学校取暖补助及运转资金	99.00	优
13	2023年追加人员经费调剂项目	98.23	优
14	2022年合作校选派人员经费	99.00	优
15	2023年学校安保人员经费项目	99.96	优
16	德育管理绩效和延时服务绩效工资项目	99.00	优
17	2023年省级教育发展资金—课后服务奖补资金项目	99.50	优
18	2023年特殊教育学生生活费	99.00	优

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	10.56	10.56	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.56	10.56				
		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				
		通过实施此项目追加生均公用经费，保障学校正常运转。			学校正常运转得到了保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10.56	10.56万元	5	5			
		总成本	10.56万元	10.56万元	5	5			
产出指标	数量指标	受益学生数	2378名	2048名	15	13	我校总计在校学生2048名		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	100%	15	15			
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	大于等于90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		督学责任区建设经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	0.2	0.2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0.2	0.2				
		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，进一步加强督学责任区建设，保障责任督学常态化开展挂牌督导工作。			进一步加强了督学责任区建设，保障了责任督学常态化开展挂牌督导工作。				
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		
成本指标	经济成本指标	建设经费	0.2万元	0.2万元	10	10			
产出指标	数量指标	责任督学数	1名	1名	15	15			
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金支付时间	2023年1月	2023年11月支付完成	10	8	支付进度缓慢，今后会加快支付进度		
效益指标	社会效益指标	督学责任区制度	得到完善	得到很大完善	15	15			
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	4.25	4.25	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.25	4.25					
	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，保障区内学校冬季取暖正常运行。			学校冬季取暖工作的运行得以保障				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	4.2516万元	4.2516万元	10	10			
		数量指标	受益班级数	44个	44个	10	9	实际在用教室35个班	
产出指标	质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	15	15			
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	15	15		
			社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
效益指标	可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	4个月	15	15			
		服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		德育管理绩效和课后延时服务绩效工资							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	58.44	58.44	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	58.44	58.44				
		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				
		提高教师工资待遇的同时，达到提高教师工作热情和主动性的目标。			提高了教师工资待遇及教师工作热情和主动性				
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤58.44	58.44万元	5	5			
		总金额	100万	58.44万元	5	4	高估总金额，下次总金额估计尽可能贴近总成本		
产出指标	数量指标	收益教师数	人	114人	10	10			
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15			
效益指标	社会效益指标	收益班级数	30个班	30个班	15	15			
	可持续发展影响指标	政策持续时间	大于等于5年	5年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校		
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	86.15	86.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	86.15	86.15			
		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			
		通过实施此项目保障本单位正常开展教育教学活动，2023年度单位正常运转率100%			本单位的教育教学活动得到保障，2023年度单位正常运转率达到100%			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤74.99	86.15	5	4	2023年我校新增学生728人，经费成本增加。	
	生态环境成本指标	总成本	300万元	86.15	5	5		
产出指标	数量指标	受益学生数	1320名	1320名	10	10		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	可持续发展指标	资金作用年限1年	资金作用年限1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校		
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	0.33	0.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33				
	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			
		通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			资助的特殊教育学生的家庭经济负担得到减轻，学生学业得以继续。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.16	0.33万元	5	4	2023.9月我校转入2名特殊教育学生	
	生态环境成本指标	生均标准	走读4000元/年，寄宿7000元/年	严格按照标准执行4000元/年	5	5		
产出指标	数量指标	资助金额	0.5万元	0.33万元	15	14	该资助金额预估的是全年资助金额	
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受资助学生数	1名	3名	15	14	2023.9月我校转入2名特殊教育学生	
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校		
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	1.79	1.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.79	1.79				
	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			
		通过实施此项目为学校1320名学生免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担			学校为学生提供了免费作业本，减轻了学生经济负担。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.03	1.79万元	5	4	2023年9月我校新转入728名学生，导致项目成本增加	
	生态环境成本指标	总成本	2.46万元	1.79万元	5	5		
产出指标	数量指标	受益学生数	1320名	2048名	15	15		
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
	时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	10	10		
效益指标	经济效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到大大减轻	10	10		
	社会效益指标	资金作用年限	1年	1年	10	10		
	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	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校免作业本费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	0.18	0.18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.18	0.18				
		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				
		通过实施此项目为学校新增加的学生提供免费作业本。			学校为新增加的学生提供了免费作业本				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	0.18万元	5	5		
			免作业本费	≤1万元	0.18万元	5	5		
	产出指标	数量指标	受益学生数	≤2052名	2048名	15	15		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月支付完毕	10	9	虽然在时效期间内支付，可以加快支付进度	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	得到减轻	得到大大减轻	15	15		
		可持续发展影响指标	教育水平	均衡发展	得到均衡发展	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校公用经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	20.61	20.61	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20.61	20.61				
		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，能够保障学校正常运转，为学生提供稳定，优质的教学。			学校的正常运转得到了保障，为学生提供了稳定，优质的教学。				
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	<21万元	20.61万元	6	6			
		小学生均公用经费	1010元/年	1010元/年	2	2			
		初中生均公用经费	1210元/年	1210元/年	2	2			
产出指标	数量指标	受益学生数	2052名	2052名	15	15			
	质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金支付完成时间	2023年12月	2023年12月	10	9	虽然在时效期间内支付，但可以加快支付进度		
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15			
	可持续发展影响指标	义务教育发展水平	更加均衡	更加大大均衡	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学生特教生活费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	0.32	0.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0.32	0.32			
		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				
		通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			特殊教育学生得到了资助，学生家庭经济负担得到了减轻，帮助学生继续完成学业。				
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	
成本指标		经济成本指标		总成本	≤1万元	0.32万元	5	5	
				特教生活费	≤1万元	0.32万元	5	5	
产出指标		数量指标	受益学生数	3人	3人	15	15		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付时间	2023年12月	2023年12月	10	9	可以加快支付进度	
效益指标		社会效益指标	社会公平	得到维护	得到大大维护	15	15		
		可持续发展影响指标	学生家庭负担	减轻	得到减轻	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年义务教育学校免作业本费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	0.68	0.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0.68	0.68			
		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				
		通过实施此项目为学校1320名学生提供免费作业本。			学校为1320名在校生提供了免费作业本。				
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	
成本指标		经济成本指标		总成本	≤0.68	0.68	5	5	
				总成本	1.64万元	1.64万元	5	4	44
产出指标		数量指标	受益学生数	1320名	1320名	15	15		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	10	10		
效益指标		社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	15		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级取暖补助经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	1.97	1.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.97	1.97				
		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，保障区内学校冬季取暖正常运行。			学校冬季取暖正常运行				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	1.97万元	1.97万元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益班级数	44个	44个	15	15		
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年12月支付完毕	10	9	支付进度慢，今后加快支付进度	
	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	4个月	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 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区县履职奖励（照明改造）							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	4.5	4.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	4.5	4.5			
		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				
		保护学生视力			保护了学生的视力				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤4.50	4.5	5	5	
			总成本		4.5万元	4.5	5	5	
	产出指标	数量指标	购置护眼灯		90盏	90盏	10	10	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间		12月	12月	15	14	虽然在本年度时效内施工完成，但施工及结算可以提前
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		1320名	1320名	15	15	
		可持续发展影响指标	护眼灯作用年限		3年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		大于等于90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年教育系统人员经费预估项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校		
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	157.26	145.1	10	92.27%	9.23	
	其中：当年财政拨款	0	157.26	145.1				
	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			
		保障教师正常工资待遇			教师正常工资待遇得到保障			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.5847万元	145.1万元	5	4	2023年9月我校新入职3名教师	
		严格执行预算批复	不超预算	不超预算	5	5		
产出指标	数量指标	受益人数	全校教职工	全校教职工	15	15		
	质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	15	15		
	时效指标	支付完毕时间	2023年12月	2023年12月前完成支付	10	10		
效益指标	社会效益指标	安全保障	得到提高	大大得到提高	10	10		
	生态效益指标	保护环境	符合标准	符合标准	10	10		
	可持续发展影响指标	师生校园安全度	得到提高	大大得到提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.23</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年合作学校外派人员经费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	249.39	249.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	249.39	249.39			
		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，能够带动老师的教学积极性，形成良性竞争，学习他人的教学经验，提高教学水平，形成良好的教学氛围。			带动了老师的教学积极性，学习了他人的教学经验，提高了教学水平，形成了良好的教学氛围。				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤249.39	249.39万	5	5	
			总成本		249.39万	249.39万	5	5	
	产出指标	数量指标	合作校派驻教师人数		25名	25名	15	15	
		质量指标	教学质量		得到很大提升	得到很大提升	15	14	学无止境，希望得到更大的提升
		时效指标	预计完成时间		4月底前	4月3日支付完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		大大提升	得到大大提升	15	15	
		可持续发展影响指标	学校口碑		大大提升	得到大大提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于等于90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 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	济南市历城区虞山路学校			
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	42	41.83	10	99.60%	9.96	
		其中：当年财政拨款	0	42	41.83				
		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。			保障了校园安全，保障了学校的安全运转。				
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42.00	41.83	5	5			
		总成本	25.2万元	41.83万元	5	5			
产出指标	数量指标	保安人数	12名	12名	15	15			
	质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15			
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到大大保障	15	15			
	可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.96</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级教育发展资金——课后服务奖补资金							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校			
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	0.66	0.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0.66	0.66			
		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，有助于保障教师的基本权益，提高教师课后服务的积极性。			教师的基本权益得到保障，教师课后服务的积极性得到提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.66	0.66万元	5	5		
			总成本	0.7万元	0.66万元	5	4.5	预估成本不够精准	
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	187名	187名	10	10		
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	教师权益	得到保障	大大得到保障	15	15		
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.50</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年上半年特殊教育学生生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区虞山路学校		
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	0.11	0.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.11	0.11			
		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			
		通过实施此项目资助特殊教育学生，减轻学生家庭经济负担，帮助学生继续完成学业。			资助的特殊教育学生，学生的家庭经济负担得到减轻，学生的学业得以继续完成。			
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.11	0.11	5	5	
生均标准			走读4000元/年，寄宿7000元/年	严格按照标准4000元/年	5	5		
	产出指标	数量指标	资助金额	0.5万元	0.11万元	15	14	标准是4000元/年，该次只是今年上半年资助金额
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	1名	1名	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		<b>总分</b>	<b>99.00</b>					
		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：						

# 2023 年度市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目用途和主要内容

为学校正在使用中的 10 间普通教室进行照明改造,全部达到国家照明卫生标准,为综合防控儿童青少年近视工作提供有力支撑。本项目预算资金额 4.5 万元。

#### 2. 组织实施

我校严格按照政府采购规定和程序进行的采购,严把教学设备质量关,做好货物的验收工作,并要求总务处做好项目设备的管理及应用工作。

#### 3. 资金投入和使用情况

2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）项目资金投入 4.5 万元,为我校正在使用中的 10 间教室购置护眼灯,进行照明改造。本项目资金为专项资金,我校严格按照财政专项资金的使用办法执行,专款专用。

### （二）绩效目标

通过实施此项目,学校购买护眼灯具,实现上级“儿童青少年总体近视率每年降低 0.5 个百分点以上”的目标,保证学生的用眼健康。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (1) 成本指标完成情况分析

本项目预算资金 4.5 万元，支出 4.5 万元，资金利用率 100%

### (2) 产出指标完成情况分析。

#### ①项目的实施进度

截止 2023 年 10 月项目的实施全部结束。

#### ②项目完成质量。

截止 2023 年 10 月，2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）项目资金已全部支出。

### (3) 效益指标完成情况分析。

2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）项目已使用资金 4.5 万元，为学校 10 间普通建设照明改造。项目的资金使用率为 100%。

### (4) 满意度指标完成情况分析。

本项目确保我校普通教室达到国家照明卫生标准，为综合防治儿童青少年近视工作提供有力支撑。教师、学生和家长的综合满意度大于等于 90%。

## 三、绩效评价结论

2023 年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）项目目标明

确、程序合理；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效实现。

#### **四、项目主要绩效**

1. 严格按照预算办理各项支出，确保专款专用，资金使用及时、规范和安全有效。

2. 加强项目设备的检查和验收，确保项目实施质量，做好项目设备的管理与应用，提高项目设备的使用效益。

#### **五、有关建议**

希望上级继续加强对学校装备的投入，逐步改善学校的办学条件和教育教学软硬件环境，促进教育的均衡发展。