

2024年度济南市党东小学单位决 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民领导，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，接受具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成区教育体育局交办的其他任务。实施小学教育，开展小学教育。

二、机构设置

本单位内设1个职能，分别是：教育管理部、办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为653.96万元。与2023年相比，收、支总计各减少129.38万元，下降16.52%。主要是学生数减少，教师人员减少。

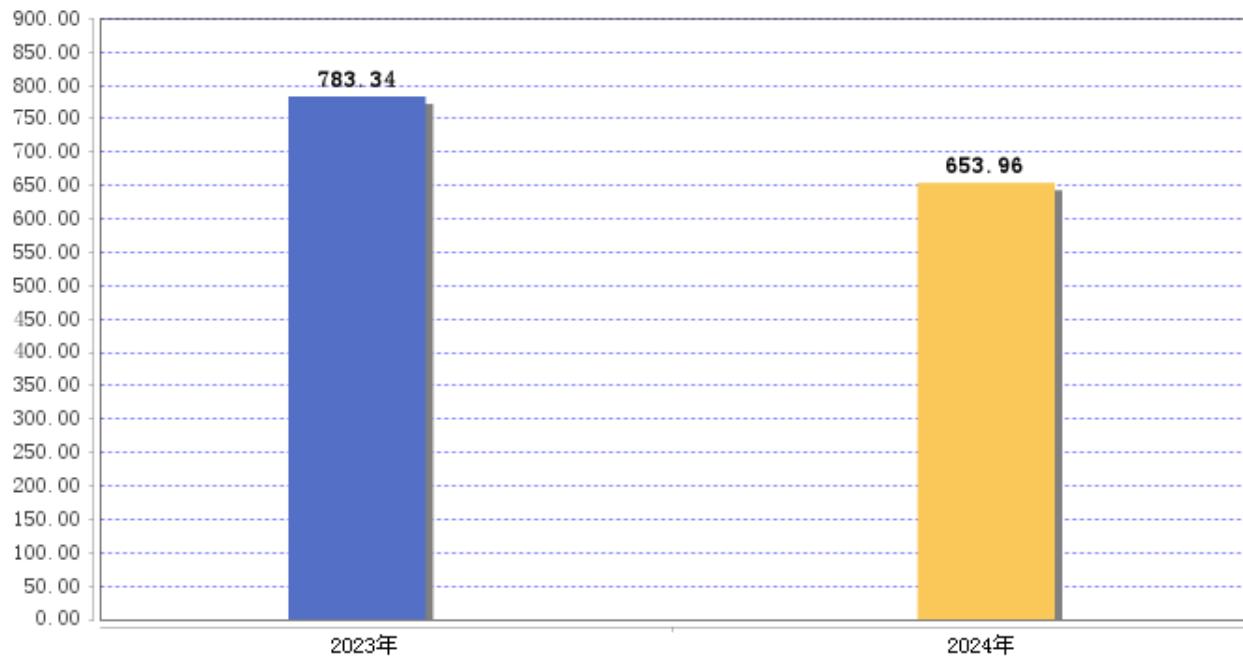
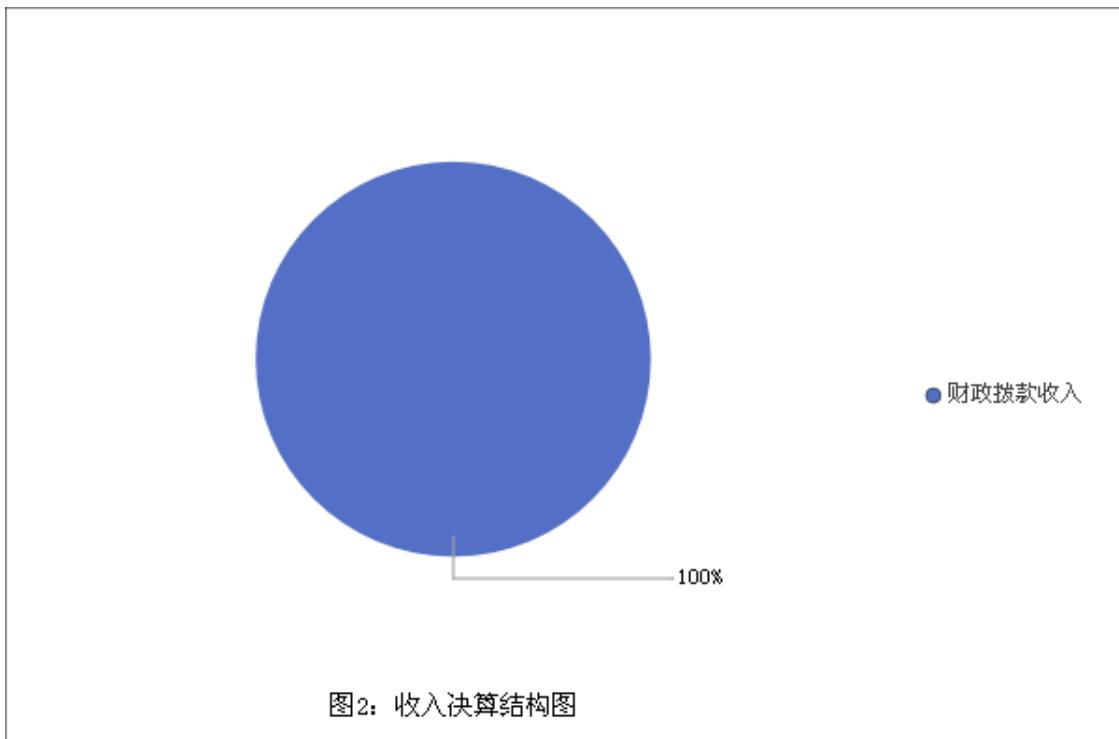


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计653.96万元，其中：财政拨款收入653.96万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

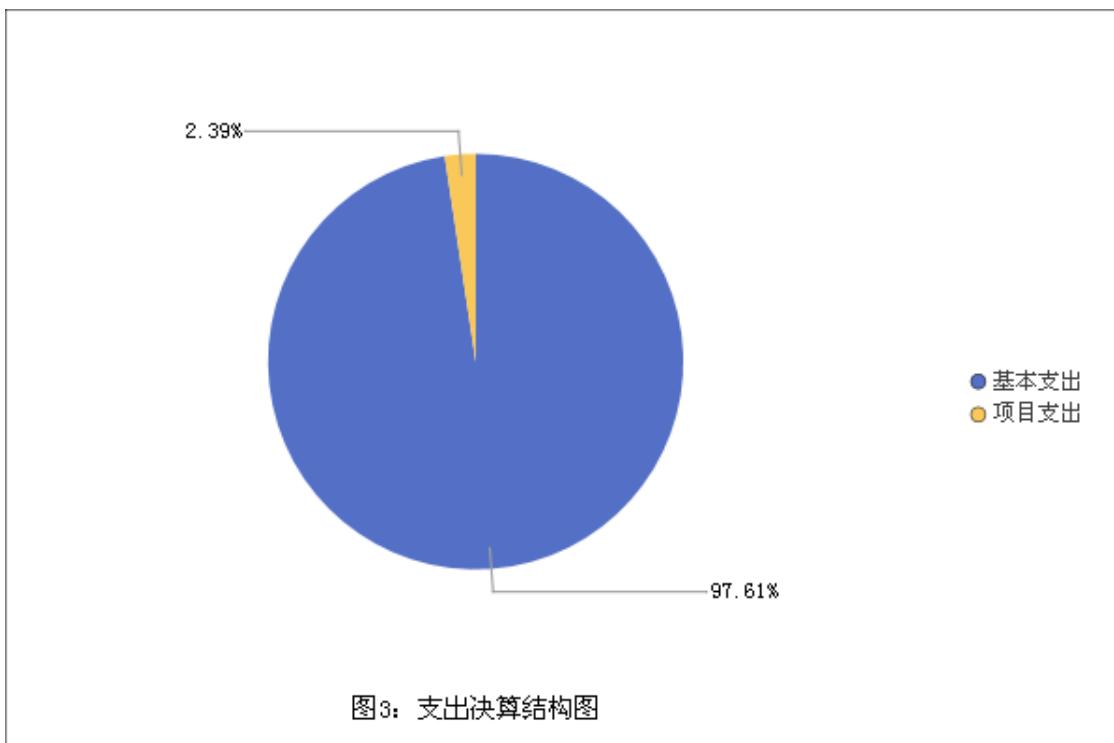
- 1、财政拨款收入653.96万元。与2023年度相比，减少129.38万元，下降16.52%。主要是学生数减少，教师人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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653.96万元，其中：基本支出638.34万元，占

97.61%；项目支出15.62万元，占2.39%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出638.34万元。与2023年度相比，减少116.14万元，下降15.39%。主要是学生数减少，教师人员减少。
- 2、项目支出15.62万元。与2023年度相比，减少13.24万元，下降45.88%。主要是学生数减少相应需求减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 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
- 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

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653.96万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少129.38万元，下降16.52%。主要是学生数减少，教师人员减少。

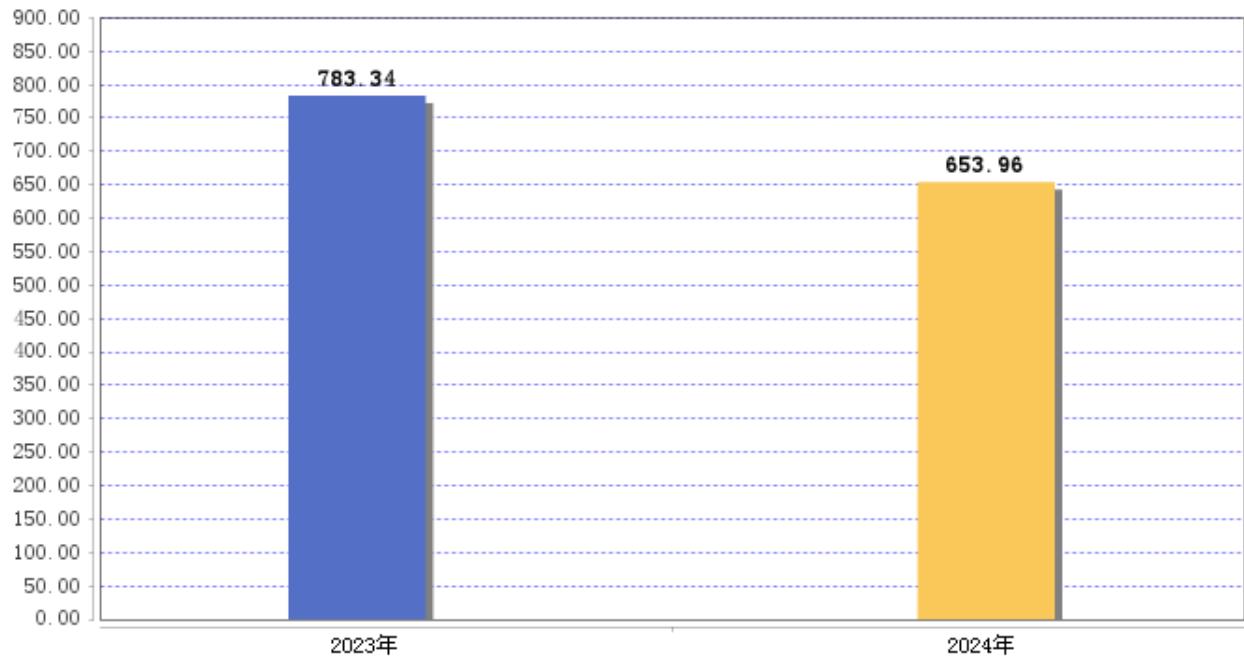


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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653.96万元，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减少129.38万元，下降16.52%。主要是

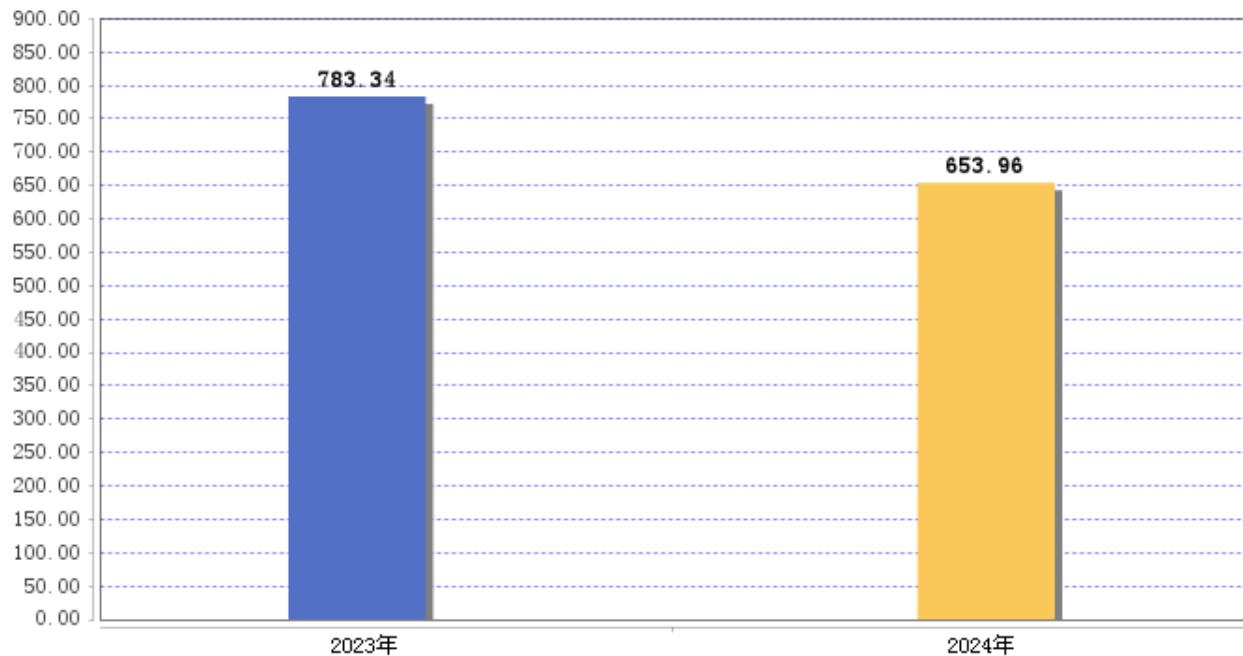


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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653.96万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出653.96万元，占100%。

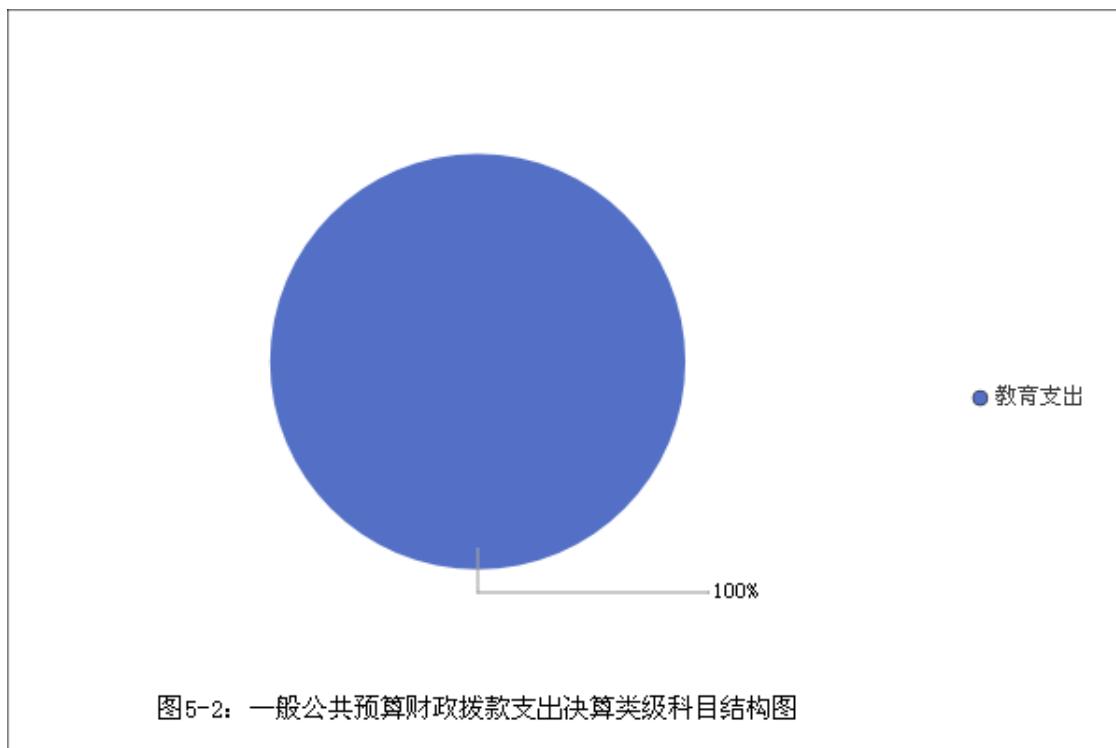


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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735.18万元，支出决算数为653.96万元，完成年初预算数的88.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为735.18万元，支出决算数为489.95万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生人数减少。

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0万元，支出决算数为11.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数支出其他普通教育支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出决算数支出其他教育费附加安排的支出。

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0万元，支出决算数为149.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出教育补助和滚存资金。

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638.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费618.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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，济南市党东小学组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，涉及预算资金91.83万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡义务教育经费保障机制”“教育滚动资金”等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金34.27万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市党东小学2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢和资金暂未收到未支付的问题。

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

及项目自评汇总表。

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。

城乡义务教育经费保障机制项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

保障机制类项目，绩效评价得分为80分，等级为良。

学生保障类项目，绩效评价得分为91.98分，等级为优。

学生保障类项目，绩效评价得分为99.47分，等级为优。

学生保障类项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

学生保障类项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

教育滚动资金类项目，绩效评价得分为80.9分，等级为良。

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），主要用于反应各部门举办的小学教育支出。

十七、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），主要用于反应除上述项目以外的教育费附加指出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
城乡义务教育经费保障机制	济南市党东小学	2024	0.08	0.08	-	90
2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）	济南市党东小学	2024	10.66	10.66	0.66	90.62
2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市党东小学	2024	1.1	1.1	-	90
追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	济南市党东小学	2024	0.41	0.41	-	90
调整编外教师工资	济南市党东小学	2024	-	24.33	4.6	91.89
保障机制类	济南市党东小学	2024	15	15	-	80
学生保障类	济南市党东小学	2024	2.88	2.88	0.57	91.98

学生保障类	济南市党东小学	2024	2.47	2.47	2.34	99.47
学生保障类	济南市党东小学	2024	0.35	0.35	-	90
学生保障类	济南市党东小学	2024	0.4	0.4	0.2	95
2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	济南市党东小学	2024	-	5	5	99
2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）	济南市党东小学	2024	-	0.19	0.19	98
2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	济南市党东小学	2024	-	4.9	4.9	99
2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	济南市党东小学	2024	-	0.48	0.48	98
中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补	济南市党东小学	2024	-	10	-	90
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市党东小学	2024	-	0.08	-	90
2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	济南市党东小学	2024	-	0.16	-	90
2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	济南市党东小学	2024	-	0.15	-	90

2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	济南市党东小学	2024	-	0.1	0.1	99
教育滚动资金	济南市党东小学	2024	13.09	13.09	1.18	80.9

--	--	--	--

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	济南市党东小学	城乡义务教育经费保障机制	0.00%	90.00
2	济南市党东小学	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）	6.19%	90.62
3	济南市党东小学	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	90.00
4	济南市党东小学	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	0.00%	90.00
5	济南市党东小学	调整编外教师工资	18.91%	91.89
6	济南市党东小学	保障机制类	0.00%	80.00
7	济南市党东小学	学生保障类	19.79%	91.98
8	济南市党东小学	学生保障类	94.74%	99.47
9	济南市党东小学	学生保障类	0.00%	90.00
10	济南市党东小学	学生保障类	50.00%	95.00
11	济南市党东小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	100.00%	99.00
12	济南市党东小学	2024年城乡义务教育经费-小学家庭困难学生生活补助（中央级）	100.00%	98.00
13	济南市党东小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	100.00%	99.00

14	济南市党东小学	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	100.00%	98.00
15	济南市党东小学	中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补	0.00%	90.00
16	济南市党东小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	90.00
17	济南市党东小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	0.00%	90.00
18	济南市党东小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	0.00%	90.00
19	济南市党东小学	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	100.00%	99.00
20	济南市党东小学	教育滚动资金	9.01%	80.90

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育经费保障机制								
主管部门		教育系统			实施单位	济南市党东小学				
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	0.08	0.08	0	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	0	0	0						
	上年结转资金	0.08	0.08	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					
		市级作业本费，保证义务教育有序发展。			完成245名学生的作业本费用支持，作业本合格率和发放及时率均达到100%，所发放的学生均符合标准，教育保障长效机制健全，随班就读学生和家长满意度达到90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	作业本学生补助(万元)	≤0.08	=0万元	10	10			
	产出指标	数量指标	作业本保障学生人数	=245人	=245人	15	15			
		质量指标	作业本合格率	等于100%	100.00%	15	15			
		时效指标	作业本发放及时率	及时	及时	10	10			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	作业本发放率	等于100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	学生符合标准率	符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读学生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		90.00						
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：		未收到款项						

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		教育系统			实施单位	济南市党东小学		
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		15	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		15	15	0			
	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			
		为提升学校教学水平，2024年度计划归还2年项目欠款，保障项目验收合格，提高全区教学质量，改善全区办学条件，提高全区教育资源水平，保障学生及家长满意度不低于90%。			项目已建设完成，但未完成欠款支付，有效提高全区教学质量，改善薄弱学校办学条件，提高全区教育资源水平，学生和家长满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目实施总成本万元	≤15万元	0	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	归还年度数	=2年	=2年	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	薄弱学校办学条件	改善	改善	8	8	
		时效指标	归还及时率	=100%	0	10	0	未收到款项
	效益指标	社会效益指标	全区教学质量	提高	提高	10	10	
			全区办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	对全区教育资源水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		80.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生保障类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市党东小学		
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	2.88	2.88	0.57	10	19.79%	1.98
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	0.57			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据免义务教育校服要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供校服。2024年全年计划采购校服XX套，保障校服质量合格率达到100%，保障校服及时完成采购吗，保障学生着装的规范性，建立健全教育保障长效机制，学生及家长满意度不低于90%。			完成120套校服的采购和发放，校服质量合格率达到100%，保障了学生着装的规范性，建立健全教育保障长效机制，学生及家长满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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)	≤2.88	0.57	4	4	
			义务教育校服采购成本	≤2.88万元	0.57万元	3	3	
			学生校服补助标准	=320元	=320元	3	3	
	产出指标	数量指标	校服采购数量	=120件	=120件	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	校服质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	校服制作及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	写生着装规范性	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		91.98						
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		学生保障类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市党东小学		
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		2.47	2.47	2.34	10	94.74%	9.47
	其中：当年财政拨款		2.47	2.47	2.34			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据免义务保险政策要求，为新生免费提供保险，全年计划为308名学生购买学生保险，保障购买保险与计划符合，保障保险及时缴纳，通过项目实施，保障学生人身安全，保障学生意外事件100%赔付建立健全教育保障长效机制，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			全年完成为308名学生购买学生保险，购买保险与计划符合，保险及时缴纳，通过项目实施，保障学生人身安全，保障学生意外事件100%赔付，建立健全教育保障长效机制，学生及家长满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤2.47万元	2.34万元	5	5	
			学生保险购买成本	≤2.47万元	2.34万元	3	3	
			购买保险学生标准	≤100%	≤100%	2	2	
	产出指标	数量指标	2023年购买学生保险人数	=308人	=308人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生人身安全保障度	=100%	=100%	10	10	
			学生意外事件赔付率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.47						
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		学生保障类						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市党东小学			
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	0.35	0.35	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据免义务免作业本费政策要求，对全体在校生308人免费提供作业本，保障作业本验收合格率，及时发放，免除学生作业本费覆盖率100%，项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。		完成对全体在校生308人免费提供作业本，保障作业本验收合格率，及时发放，免除学生作业本费覆盖率达到100%，项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤0.35万元	0	4	4	
			1-2年级学生作业本补助标准	=15元/人	=15元/人	2	2	
			作业本购置成本	≤0.35万元	≤0.35万元	2	2	
			3-4年级学生作业本补助标准	=20元/人	=20元/人	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免除作业本学生人数	=308人	=308人	10	10	
			购置作业本完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	免费作业本发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免除作业本学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			学生学杂费减免工作保障度	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		学生保障类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市党东小学		
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	0.4	0.4	0.2	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.2				
	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			
		加强义务教育服务水平，减免学生学杂费压力，保障贫困学生生活，2024年全年计划保障2名贫困学生的午餐，保障项目实施与计划符合。通过项目实施，保障建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率达到100%，经济困难学生权利保障程度达到100%，建立健全项目长效管理机制，保障学生家长满意度不低于90%。			完成2名贫困学生午餐的保障，建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率达到100%，经济困难学生权利保障程度达到100%，建立健全项目长效管理机制，学生家长满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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)	≤0.4万元	0.2万元	4	4	
			生均午餐补助标准	2000元/人/年	2000元/人/年	3	3	
			贫困学生午餐补助成本	≤0.4万元	≤0.4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建档立卡学生人数	=2人	=2人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目保障学生覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			经济困难学生权利保障度	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		95.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市党东小学		
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	13.09	13.09	1.18	10	9.01%	0.9
		其中：当年财政拨款	13.09	13.09	1.18			
		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			
		为提升学校教学水平，2024年度计划归还2年项目欠款，保障项目验收合格，提高全区教学质量，改善全区办学条件，提高全区教育资源水平，保障受众满意度不低于90%。			完成归还2年项目欠款1.18万元，项目验收合格，提高了全区教学质量，改善了全区办学条件，提高了全区教育资源水平，受众满意度达到90%。			
	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	≤13.09万元	1.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	归还期限	=2年	=2年	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	归还及时率	=100%	=100%	10	0	因资金紧张，未及时归还

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区教学质量	提高	提高	10	10	
			全区办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	对全区教育资源水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			80.90					
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：								