

2024年度济南市后龙小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，实施小学义务教育，开展

小学教学：

(二)计划、组织、检查总结全校教学工作，管理教学任务，处理日常教务行政等事宜，优化

教师队伍结构，提高教师队伍整体素质：

(三)坚持不懈的加强和改进学校德育工作，为学生素质的全面发展、提高起到导向和保障作

用，贯彻落实1530安全工作要点：

(四)保证师生安全，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面

的安全，落实各项规章制度顺利开展。

二、机构设置

本单位内设2个部门处室，分别是：办公室，学生发展部。

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：济南市后龙小学

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	632.89	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	632.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	632.89	本年支出合计	58	632.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	632.89	总计	62	632.89

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：济南市后龙小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	632. 89	632. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	632. 89	632. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	499. 69	499. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	486. 61	486. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	127. 04	127. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	127. 04	127. 04	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：济南市后龙小学

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	632. 89	605. 37	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	632. 89	605. 37	27. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	499. 69	478. 34	21. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	486. 61	478. 34	8. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13. 08	0. 00	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 17	0. 00	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 17	0. 00	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	127. 04	127. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	127. 04	127. 04	0. 00	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：济南市后龙小学

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	632.89	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	632.89	632.89	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	632.89	本年支出合计	59	632.89	632.89	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	632.89	总计	64	632.89	632.89	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
金额单位：万元

单位：济南市后龙小学

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
	合计	632. 89	605. 37	27. 52
205	教育支出	632. 89	605. 37	27. 52
20502	普通教育	499. 69	478. 34	21. 35
2050202	小学教育	486. 61	478. 34	8. 27
2050299	其他普通教育支出	13. 08	0. 00	13. 08
20509	教育费附加安排的支出	6. 17	0. 00	6. 17
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 17	0. 00	6. 17
20599	其他教育支出	127. 04	127. 04	0. 00
2059999	其他教育支出	127. 04	127. 04	0. 00

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：济南市后龙小学

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	551.76	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.86	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.12	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	143.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.83	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	1.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.62	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.44	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	5.29	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	3.62	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	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	0.13	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		582.46	公用经费合计					22.92

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：济南市后龙小学

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：济南市后龙小学

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：济南市后龙小学

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632.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少80.7万元，下降11.31%。主要是人员减少，缩减经费收支。

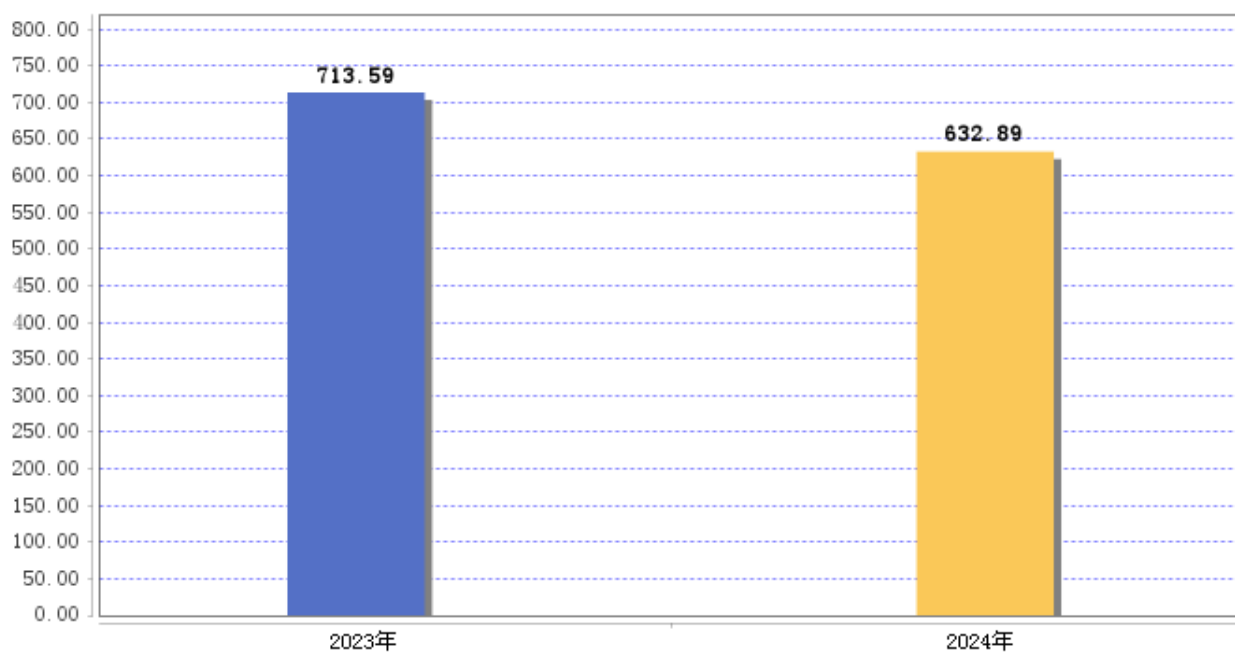


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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632.89万元，其中：财政拨款收入632.89万元，占100%。



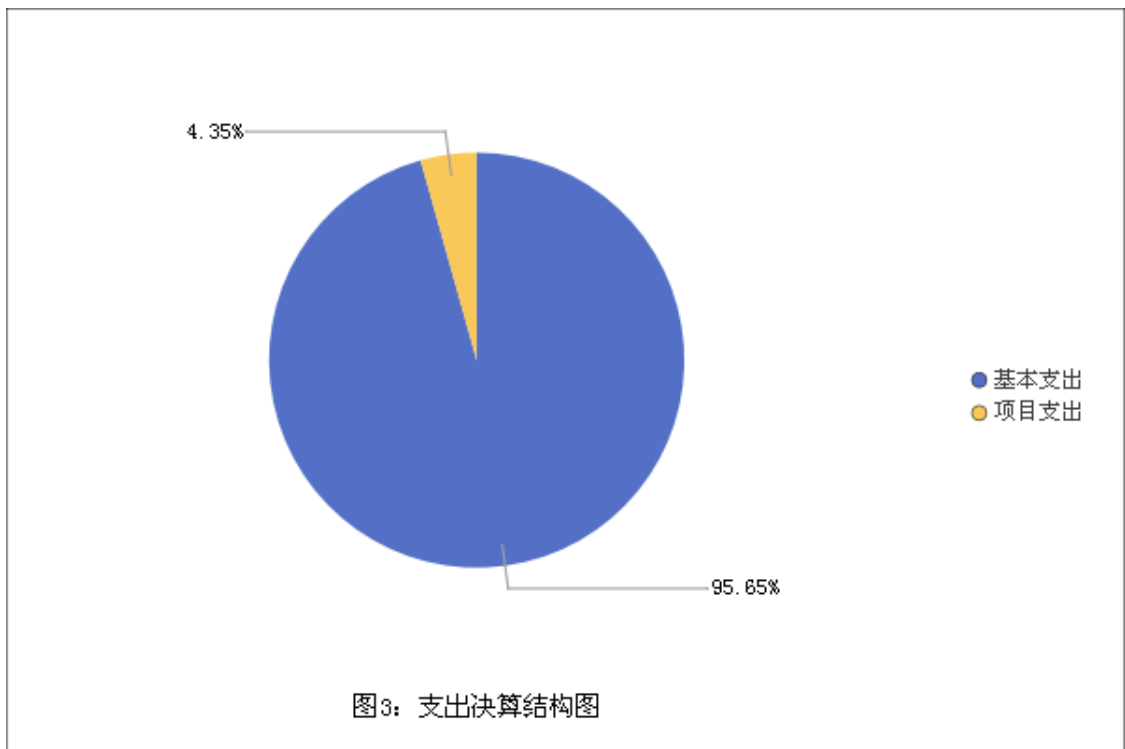
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入632.89万元。与2023年度相比，减少80.7万元，下降11.31%。主要是人员减少，缩减经费收支。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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632.89万元，其中：基本支出605.37万元，占95.65%；项目支出27.52万元，占4.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出605.37万元。与2023年度相比，减少61.53万元，下降9.23%。主要是人员减少，缩减经费收支。

2、项目支出27.52万元。与2023年度相比，减少19.16万元，下降41.05%。主要是项目减少，缩减开支。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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632.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少80.7万元，下降11.31%。主要是人员减少，缩减经费收入支出。

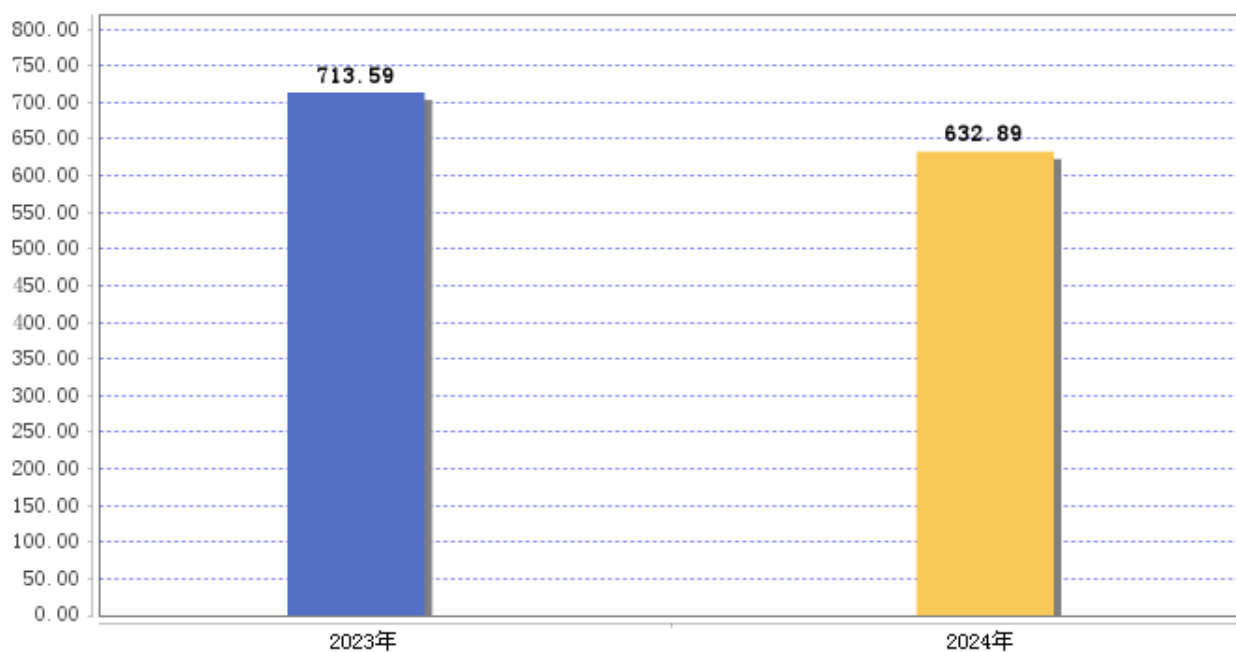


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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632.89万元，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80.7万元，下降11.31%。主要是人员减少，缩减经费收支。

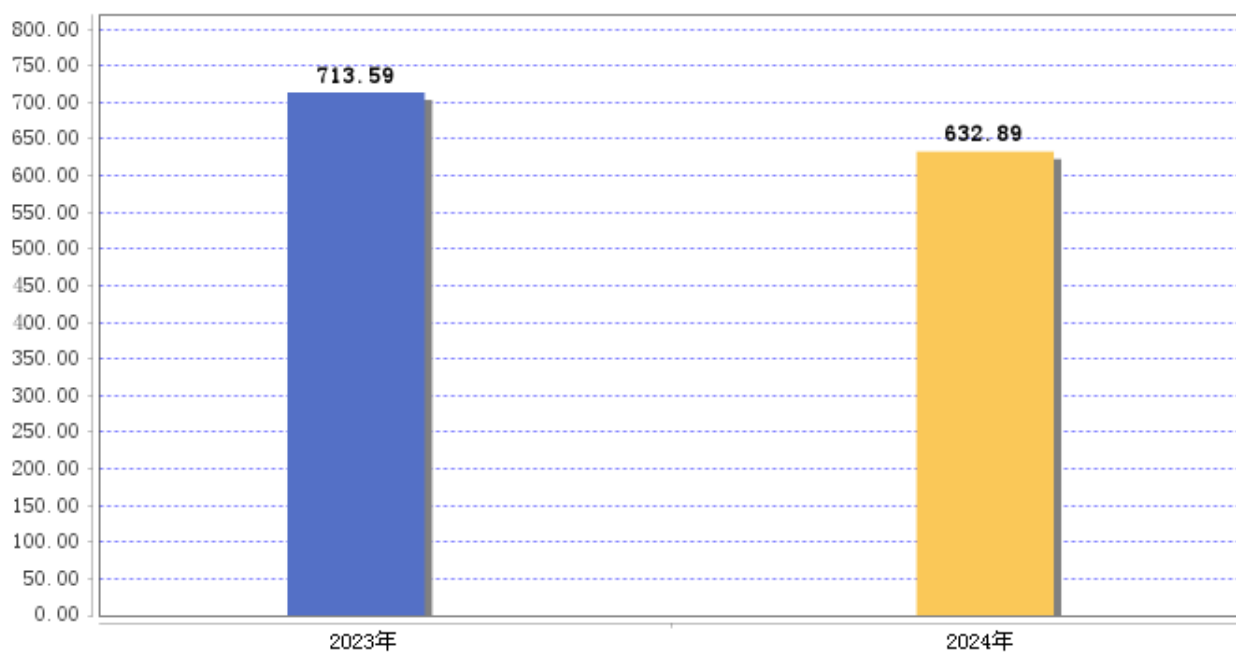


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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632.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出632.89万元，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0万元，支出决算数为632.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为486.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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13.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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6.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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127.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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605.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费582.46万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.92万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额17.35万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.25万元。授予中小企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.91万元，占政府采购支出总额的57.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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19个，涉及预算资金61.99万元，占济南市后龙小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学生保障类”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7.97万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市后龙小学2024年度年度区级预算绩效自评的19个项目中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，过程完善，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，还有部分项目已实施并执行完毕，但因为资金批复问题，造成资金未能支付。

今年在济南市后龙小学单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“教育滚动资金项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 教育滚动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85.91分。全年预算数为4.62万元，执行数为0.42万元，完成预算的9.1%。项目绩效目标完成情况：已完成零星维修，偿还部分资金，待资金批复后立即支付。提升了校园设施安全使用性，提升了社会对学校的评价，使得师生满意度达到了90%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改进措施：待资金批复后立即支付。

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76.47分。全年预算数为15万元，执行数为2.21万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：依据上级批复资金，按照年度总体目标，完成办公用品购置3批次，质量合格率达标、购置及时性及使用率达到100%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改进措施：待资金批复后立即支付。

3. 学生保障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95.58分。全年预算数为7.97万元，执行数为4.55万元，完成预算的55.8%。项目绩效目标完成情况：2024年度已完成学生保险购买及校服采购发放工作，并验收合格。提升了学生受教育质量，使得学生及家长满意度达到了95%。发现的主要问题及原因：财政未批复资金，造成无法支付。下一步改进措施：待资金批复后立即支付。

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。学生保障类项目，绩效评价得分为95.58分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于。

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。

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。

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。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市后龙小学	城乡义务教育经费保障机制	90.00	优
2	济南市后龙小学	教育补助经费	90.00	优
3	济南市后龙小学	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）	80.00	良
4	济南市后龙小学	2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	90.00	优
5	济南市后龙小学	追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)	90.00	优
6	济南市后龙小学	调整编外教师工资	92.67	优
7	济南市后龙小学	保障机制类	76.47	中
8	济南市后龙小学	学生保障类	95.58	优
9	济南市后龙小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）	95.00	优
10	济南市后龙小学	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）	99.59	优
11	济南市后龙小学	2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）	95.00	优
12	济南市后龙小学	2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）	94.00	优
13	济南市后龙小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	95.00	优
14	济南市后龙小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	75.00	中
15	济南市后龙小学	2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	75.00	中
16	济南市后龙小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费	90.00	优
17	济南市后龙小学	2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费	90.00	优
18	济南市后龙小学	2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助	97.00	优
19	济南市后龙小学	— 30 — 教育滚动资金	85.91	良

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

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	济南市后龙小学		
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	0.81	0.81	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.81	0.81	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			
		根据免义务教育免作业本费政策要求，对全体在校生免费提供作业本，作业本质量合格率、发放及时率均100%，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。购置一批办公用品，质量合格率达100%，保障正常运转。			已完成全体在校生作业本发放，作业本质量合格率、发放及时率均100%，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			
	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	≤0.81万元	0	4	4	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
			1-2年级作业本标准	=15元/人	15	2	2	
			3-6年级作业本标准	=20元/人	20	2	2	
			办公用品成本	≤0.71万元/批	0	2	2	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免除作业本费人数	=417人	417	10	10	
			办公用品购置批次	1批次	1	10	10	
		质量指标	作业本、办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生作业用本规范性	100%	100%	10	10	
			作业本发放率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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：			— 31 —					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		教育补助经费						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	1.23	1.23	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	1.23	1.23	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			
		为维护学校教育教学工作正常开展，购置办公用品2批次，提升教育教学质量，达到学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			已购置办公用品2批次，提升教育教学质量，学生及家长满意度达到90%（含）以上。			
	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	≤1.23万元	0	5	5	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
			办公用品购置成本标准	≤0.615万元/批	0	5	5	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	2批次	2	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学工作开展保障性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	20	20	
	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：			— 32 —					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金(省级)						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.42	0.42	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.42	0.42	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			
		为维护学校教育教学工作正常开展，购置办公用品1批次，提升教育教学质量，达到学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			已购置办公用品1批次，提升教育教学质量，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	项目实施总成本	≤0.42万元	0	10	10	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	1批次	1	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品购置及时率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学工作开展保障性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	20	20	
	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		调整编外教师工资						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	11.36	3.03	10	26.67%	2.67
		其中：当年财政拨款	0	11.36	3.03			
		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			
		调整编外教师工资。保障84所学校编外工资按时发放。保障编外教师生活，促进教育事业稳步推进。			调整编外教师工资。保障学校编外工资按时发放。保障编外教师生活，促进教育事业稳步推进。			
	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	≤11.36万元	3.03	10	10	
			支付编外教师工资	≤11.36万元	3.03			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外教师工资支付单位数	=1个	1	10	10	
		质量指标	支付编外教师工资准确率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	支付编外教师工资及时率	=100%	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	保障编外教师生活	保障	保障	15	15
	可持续发展影响指标		促进教育事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			92.67				
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：			— 34 —					

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	济南市后龙小学		
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	2.21	10	14.73%	1.47
		其中：当年财政拨款	15	15	2.21			
		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			
		依据上级下达项目金额，还2022年亮眼工程欠款4.8万元，还2023年印刷费2.45万元，新增2024年印刷服务2.3万元，5.15万元办公费，保障正常教育教学开展。通过完成工程欠款1宗，印刷服务2批次，购置办公用品6批次，保证服务及办公用品质量合格率、购置及时性达到100%，使学生近视降低率达到5%，照明设施改善度达到100%，学校环境美化提升保障率达到70%，使师生满意度达到90%。			依据上级批复资金，按照年度总体目标，完成办公用品购置3批次，质量合格率达标、购置及时性及使用率达到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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本价	≤15万元	2.21	2	2	
			亮眼工程欠款成本	≤4.8万元	0	2	2	
			2023年印刷费成本	≤2.45万元	0	2	2	
			2024年印刷服务成本	≤2.3万元	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤5.15万元	2.21	1	1	财政未批复资金，无法支出。待批复后立即支付。	
		印刷服务支出标准	≤1.15万元/批次	0	1	1	财政未批复资金，无法支出。待批复后立即支付。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程欠款数量	1宗	0	5	0	财政未批复资金，无法支出。待批复后立即支付。
			印刷服务数量	2批次	0	5	0	财政未批复资金，无法支出。待批复后立即支付。
			购置办公用品数量	6批次	3	10	5	财政未批复资金，无法支出。待批复后立即支付。
		质量指标	服务及办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	服务及购置及时率	100%	100%	10	10
		效益指标	社会效益指标	学生近视率下降	≥5%	5%	10	10
	照明设施改善度			100%	100%	10	10	
	学校环境美化提升保障度			≥70%	75%	5	5	
	可持续发展影响指标		该项目可持续性	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			76.47					
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：			财政未批复资金85无法支出。待批复后立即支付。					

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	济南市后龙小学		
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	7.97	7.97	4.45	10	55.83%	5.58
		其中：当年财政拨款	7.97	7.97	4.45			
		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			
		为落实三免一送政策及各级政府的关怀，提升学生的幸福感，计划采购110套学生校服，免除444人作业本费，保证验收合格率达100%，达到学生覆盖率100%，减轻家庭经济负担，使学生及家长满意度≥90%。			2024年度已完成学生保险购买及校服采购发放工作，并验收合格。			
	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	≤7.97万元	4.45	2	2	财政资金未批复，造成未支付。待批复后立即支付。
			校服采购成本	≤3.52万元	0.74	1	1	财政资金未批复，造成未支付。待批复后立即支付。
			保险办理成本	≤3.552万元	3.52	1	1	
			作业本采购成本	≤0.898万元	0.19	1	1	财政资金未批复，造成未支付。待批复后立即支付。
			1-2年级作业本标准	=15元/人		1	1	
			3-6年级作业本标准	=20元/人		1	1	
	成本指标	经济成本指标	校服采购单价	≤320元/套		1	1	
			午餐补助标准	=10元/天		1	1	
			学生保险标准	=80元/人		1	1	
产出指标	数量指标	免除作业本费及保险人数	=444人	444	8	8		
		采购校服数量	=110套	110	8	8		
		午餐补助人数	=2人	2	8	8		
	质量指标	校服及作业本质量合格率	100%	100%	8	8		
	时效指标	校服、作业本、保险购置及时率	100%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	学生受教育质量提升率	≥80%	80%	10	10		
		学生覆盖率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	项目信息公开度	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			95.58					
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：			— 36 —					

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	济南市后龙小学		
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	4.62	4.62	0.42	10	9.09%	0.91
		其中：当年财政拨款	4.62	4.62	0.42			
		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			
		依据上级下达金额，还2022年零星维修费4.62万元。通过对2批次零星维修费用进行偿还，保证维修质量合格率、维修及时率达到100%，使校园设施安全使用提升率达到90%以上，使师生满意度达到90%。			已完成零星维修，偿还部分资金，待资金批复后立即支付。			
	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	≤4.62万元	0.42	4	4	财政未批复资金，造成无法支付，待批复后立即支付。
			偿还2022年零星维修费用成本	≤4.62万元	0.42	3	3	财政未批复资金，造成无法支付，待批复后立即支付。
			零星维修费用偿还标准	≤2.31万元/批次	0.42	3	3	财政未批复资金，造成无法支付，待批复后立即支付。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修数量	2批次	1	10	5	财政未批复资金，造成无法支付，待批复后立即支付。
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	维修及时性	100%	100%	15	15	
		效益指标	经济效益指标	校园设施安全使用提升率	≥90%	90%	10	10
	社会效益指标		社会对学校评价提升率	≥90%	90%	10	10	
	可持续发展影响指标		该项目可实施持续性	100%	100%	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	
总分			85.91					
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：			— 37 —					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.26	0.26	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.26	0.26	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			
		根据义务教育延时服务的惠民政策，为有所需求的学生提供免费课后服务，并向参加延时服务教师发放相应补助，总成本在0.26万。项目的实施减轻了学生家庭无暇照顾学生的负担，及时发放补助提升教师满意度，以期学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			学校已完成延时服务项目，未发放补助。			
	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	≤0.26万元	0	10	10	
			延时服务补助标准	=50元/人/课时	50			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	=26人	0	10	0	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
		质量指标	延时服务质量合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	延时服务开展及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	延时服务开展必要性	100%	100%	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	延时服务开展延续性	100%	100%	15	15	
		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：			— 38 —					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	2.17	2.17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.17	2.17	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			
		根据免义务教育免作业本费政策要求，对全体在校生免费提供作业本，作业本验收合格率、发放及时率均100%。保障学校正常教育教学秩序正常运转，进行零星维修，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学校正常运转，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。			已完成作业本验收合格率、发放及时率均100%。保障学校正常教育教学秩序正常运转，进行零星维修，达到免除学生作业本费覆盖率100%，学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤2.17万元	0	2	2	
			零星维修成本	≤1.75万元	1.75	2	2	
			1-2年级作业本标准	=15元/人	15	2	2	
			3-6年级作业本标准	=20元/人	20	2	2	
			特教生活费补助标准	=4000元/人/年	0	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免除作业本费人数	=417人	417	8	8	
			零星维修批次	1批次	1	8	8	
		质量指标	作业本质量合格率	100%	100%	8	8	
			维修验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	作业本购置及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	作业本发放率	100%	100%	10	10	
			维修及时率	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			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：			— 39 —					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7	7				
	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			已完成师生用品购置，并正常使用，保障学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7万元	7万元	4	4	
			生均公用经费标准	≥1010元	1010元	3	3	
			办公用品购置标准	≤1.4万/批次	1.4万/批次	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	444	444	10	10	
			购置办公用品数量	5批次	5批次	10	10	
	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	30	25	学校发展薄弱，需更加均衡。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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		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）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.2	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。			确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实，已完成符合政策学生补助发放。			
	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	≤0.2万元	0.2万元	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助标准	=800元	800元	5	5	
	产出指标	数量指标	享受政策补助学生数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖师生及家长满意度	≥95%	94%	10	9.59	部分学生家长满意度测评弃权，加强政策宣传。
总分			99.59					
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年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			已购置3批次师生用品，并及时运用，保障学校正常运转。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	4	4	
			生均公用经费标准	≥1010元	1010元	3	3	
			办公用品购置标准	≤1万/批次	1万/批次	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生数量	444	444	10	10	
			购置办公用品数量	3批次	3批次	10	10	
	产出指标	质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	30	25	学校发展薄弱，需更加合理规划。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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		2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	2.88	2.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.88	2.88				
	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			已完成2批次零星维修并验收合格，保障学校正常教育教学开展。			
	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	≤2.88万元	2.88万元	5	5	
			零星维修经费标准	≤1.44万元/批次	1.44万元/批次	5	5	
	产出指标	数量指标	零星维修批次	2	2	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	30	24	学校硬件发展薄弱，需更加合理规划发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.00					
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		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	4.1	4.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.1	4.1			
		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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			已完成师生用品购置，并正常使用，支持落实了城乡统一、保障了义务教育学校正常运转。稳步提高了城乡义务教育均衡发展，促进学校均衡发展，使得师生满意度达到了95%。			
	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	≤4.1万元	4.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	小学每生每年不低于1010元	小学每生每年不低于1010元	5	5	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	保障	保障	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	30	25	学校发展较慢，制定合理的发展规划。
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	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：			— 44 —					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.4	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.4	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保特殊教育学生生活费补助政策落实。			确保特殊教育学生生活费补助政策落实，部分未发放到位。			
	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	特殊教育学生生活补助	≤0.4万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	特殊教育学生生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	0	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			75.00					
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：			财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.13	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.13	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			
		支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保免费作业本政策落实。			确保免费作业本政策落实，已完成全体学生作业本发放。			
	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	≤0.13万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	享受免费作业本政策的学生比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	≥97%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	15	0	财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			75.00					
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：			财政未批复资金，造成未支付。待批复后立即支付。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.56	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.56	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			
		支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。			保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策落实。			
	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	≤0.56万元	0	5	5	
			特教生活费成本	≤0.56万元	0			
			特教学生生活补助标准	=非寄宿生4000元/生/年	非寄宿生4000元/生/年	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特教生活费补助学生个数	=6	6	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95%	5	5		
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：			— 47 —					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.2	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			
		支持落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育学校正常运转。			已完成作业本验收、发放。			
	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	≤0.2万元	0	4	4	
			免作业本费成本	≤0.2万元	0	3	3	
			义务教育免作业本费标准	=小学1-2年级15元/生/年，=3-6年级20元/生/年	=小学1-2年级15元/生/年，=3-6年级20元/生/年	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	免作业本费补助学生个数	=417	417	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提升市中教育影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
政策覆盖学生和家長满意度			≥95%	95%	5	5		
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：			— 48 —					

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

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市后龙小学		
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	0.24	0.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.24	0.24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，资助金及时足额发放，实现应助尽助、精准资助，学生及家长满意度高。			严格落实各学段学生资助政策，实施义务教育生活费补助等资助政策，已完成向符合政策学生发放补助。			
	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	资助资金总额	≤0.24万元	0.24万元	5	5	
			小学资助资金总额	≤0.24万元	0.24万元			
			资助标准	非寄宿生每生每年800元	非寄宿生每生每年800元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	资助对象符合条件率	=100%	100%	10	10	
	资助准确、足额发放人数完成率		=100%	100%	10	10		
	时效指标		资助发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	信息资料档案齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
跨部门协调沟通机制健全性			健全	健全	5	2	沟通机制有待健全。建立长效机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
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：			— 49 —					

济南市后龙小学

2024 年校服采购项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景

多年的实践证明，学生统一着装是构筑校园整体美的需要，穿校服对学生有规范行为的功能。校服可以使学生在身份感上区别社会其他人，因而有了学生自身的约束力，如荣誉感、遵纪守法、文明礼貌。校服还可以产生一种平等感，避免攀比之风在校园里盛行。校服还可以减轻家长对学生服装上的投入。

2、政策内容

山东省教育厅联合山东省工商行政管理局、山东省质量技术监督局、山东省物价局下发《关于印发山东省中小学校服管理工作指导意见》[鲁教基发（2017）4号]，济南市市中区教育局联合济南市市中区市场监督管理局出台《关于进一步加强中小学校服管理工作意见》[市中教行（2016）16号]文件，对中小学校服在“完善和规范校服选用采购机制、健全和完善校服配发保障制度、加强廉政风险防控促进校服工作健康发展”等方面做出规范。

根据济南市市中区第十八届人民代表大会第一次会议决定：市中区将投入 50 亿建设 12 大类 60 项民生实事，其

中包括区属义务教育阶段中小学校服费全免费等政策。

3、组织实施

市中区教育和体育局后勤服务中心负责全区中小学学生装宏观指导、组织协调、咨询服务、监管评估等管理工作，指导全区中小学学生装的招标和质量检测等工作。

济南市后龙小学是 2024 年本校校服采购项目实施单位，负责学生装管理工作，具体做好本校校服采购组织招标和相关服务等工作，受理并协调解决学生、学生家长及社会各界对学生装工作的投诉和咨询等。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

济南市市中区义务教育阶段学校 2024 年校服采购项目总体绩效目标为：保障本区义务教育的顺利实施，保质保量完成义务教育阶段学校在校生校服采购，校服质量良好，并及时发放到位，9 月份开学，达到学生校服着装率 100%；提升在校生的良好精神风貌，减轻学生家长经济负担；学生和家长对政府工作满意度提升，办有温度的市中教育。

2、年度绩效目标

2024 年度完成本校校服采购工作，校服采购过程符合采购程序或学校内部制度，与校服供应商签订合规采购合同，采购校服质量良好，验收合格率 100%，执行双送检质量检验，制作校服发放台账，发放过程合规，9 月份开学，达到学生

校服着装率 100%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和评价范围

济南市市中区教体系统义务教育阶段学校 2024 年校服采购项目绩效评价目的是：围绕校服采购业务，重点考察校服采购运行项目中人、财、物各资源要素投入情况，规范采购、发放、保管各环节工作，从宏观的层面把握校服采购的预算执行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而要求项目单位有的放矢地进行改进。

本次绩效评价的对象为济南市后龙小学 2024 年校服采购项目资金的使用绩效，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面展开评价，2024 年项目资金预算 3.52 万元，完成购置校服实际合同金额 4.576 万元。绩效评价的时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）评价原则和绩效评价指标体系

参考绩效评价的基本要求和原理，遵循相关性、重要性、系统性以及经济性原则，项目组设置了三级评价指标体系，涵盖了三级指标的内容及分值、指标解释、评价标准、依据、依据来源、证据收集方式。

指标体系总分为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80 分（含 80 分）-89 分的，绩效评级为良；得分在

60分（含60分）-79分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

指标体系详见下表：

济南市后龙小学 2022 年校服采购项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源
决策(20)	项目立项(6)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，是否与部门职责范围相一致； ③项目是否已经过必要的审批或集体决策等； ④审批文件、材料是否符合相关要求； 每违反一项扣 0.5 分	立项办法或通知列明的具体条款	项目批复文件，项目档案资料等
		项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，程序是否合规合法。该指标用以反映和考核项目立项的规范情况。		立项办法或通知列明的具体条款	项目批复文件，项目档案资料等
	绩效目标(6)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 每违反一项扣 0.5 分	绩效目标申报表、绩效自评报告以及绩效自评打分表	案卷研究，现场核查绩效目标申报表、绩效自评报告以及绩效自评打分表，项目实施方案、计划书、预算批复文件等
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的资金量匹配。 每违反一项扣 0.5 分。		
	资金投入(8)	预算编制的科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和评价项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制有明确标准，经过科学论证； ②资金额度与年度目标是否相适应，资金量与工作任务相匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 每一项不符合扣 1 分。	预算表及批复文件	部门工作预算、部门制度要求，行业发展规划化、部门职责、重点政策、会议纪要

		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地 实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每一项不符合扣 2 分。	各单位预算资金分配资料	部门工作预算、部门制度要求，行业发展规划化、部门职责、重点政策、会议纪要
过程(20)	项目组织实施(10)	业务管理制度健全性	2	项目单位的校服采购发放保存业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的与校服采购发放保存业务相关的具体管理制度、检查制度和考核制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 违反一项扣 1 分	被评价单位业务管理制度，采购资料，校服领用保存台账，出入库明细，国家法律、法规、政策与该业务有关的规定，项目预算调整手续资料等	部门规章、业务管理制度、国家关于校服管理等有关法律、法规、政策
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：①校服的采购、发放、保存等环节是否符合单位业务管理制度的规定；②第三方巡查报告等资料是否齐全并及时归档；③项目合同、考核资料、校服管理台账等资料是否齐全；④项目调整及支出调整手续是否完备；⑤校服管理的人员条件、存放场地设备、信息管理支撑等是否落实到位。违反一项扣 1 分		
		项目质量可控性	3	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目业务管理制度和质量要求； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 违反一项扣 1.5 分		

	资金管理(10)	财务管理制度健全性	3	项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目专项经费管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 违反一项扣 1.5 分	被评价单位财务会计以及资金使用管理制度 国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	事业单位管理制度、会计准则、财务管理制度、国家法律、法规、政策，财务凭证及账簿审阅
		资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金/计划投入资金) × 100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 资金到位率达到 96%-100% 计 3 分，达到 91%-95% 计 2 分，85%-90% 计 1 分，85% 以下不计分	实际到位资金指：实际支付校服供应商资金； 计划投入资金指：校服采购预算金额	指标文、财政资金拨款凭证、采购合同等各
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或评价项目预算执行情况。	预算执行率 = (校服采购合同金额/项目预算资金) × 100% 预算执行率达到 90%-100% 计 4 分，80%-89 计 2 分，70%-79% 计 1 分，70% 以下不计分。	实际采购校服合同金额/校服采购预算资金	预算表、审批文件，采购合同、校服验收入库资料
产出(25)	产出数量(10)	本区域义务教育阶段学生校服配备率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核校服采购项目完成情况。	义务教育阶段学生校服配备率 = $\sum(\text{发放校服的在校生人数} \div \text{本区域在校生总人数}) \times 100\%$ 。 发放校服的在校生人数：一定时期（本年度或项目期）内领取校服的学生数量。 本区域在校生总人数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内义务教育阶段在校生总人数。	根据各学校提供的《济南市市中区各学校 2022 年度校服采购基础信息表》进行汇总加	根据各学校提供的《济南市市中区各学校 2022 年度校服采购基础信息表》和校服相关档案资料、市中区教

					义务教育阶段学生校服配给率 $\leq 100\%$ 时,得分=义务教育阶段学生校服配给率*权重分;当 $110\% >$ 义务教育阶段学生校服配给率 $> 100\%$ 时,得分=权重分;义务教育阶段学生校服配给率 $\geq 110\%$ 时,分析原因,酌情扣分。	权计算	体局后勤服务中心提供的《2022 年校服指标查询表》等资料
	产出质量(5)	本年度义务教育阶段学生校服采购质量合格率	5	采购校服的质量达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	采购校服的质量达标率= $\sum$ (符合质量标准的校服数量/实际采购校服数量) $\times 100\%$ 。	根据各学校提供的《济南市市中区各学校2022 年度校服采购基础信息表》和校服采购、领用、保存等相关档案资料	
	产出时效(5)	校服采购后发放的及时性	5	校服采购活动后是否及时发放到学生	考核校服采购活动是否严格按照规定时间发放到学生手中,在开学前全体学生能够做到统一着装		
	产出成本(5)	校服采购成本控制及付款进度控制	5	项目实际完成校服采购合同金额与预算的比较是否超标准,是否存在超合同约定金额付款情况;用以反映和考核项目产出时成本控制程度。	校服采购成本控制为较好、一般和超标准三档,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。出现超合同金额付款,此项得分为零分。		
效益(35)	社会效益(5)	提升本区义务教育阶段在校学生的良好精神风貌	5	考察济南市市中区义务教育阶段在校生统一着装对精神风貌的提升情况	根据调查问卷,以及访谈学生、家长	根据调查问卷,以及访谈学生、家长,是否对学校统一着装支持	公开网站查询,实地调研,第三方巡查机构考核资料等

	经济效益(5)	减轻本区域内义务教育阶段学生家庭经济负担	5	考察本项目对减轻本区域内义务教育阶段学生家庭经济负担情况	调查了解本区域义务教育阶段学生家庭，在校期间校服支出金额，是否减轻学生经济负担 是，得5分，否，酌情扣分。	根据调查问卷，以及访谈学生、家长，是否仍有购买统一校服支出情况	
	生态效益(5)	校服样式规范统一率	5	考核各校校服样式规范统一率	通过问卷调查，分为三个等级进行考核，具体分别为：规范、一般、不规范三档，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。	实地调研，调查问卷，第三方巡查机构考核资料等	
	可持续影响力(10)	有利于社会主义核心价值观的实现	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	①是否提升学校和中区在校生的形象；②是否制定校服管理考核机制；③是否制定了对各区的考核管理制度；④是否制定了强化监督机制。根据项目情况，酌情计分。	项目自评报告、项目实施情况，行业专家意见、项目实施情况现场核验，政府公告和文件，相关制度和执行情况核验等	咨询、座谈、实地核查、专家判断
	满意度(10)	学生和家长满意率	10	考查社会公众对项目运营的满意程度	90%-100%计10分，80%-89%计8分，70%-79%计6分，60%-78%计4分，低于60%不计分	现场调查学生和家，征求社会群众意见、建议	实地调查、受益人群访谈等
合 计			100				

三、绩效评价结论

（一）综合绩效结论

我们运用制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场审阅、问卷调查及访谈，进行客观评价。最终评分结果为 95.58 分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效指标分析

2024 年校服采购项目绩效评价指标体系包括一级指标 4 个，二级指标 14 个，三级指标 21 个，各指标得分情况如下：

1、决策指标（一级指标）

该一级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，该指标分值 20 分，得分 20 分。

其中各二级指标得分情况如下：项目立项 6 分，绩效目标 6 分，资金投入 8 分。

2、过程指标（一级指标）

该一级指标包括项目组织实施、资金管理 2 个二级指标，该指标分值 20 分，得分 15.58 分。

其中各二级指标得分情况如下：项目组织实施 10 分，资金管理 5.58 分。

由于疫情后经济形势原因，实际校服采购资金到位 0 万元，资金到位率较低，资金管理指标酌情扣 4.42 分。

3、产出指标（一级指标）

该一级指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出

成本四个二级指标，该指标分值 25 分，得分 25 分。

其中各二级指标得分情况如下：产出数量 10 分，产出质量 5 分，产出时效 5 分，产出成本 5 分。

4、效益指标（一级指标）

该一级指标包括项目社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响力、满意度 5 个二级指标，该指标分值 35 分，得分 35 分。

其中各二级指标得分情况如下：项目社会效益 5 分，经济效益 5 分，生态效益 5 分，可持续影响力 10 分，满意度 10 分。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目总体上立项依据充分、立项程序规范、校服管理的人员条件、存放场地设备、信息管理支撑等落实到位；保质保量完成义务教育阶段学校在校学生校服采购，校服质量好，并及时发放到位，9 月份开学，达到学生校服着装率 100%；减轻家长经济负担，项目实施取得了良好的社会效益，服务对象满意度较高。

（二）存在的主要问题及原因分析

1、项目资金到位不及时；

项目资金到位率不足，按绩效评价要求，项目资金到位率应达到 100%，由于疫情后经济形势原因，实际校服采购资

金到位 0 万元，资金到位率较低。

五、有关建议

（一）建议学校建立完善部门间协调工作机制，采购项目完成后及时支付项目资金；

（二）学校要承担校服选用采购主体责任，采购结束后，学校将采购各环节相关资料归档，主动接受相关部门监督。