

# 2024年度济南市民生大街小学决 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

学校主要职能是坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向。建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有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。学校预算以校为基本编制单位，预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，自求平衡，不得编制赤字预算原则。学校预算由学校根据年度事业发展目标和计划以及预算编制的规定，提出预算建议方案，经主管部门审核汇总后报区财政部门。学校根据区财政部门下达的预算控制数编制预算，经法定程序审核批复后执行。

教学管理部职责：承担学校日常教学事务；承担学校教育教学研究和活动计划工作；承担学校的招生工作；承担教师教学安排的工作；承担各类考试的组织与安排等工作。

学生发展部职责：承担学校日常学生德育事务工作；承担对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担学生体质健康、体育、艺术、卫生等工作；承担对班主任安排的工作；承担“家、校、社”联合育人工作。

办公室职责：承担学校日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、机要、保密、信息、综合档案、信访、应急、值班等工作。

承担学校校园基础设施建设与维护，公寓管理等工作；承担学校资产管理等工作；承担学校食堂、生活、校园绿化等服务和管理工作。

承担维护校园安全秩序保障工作；承担人防、物防、技防等日常管理工作；承担学校保安人员日常管理工作。承担本单位党的建设、群团、意识形态、宣传思想和群众工作的具体工作。

组织人事部职责：承担学校机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、人事档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设四个部门，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市民生大街小学

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	1,608.23	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	1,608.23
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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,608.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,608.23</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,608.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,608.23</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济南市民生大街小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,608.23	1,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,608.23	1,608.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,206.61	1,206.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,180.34	1,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	401.42	401.42	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：济南市民生大街小学

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		1,608.23	1,570.60	37.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,608.23	1,570.60	37.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,206.61	1,169.18	37.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,180.34	1,169.18	11.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	401.42	401.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市民生大街小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,608.23	1,570.60	37.63
205	教育支出	1,608.23	1,570.60	37.63
20502	普通教育	1,206.61	1,169.18	37.43
2050202	小学教育	1,180.34	1,169.18	11.16
2050299	其他普通教育支出	26.27	0.00	26.27
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
20599	其他教育支出	401.42	401.42	0.00
2059999	其他教育支出	401.42	401.42	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：济南市民生大街小学

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

单位：济南市民生大街小学

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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1,608.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少282.59万元，下降14.95%。主要是预算减少，财政拨款减少。

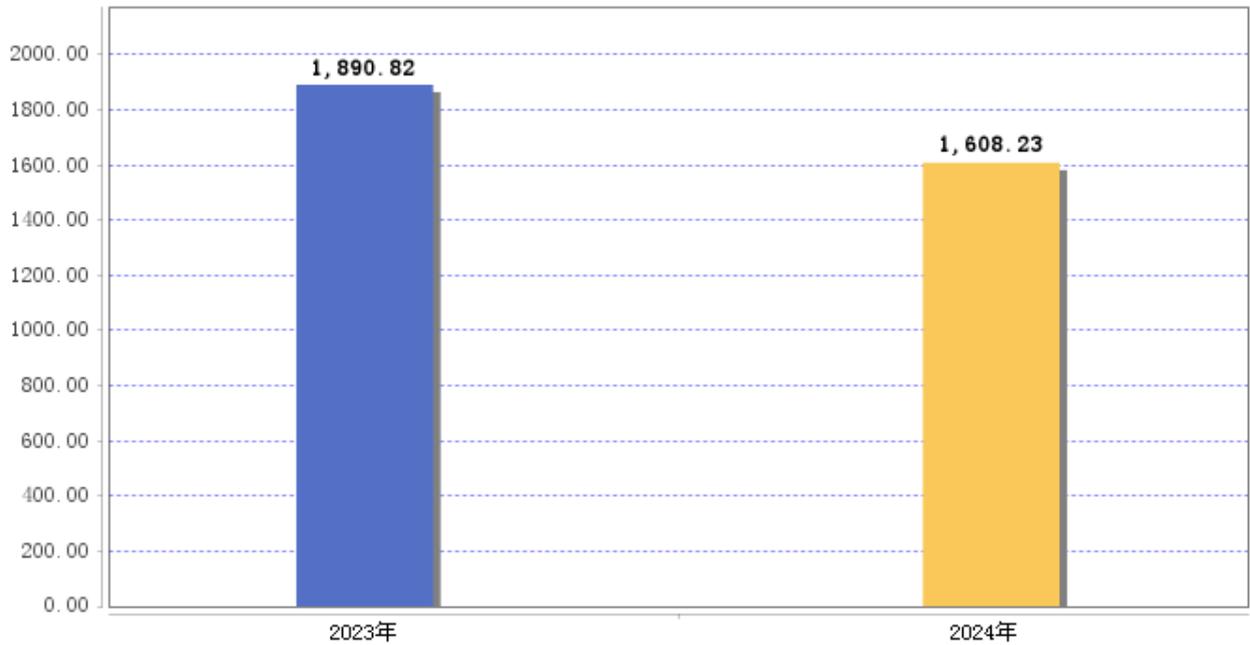
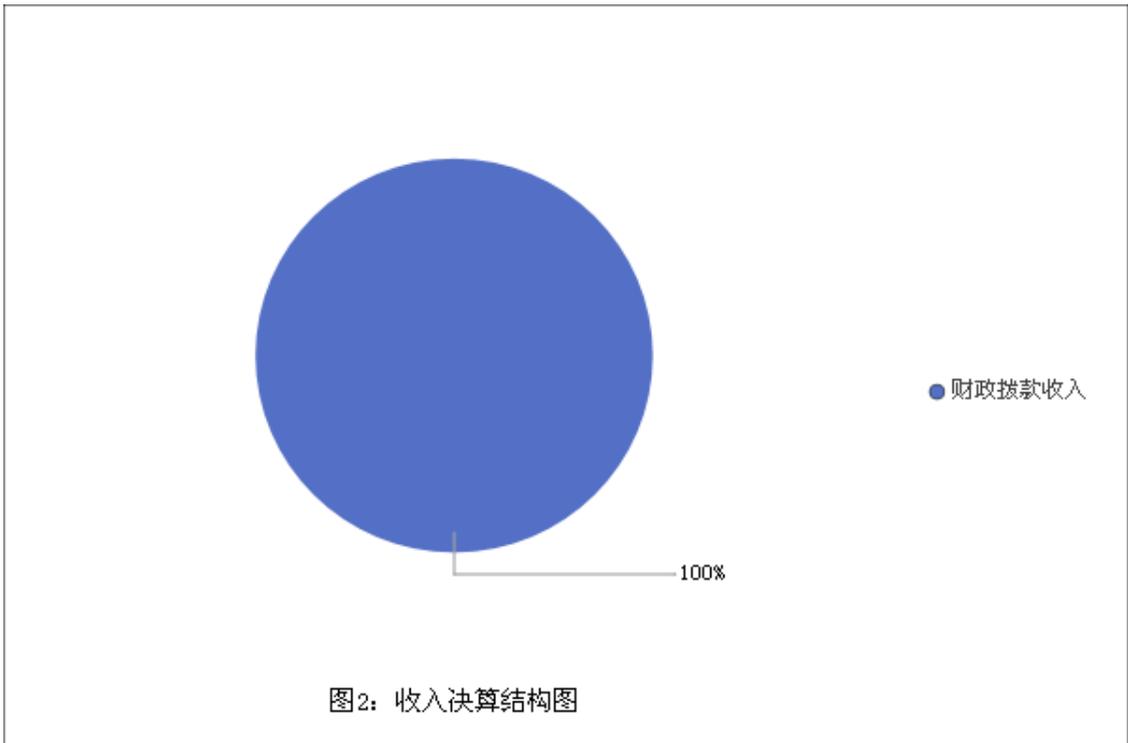


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,608.23万元，其中：财政拨款收入1,608.23万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,608.23万元。与2023年度相比，减少282.59万元，下降14.95%。主要是学生减少，人员有变动，预算减少。

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

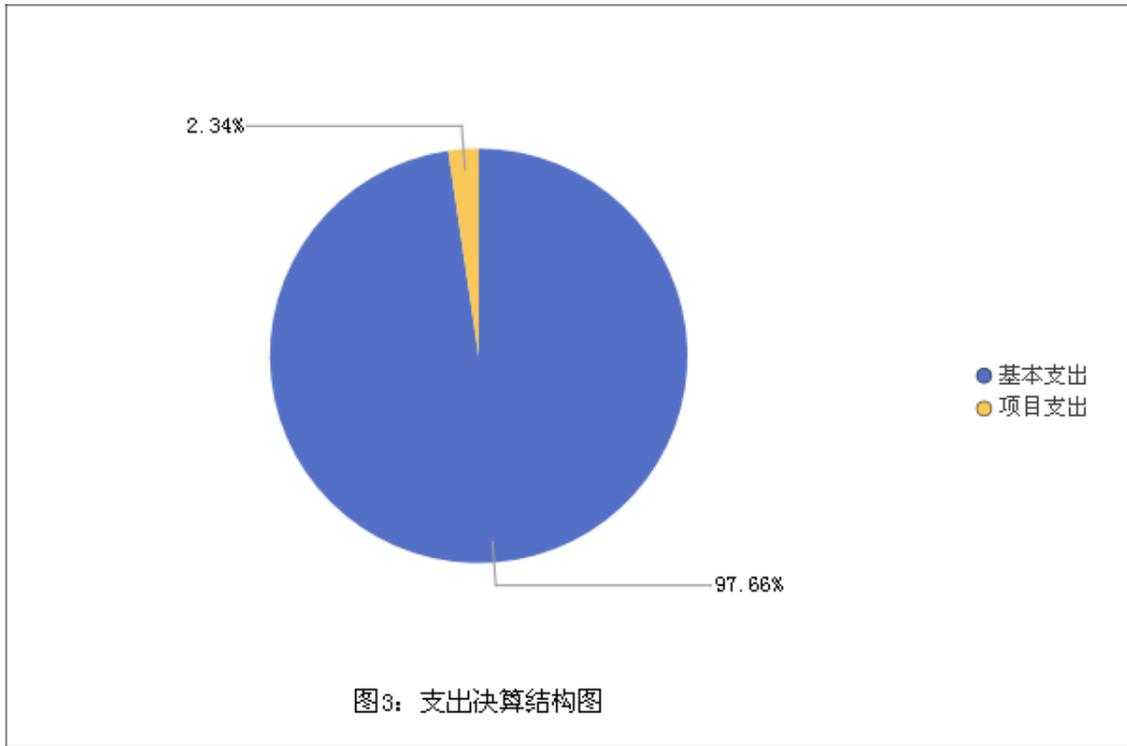
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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1,608.23万元，其中：基本支出1,570.6万元，占

97.66%；项目支出37.63万元，占2.34%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,570.6万元。与2023年度相比，减少266.25万元，下降14.49%。主要是预算减少，财政拨款减少。

2、项目支出37.63万元。与2023年度相比，减少16.34万元，下降30.28%。主要是预算减少，财政拨款减少。

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1,608.23万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少282.59万元，下降14.95%。主要是预算减少，财政拨款减少。

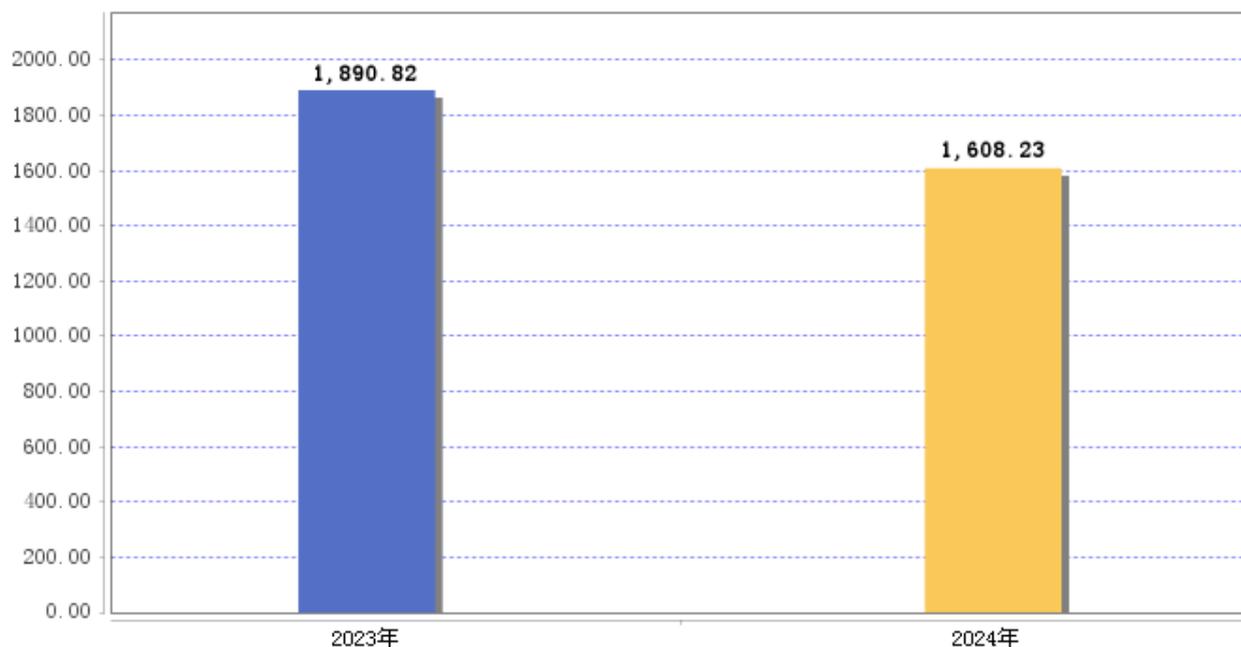


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,608.23万元，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282.59万元，下降14.95%。主要是

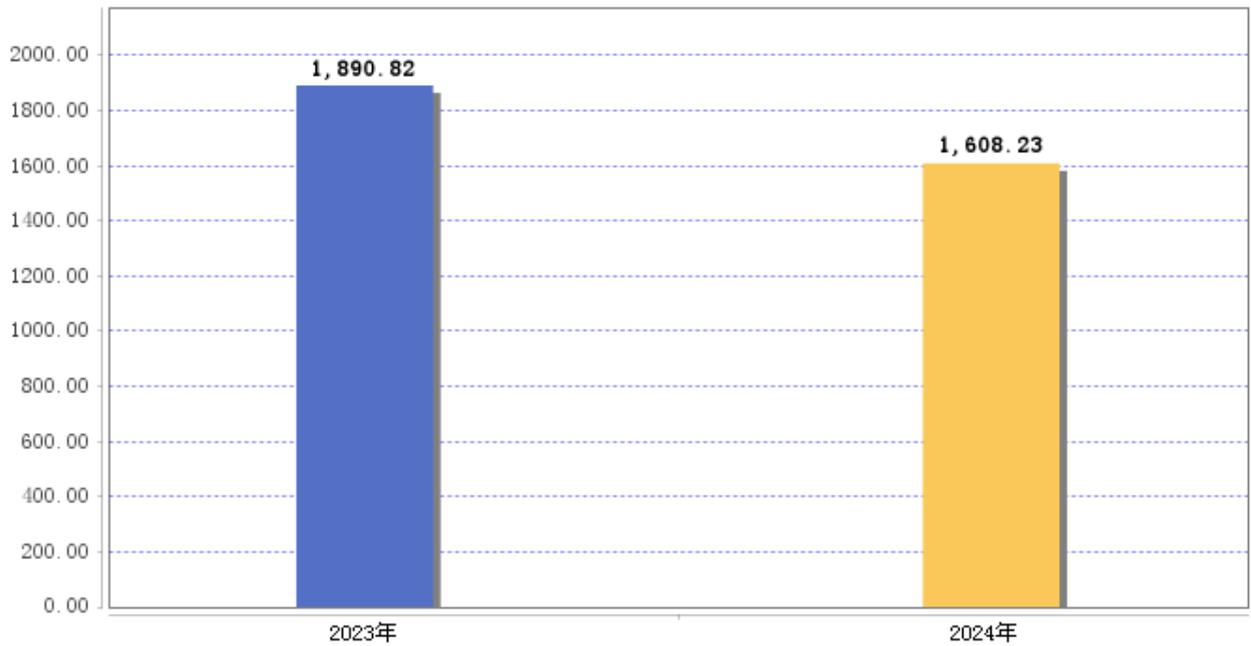


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,608.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,608.23万元，占100%。

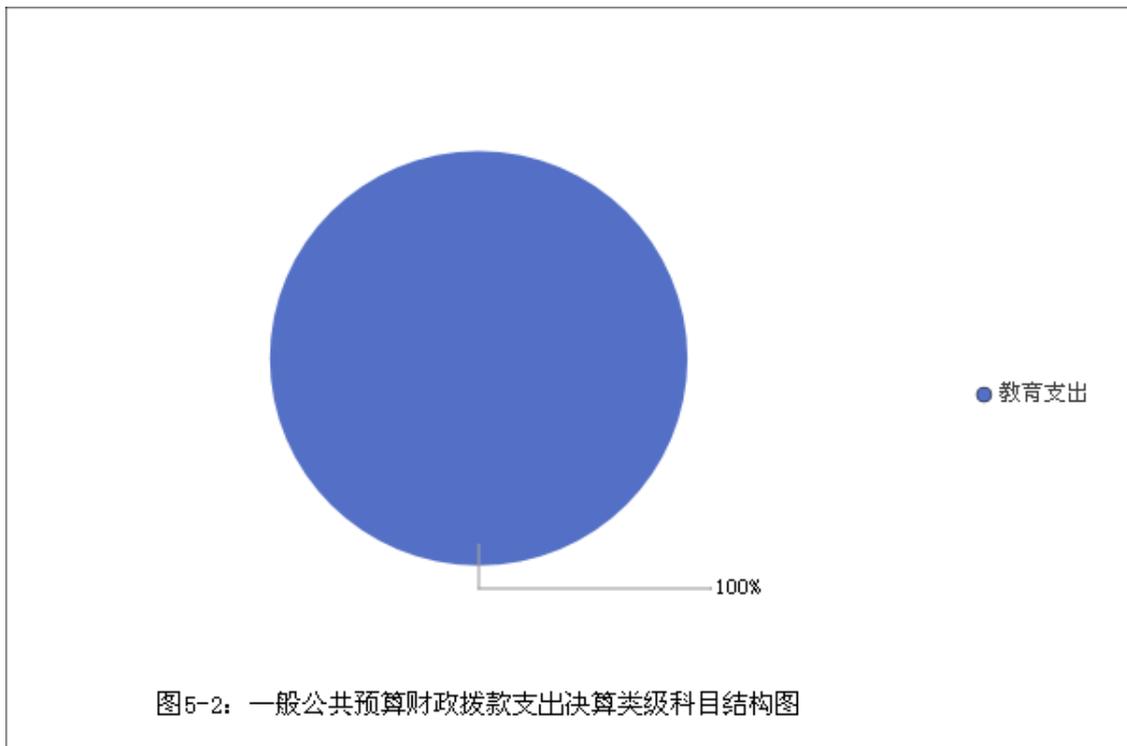


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,783.95万元，支出决算数为1,608.23万元，完成年初预算数的90.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,315.05万元，支出决算数为1,180.34万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少，支出减少。

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26.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他普通教育支出都是上级资金，年初无法做预算。

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）。年初预算数为3万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少，支出减少。

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465.75万元，支出决算数为401.42万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有变动。

## 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1,570.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,512.83万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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29.96万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.32万元。授予中小企业合同金额29.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.75万元，占政府采购支出总额的99.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.86%。

## 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1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1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2个，涉及预算资金24.84万元，占我单位预算项目支出总额的.100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，但也存在部分项目因财政资金拨款原因执行率较低等问题。

今年在济南市民生大街小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"学生保障"等2个项目的绩效自评表。

1. 学生保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.01分。全年预算数为22.64万元，执行数为4.56万元，完成预算的20.14%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：因财政资金拨款原因执行率较低。下一步改进措施：财政资金拨款后及时完成支付。

2. 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90.91分。全年预算数为2.2万元，执行数为0.91万元，完成预算的9.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：因财政资金拨款原因执行率较低。下一步改进措施：财政资金拨款后及时完成支付。

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。本单位没有重点绩效评价项目。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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），主要用于反映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），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

### 附件

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	济南市民生大街小学			
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	22.64	22.64	4.56	10	20.14%	2.01	
	其中: 当年财政拨款	22.64	22.64	4.56				
	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				
	免义务教育校服项目资金用于2022、2023年本校和济南中学学生的校服项目资金支付, 为学生购置校服579套, 免义务段学生作业本费60%部分, 覆盖948人用于支付学生所使用的作业本, 减轻学生购买作业本的压力, 发放午餐补助4人, 享受三免一送的福利。 达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障率、建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率、学生午餐就餐便捷度为100%, 保障学生基本生活, 减轻学生家长负担, 使学生家长满			免义务教育校服项目资金用于2022、2023年本校和济南中学学生的校服项目资金支付, 为学生购置校服579套, 免义务段学生作业本费60%部分, 覆盖948人用于支付学生所使用的作业本, 减轻学生购买作业本的压力, 发放午餐补助4人, 享受三免一送的福利。 达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障率、建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率、学生午餐就餐便捷度为100%, 保障学生基本生活, 减轻学生家长负担, 使学生家长满意度≥95%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤22.64	≤22.64	4	4	
			采购成本(万元)	≤22.64	≤22.64	4	4	
			每套校服采购单价	=320元/套	=320元/套	5	5	
			1-2年级学生作业本补助标准	=15元/人	=15元/人	5	5	
			3-6年级学生作业本补助标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
			生均午餐补助标准(元/生/学年)	2000	2000	5	5	
	产出指标	数量指标	2022、2023年实际购买校服数量	>300套	>300套	5	5	
			免除学生作业本费的人数	>900人	>900人	5	5	
			发放午餐补助人数	>2人	>2人	5	5	
		质量指标	校服质量合格率	100%	100%	4	4	
			作业本子质量合格率	100%	100%	4	4	
			学生午餐补助发放对象符合率	100%	100%	4	4	
		时效指标	校服发放及时率	100%	100%	4	4	
			作业本发放的及时率	及时	及时	4	4	
			午餐补助发放的及时率	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	校服、作业本发放率	100%	100%	4	4	
			义务教育巩固率	100%	100%	4	4	
学生学杂费减免工作保障率			100%	100%	4	4		
建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率			100%	100%	4	4		
学生午餐就餐便捷度			100%	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	≥95%	3	3		
<b>总分</b>				<b>92.01</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:								
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	教育滚动资金							
主管部门	教育系统			实施单位	济南市民生大街小学			
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	2.2	2.2	0.2	10	9.09%	0.91	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	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				
	根据收到的资金，为方便学校教育教学工作开展和运行，教育局电教站统一安排采购，通过购置系统视频会议设备1套，保证设备质量合格率为100%，安装到位及时率100%，达到进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率100%和信息化教学教室数量占比≥80%，使教师满意度≥95%的效果。			根据收到的资金，为方便学校教育教学工作开展和运行，教育局电教站统一安排采购，通过购置系统视频会议设备1套，保证设备质量合格率为100%，安装到位及时率100%，达到进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率100%和信息化教学教室数量占比≥80%，使教师满意度≥95%的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤2.2	≤2.2	2	2	
			购置系统视频会议设备成本(万元)	≤2.2	≤2.2	3	3	
			购置系统视频会议设备支出标准(万元/套)	≤2.2	≤2.2	10	10	
	产出指标	数量指标	购置系统视频会议设备数量	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学发展水平提升情况	提升	提升	10	10	
			信息化教学教室数量占比	≥80%	≥80%	10	10	
			教学设备的利用率	100%	100%	10	10	
长效机制健全性			健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>90.91</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：

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。

区级项目自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市民生大街小学	学生保障类	20.14%	92.01
2	济南市民生大街小学	教育滚动资金	9.09%	90.91