

2024年度济南市玉函小学单位决 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

实施小学义务教育，开展小学教学。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教导处和总务处。

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：济南市玉函小学

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	951.55	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	951.55
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	951.55	本年支出合计	58	951.55
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	951.55	总计	62	951.55

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

单位：济南市玉函小学

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	951.55	951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	951.55	951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	702.17	702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	687.61	687.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	244.62	244.62	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

金额单位：万元

单位：济南市玉函小学

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	951.55	924.66	26.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	951.55	924.66	26.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	702.17	680.03	22.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	687.61	680.03	7.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	244.62	244.62	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

单位：济南市玉函小学

公开04表

金额单位：万元

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：济南市玉函小学

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	951.55	924.66	26.89
205	教育支出	951.55	924.66	26.89
20502	普通教育	702.17	680.03	22.14
2050202	小学教育	687.61	680.03	7.58
2050299	其他普通教育支出	14.56	0.00	14.56
20509	教育费附加安排的支出	4.75	0.00	4.75
2050903	城市中小学校舍建设	4.75	0.00	4.75
20599	其他教育支出	244.62	244.62	0.00
2059999	其他教育支出	244.62	244.62	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

金额单位：万元

单位：济南市玉函小学

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	793.43	302	商品和服务支出	40.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.56	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	288.17	30205	水费	1.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	10.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费	9.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	30209	物业管理费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.91	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	83.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.68	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	0.00	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	5.65	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	6.86	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	4.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	5.46	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	0.00	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		884.23	公用经费合计					
								40.42

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市玉函小学

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：济南市玉函小学

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
0.00	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951.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少164.21万元，下降14.72%。主要是教师退休、减员、减少支出、缩减用度。

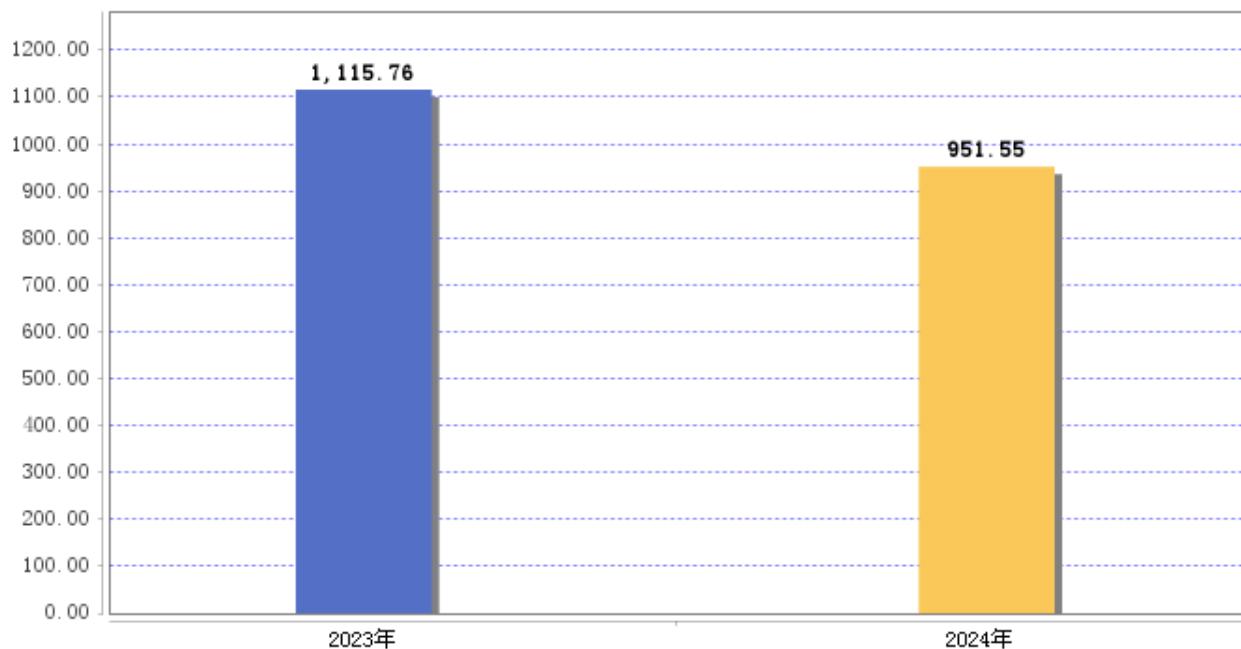
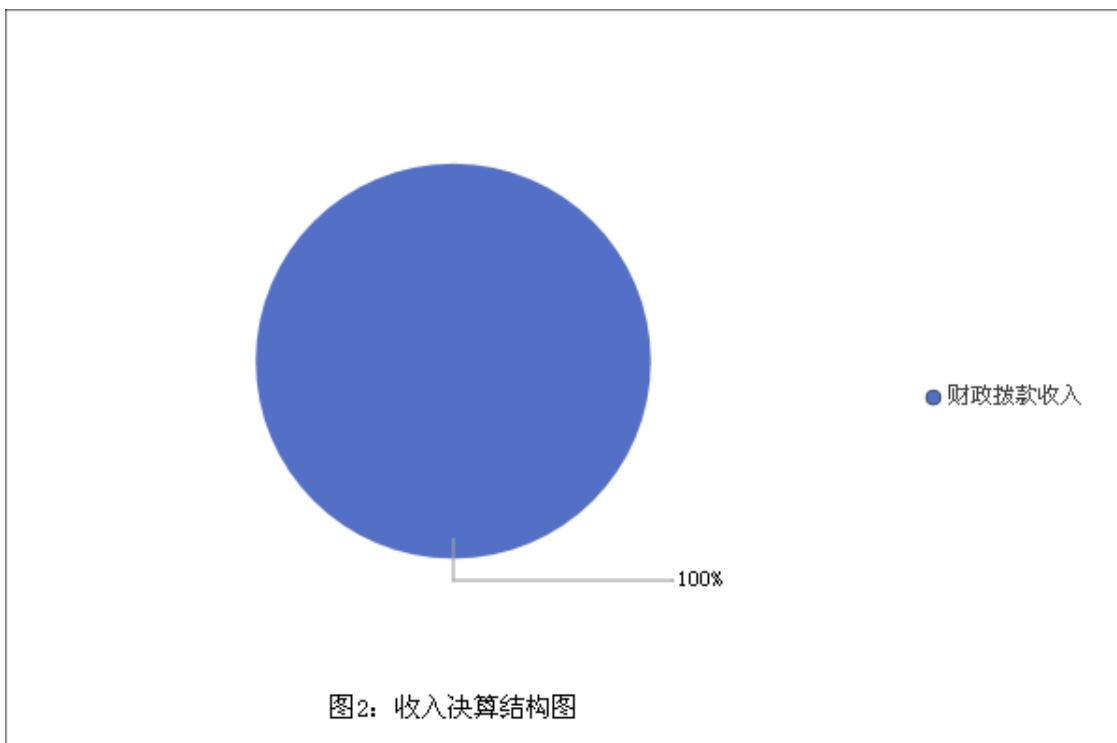


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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951.55万元，其中：财政拨款收入951.55万元，占100%。



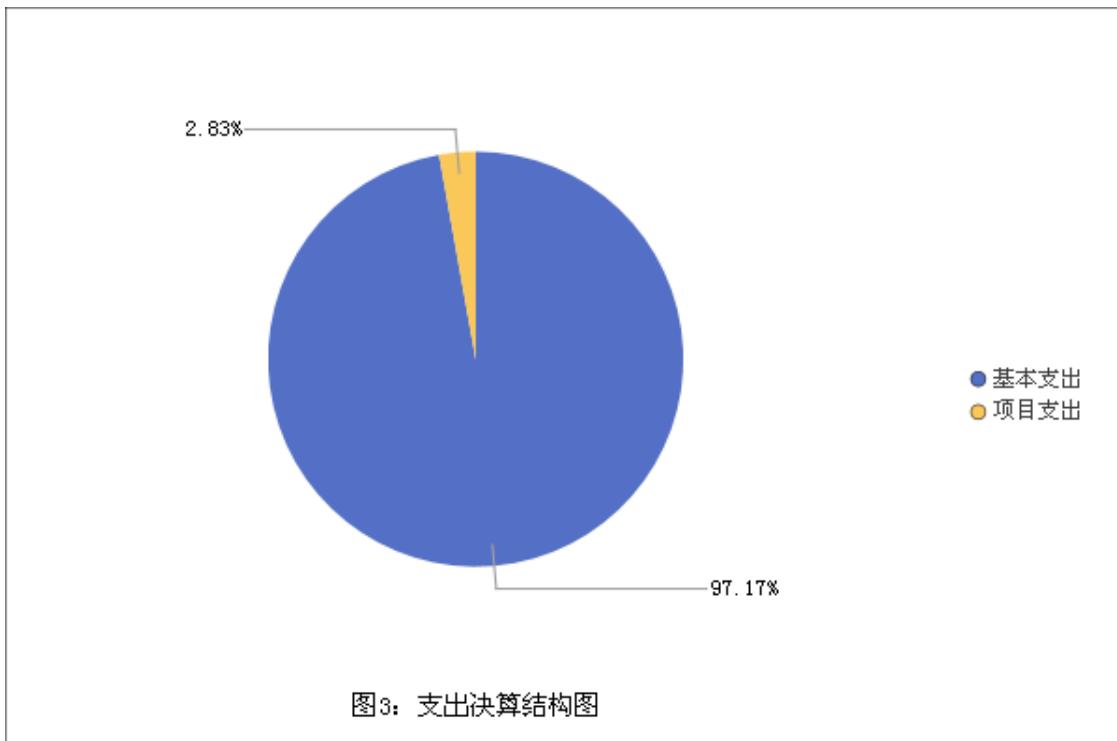
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入951.55万元。与2023年度相比，减少164.21万元，下降14.72%。主要是教师退休、减员、减少支出、缩减用度。
- 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951.55万元，其中：基本支出924.66万元，占97.17%；项目支出26.89万元，占2.83%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出924.66万元。与2023年度相比，减少181.1万元，下降16.38%。主要是教师退休、教师减员、减少支出、缩减用度。
- 2、项目支出26.89万元。与2023年度相比，增加16.89万元，增长168.9%。主要是结算上年项目资金。
- 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951.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少164.21万元，下降14.72%。主要是教师退休、减员、减少支出、缩减用度。

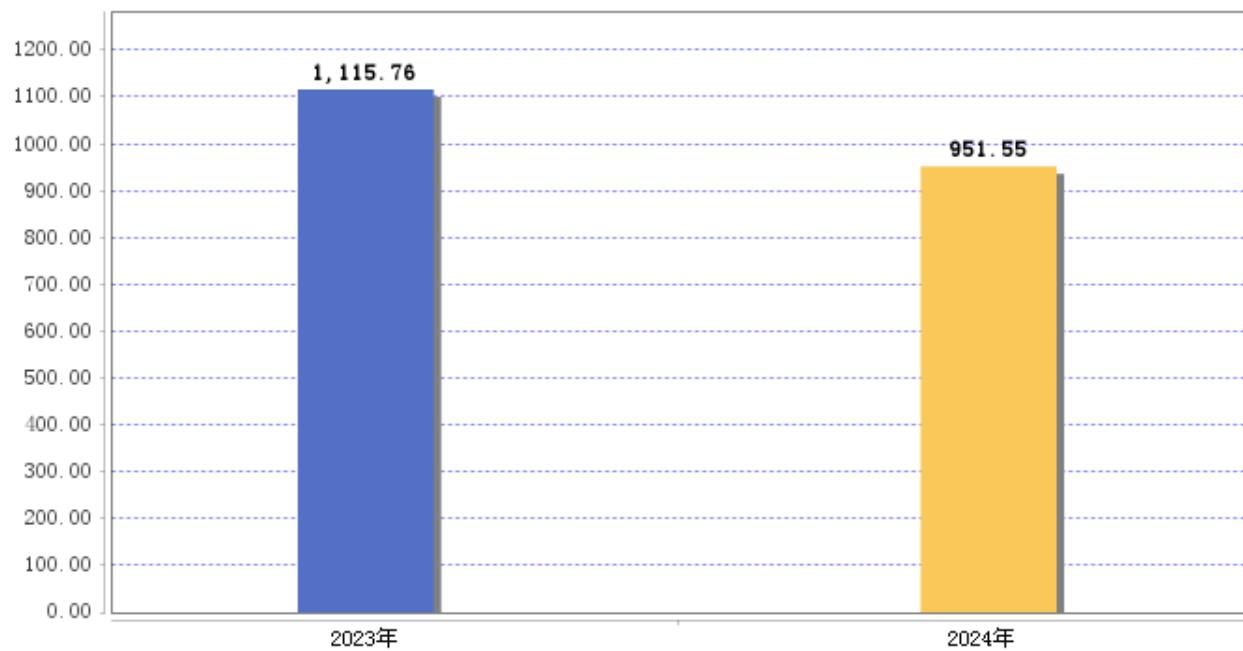


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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951.55万元，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164.21万元，下降14.72%。主要是

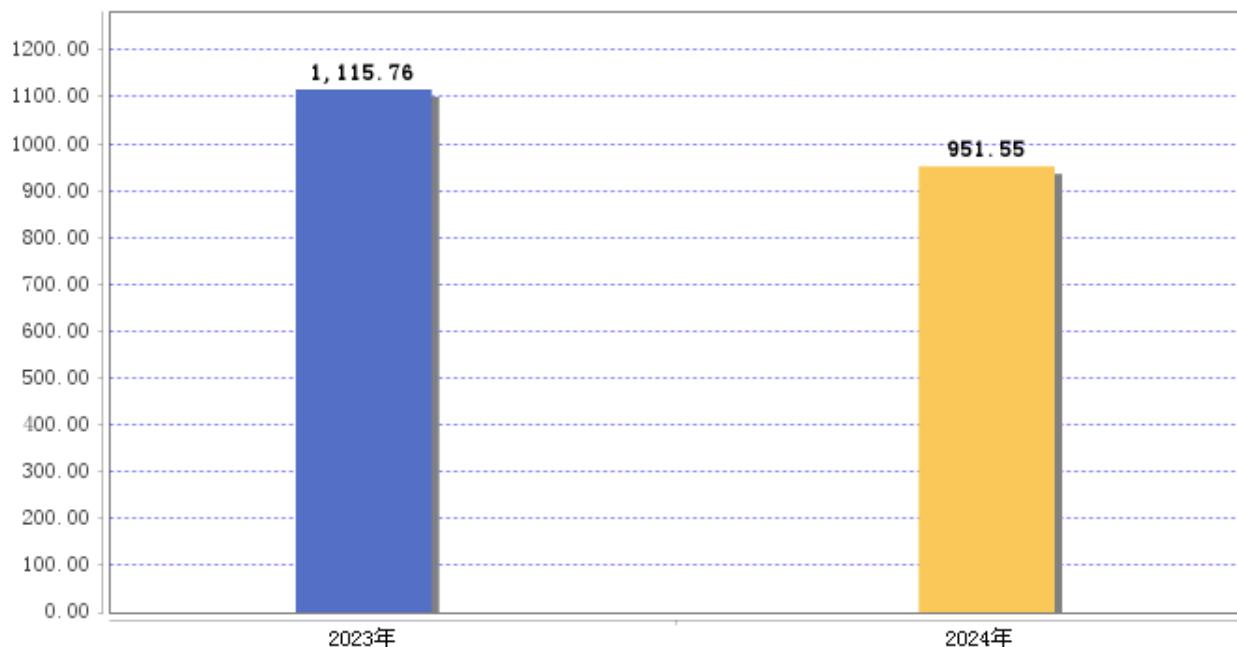


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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951.55万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出951.55万元，占100%。

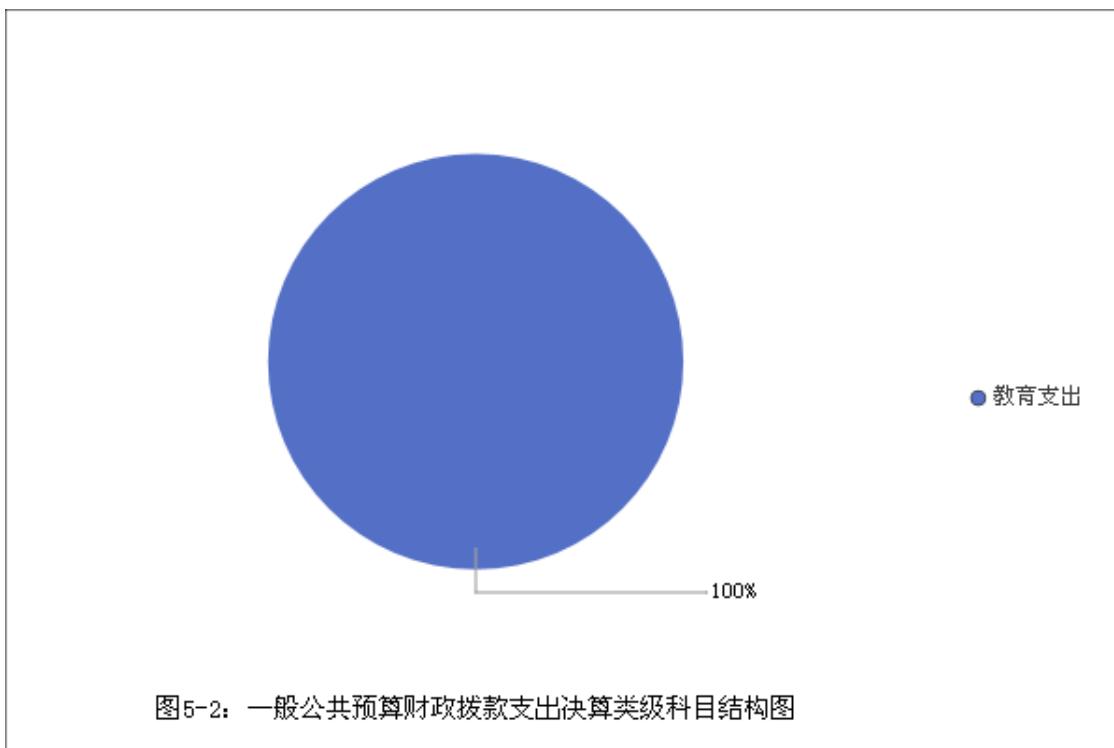


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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951.55万元，支出决算数为951.55万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为687.61万元，支出决算数为687.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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14.56万元，支出决算数为14.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为4.75万元，支出决算数为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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244.62万元，支出决算数为244.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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924.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费884.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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12.48万元，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12.48万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，济南市玉函小学组织对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，其中，区级预算项目17个，涉及预算资金67.24万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金8.2万元。

组织对“城乡义务教育经费保障机制”“教育补助经费”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金75.44万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市玉函小学2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，11个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，

1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“城乡义务教育经费保障机制”“教育补助经费”等17个项目的绩效自评表。

1. 城乡义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为0.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：补充学校公用经费，支付办公费、差旅费等，学生满意度达到100%，保障了教育教学工作有序开展，促进了学校均衡发展。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

2. 教育补助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80分。全年预算数为2.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据下达的2024年城乡义务教育补助经费，用于家庭经济困难学生生活补助，保障了学困生的生活质量、学习成绩及心理状态健康。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

3. 追加省级2023年城乡义务教育补助经费资金（省级）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80分。全年预算数为0.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效补充了学校生均公用经费，提升办学条件，打造更加适宜的育人环境，惠及全校师生。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

4. 调整编外教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为92.81分。全年预算数为16.87万元，执行数为4.74万元，完成预算的28.10%。项目绩效目标完成情况：该资金用于编外教师工资2.74万元，及时按月支付学校编外教师工资，保障了编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，编外教师满意度达到100%。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

5. 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91.83分。全年预算数为6.99万元，执行数为1.28万元，完成预算的18.31%。项目绩效目标完成情况：完成校服采购及时率及验收合格率达到100%，达到学生着装统一率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障了学生基本生活，家长、学生满意度达到95%。通过承担免义务教育段学生作业本费60%部分，免费作业本费539人，补助学生条件符合率为100%，作业本采购及时率及验收合格率为100%，达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障了学生基本生活，家长、学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

6. 改善办学条件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91.9分。全年预算数为25万元，执行数为4.75万元，完成预算的19%。项目绩效目标完成情况：完成开展1宗外墙改造及场地提升改造工程，保证了教学楼外墙改造工程竣工及时率达到100%、验收合格率为100%，改善了学校教育教学环境，无安全隐患发生，师生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

7. 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分。全年预算数为0.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成采购1项城域网服务，保证了城域网服务合格率达到100%，教学设备利用率达到100%，解决了学校城域网问题，保障了学校教

育教学活动正常运转，更好的服务于教育教学服务，师生满意度达到98%。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

8. 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）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分。全年预算数为0.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项资金将全部用于家庭经济困难学生课后服务补助项目已完成，由于财政资金紧张，款项未能及时支付，下一步我们将尽快申请资金完成支付。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

9. 2023年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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分。全年预算数为0.49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张，款项未能及时支付，下一步我们将尽快申请资金完成支付。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

10. 2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（省级）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长和老师满意度达到95%。发现的主要问题及原因：有进步空间。下一步改进措施：继续进步。

11. 2024年城乡义务教育经费-特教公用经费（省级）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3.36万元，执行数为3.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障义务教育

育学校正常运转。总成本3.36万元，特教公用经费标准随班就读每生每年12000元，促进教育事业发展，教师及学生家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：继续促进学校均衡发展。下一步改进措施：继续促进学校均衡发展。

12. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：继续促进学校均衡发展。下一步改进措施：继续促进学校均衡发展。

13. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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70分。全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付随班就读学生生活费。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。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未拨付资金。下一步改进措施：积极争取财政资金，到位后立即发放。

14. 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）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分。全年预算数为0.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付学生作业本费。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。城乡义务教育均衡发展推进稳步提高，教师，学生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：未能完成支

付。下一步改进措施：尽快支付。

15. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活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80分。全年预算数为0.62万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付随班就读学生生活费。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。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

16. 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本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90分。全年预算数为0.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付学生作业本费。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。城乡义务教育均衡发展推进稳步提高，教师，学生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：未能完成支付。下一步改进措施：尽快支付。

17. 2024年市级教育发展资金-小学义务教育生活补助项目绩效自评综述：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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，学生满意度达到95%。发现的主要问题及原因：完善项目长效管理机制。下一步改进措施：继续促进学校均衡发展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市玉函小学对

“2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）”“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）”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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、项目实施进展慢等问题。

1. 2024年城乡义务教育经费-小学公用经费（中央级）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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长和老师满意度达到96%。发现的主要问题及原因：继续促进学校均衡发展。下一步改进措施：继续促进学校均衡发展。

2. 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）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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。总成本0.2万元，及时支付学生生活补助，促进教育事业发展，学生及家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：继续促进学校均衡发展。下一步改进措施：继续促进学校均衡发展。

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”。

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），主要用于保障学校正常教学秩序。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于小学除日常教学活动外，与普通教育相关的其他支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于城市中小学校舍的新建、改扩建等建设工程相关支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于学校教育方面除上述类别外的其他支出。

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		城乡义务教育经费保障机制						
主管部门		教育系统		实施单位	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0.12	0.12	0	10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.12	0.12	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		公用经费0.12万元，用于补充学校公用经费，支付办公费、差旅费等，保障教育教学工作有序开展，促进学校均衡发展，保障学生满意度达到90%以上。		补充学校公用经费，支付办公费、差旅费等，学生满意度达到100%，保障了教育教学工作有序开展，促进了学校均衡发展。				
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	≤0.12万元	0.12万元	5	5	
			公用经费成本	≤0.12万元	0.12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	由于财政资金紧张，款项未能及时支付，下一步我们将尽快申
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作有序开展	有效保障	有效保障	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	学生满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
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	2.44	2.44	0	10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.44	2.44	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全面保障学困生基础生活及学习需求，提升教育公平性和支持力度，确保专项资金的高效合理使用。通过该项目，学困生的生活质量、学习成绩及心理状态均有显著改善，实现教育资源精准化分配。		根据下达的2024年城乡义务教育补助经费，用于家庭经济困难学生生活补助，保障了学困生的生活质量、学习成绩及心理状态健康。				
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	经济效益指标	总成本	≤2.44万元	2.44万元	5	5	
			公用经费补助金额	≤2.44万元	2.44万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到
	效益指标	社会效益指标	保障学困生生活质量	显著保障	显著保障	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度是否健全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.14	0.14	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.14	0.14	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效补充学校生均公用经费，提升办学条件，打造更加适宜的育人环境惠及全校师生。			有效补充了学校生均公用经费，提升办学条件，打造更加适宜的育人环境，惠及全校师生。				
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	经济效益指标	总成本	≤0.14万元	0.14万元	5	5	
			公用经费成本	≤0.14万元	0.14万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	义务教育学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	提高	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	学生满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.87	4.74	10	28.10%	2.81	
	其中：当年财政拨款	0	16.87	4.74				
	上年结转资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该资金用于编外教师工资 2740万元。保证及时按月支付84所学校编外教师工资，保障编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，力争职工满意度及编外教师满意度达到90%及以上。			该资金用于编外教师工资 2.74万元，及时按月支付学校编外教师工资，保障了编外教师身心健康，有效稳步推进教育教学的发展，编外教师满意度达到100%。				
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	≤16.87万元	4.74万元	5	5	
			支付编外教师工资	≤16.87万元	4.74万元	5	5	
	产出指标	数量指标	编外教师工资支付单位数	≥84个	84个	10	10	
		质量指标	支付编外教师工资准确率	=100%	100%	15	15	
		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%	100%	10	10	
总分		92.81						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

学生保障类							
项目名称	教育系统			实施单位	济南市玉函小学		
主管部门	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	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	6.99	6.99	1.28	10	18.31% 1.83	
	其中：当年财政拨款	6.99	6.99	1.28			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	用于支付2022年及2023年部分学生校服费。通过免义务教育学生校服费，保证校服采购及时率及验收合格率为100%，达到学生着装统一率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障学生基本生活，家长、学生满意度达到95%以上。通过承担免义务教育阶段学生作业本费60%部分，计划免费作业本费539人，保证补助学生条件符合率为100%，保证作业本采购及时率及验收合格率为100%，达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障了学生基本生活，家长、学生满意度达到95%。			完成校服采购及时率及验收合格率达到100%，达到学生着装统一率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障了学生基本生活，家长、学生满意度达到95%。通过承担免义务教育阶段学生作业本费60%部分，免费作业本费539人，补助学生条件符合率为100%，作业本采购及时率及验收合格率为100%，达到义务教育巩固率、学生学杂费减免工作保障度100%，保障了学生基本生活，家长、学生满意度达到95%。			
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.99万元	6.99万元	2 2	
			校服采购成本	≤6.4万元	6.4万元	2 2	
			学生作业本总成本	≤0.59万元	0.59万元	2 2	
			校服采购补助标准	=400元/套	=400元/套	2 2	
			学生作业本补助标准	=30元/人	=30元/人	2 2	
	产出指标	数量指标	校服采购数量	≥179套	179套	10 10	
			享受免费作业本政策人数	≥539人	539人	10 10	
		质量指标	校服验收合格率	100%	100%	5 5	
			作业本验收合格率	100%	100%	5 5	
		时效指标	校服采购及时率	100%	100%	5 5	
			作业本采购及时率	100%	100%	5 5	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	校服采购学生着装统一率	100%	100%	5 5	
			校服采购学生学杂费减免工作保障度	100%	100%	5 5	
			学生学杂费减免工作保障度	100%	100%	5 5	
			义务教育巩固率	100%	100%	5 5	
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	校服采购管理制度的健全性	健全	健全	5 5	
			学生作业本补助管理制度的健全性	健全	健全	5 5	
		服务对象满意度指标	校服采购家长、学生满意度	≥95%	95%	5 5	
		服务对象满意度指标	学生作业本补助家长、学生满意度	≥95%	95%	5 5	
总分		91.83					
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		改善办学条件类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市玉函小学		
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	25	25	4.75	10	19.00%	1.90
		其中：当年财政拨款	25	25	4.75			
		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			
		用于支付2022年教学楼外墙改造工程费。计划开展1宗外墙改造及场地提升改造工程，保证教学楼外墙改造工程竣工及时率达到100%、验收合格率为100%，达到改善学校教育教学环境，无安全隐患发生的效果，师生满意度达到95%以上。			完成开展1宗外墙改造及场地提升改造工程，保证了教学楼外墙改造工程竣工及时率达到100%、验收合格率为100%，改善了学校教育教学环境，无安全隐患发生，师生满意度达到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	≤25万元	25万元	5	5	
			教学楼外墙改造工程成本	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	教学楼外墙改造工程数量	≥1宗	1宗	20	20	
		质量指标	教学楼外墙改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			安全隐患发生率	0%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	后期管理及维护机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91.90						
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：								

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	济南市玉函小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0.78	0.78	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	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			
		项目前期启动总预算金额4800元，预计第一季度完成10%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。预计2024年4月份底前完成项目的方案设计、论证等工作，6月份开始进行改造，12月底基本完成。根据市中区教育和体育局关于城域网使用管理要求，采购1项城域网服务，保证城域网服务合格率≥90%，达到教学设备的利用率100%，解决学校城域网问题，保障学校教育教学活动			完成采购1项城域网服务，保证了城域网服务合格率达到100%，教学设备利用率达到100%，解决了学校城域网问题，保障了学校教育教学活动正常运转，更好的服务于教育教学服务，师生满意度达到98%。			
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	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
			城域网服务采购成本	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购城域网服务数	≥1项	=1项	20	20	
		质量指标	城域网服务合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	城域网服务及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转保障率	100%	100%	10	10	
			教学设备的利用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	配套设施设备的完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	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：								

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		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	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.24	0.24	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.24	0.24	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				
		资金为课后奖补资金，用于提升课后服务质量，保障学生课后服务，达到课后服务达标率及课后服务及时率均达100%，提升学校教育教学水平提升，健全长效管理机制，达到学生满意度90%以上		该项资金将全部用于家庭经济困难学生课后服务补助项目已完成，由于财政资金紧张，款项未能及时支付，下一步我们将尽快申请资金完成支付。				
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	经济效益指标	总成本	≤0.24万元	0.24万元	5	5	
			经费补助金额	≤0.24万元	0.24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	课后服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度是否健全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
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	6.94	6.94	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	6.94	6.94	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		有效发放家庭补助和作业费补助，保证全体学生及时收到免费作业本，及时、足额发放特殊学生生活补助。进一步提升教育形象，学生满意度达到90%以上。		由于财政资金紧张，款项未能及时支付，下一步我们将尽快申请资金完成支付。				
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	经济效益指标	总成本	≤6.94万元	6.94万元	5	5	
			家庭补助和作业费补助成本	≤6.94万元	6.94万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	作业本验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	作业本发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生生活水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	健全档案管理机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	0	8	10	100.00%	10.00			
		其中：当年财政拨款	0	8						
		上年结转资金	0	0						
		其他资金	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过实施小学公用经费补助，支付学校电路维修费等，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。			资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长和老师满意度达到96%。					
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	≤8万元	8万元	5	5			
			小学生均公用经费标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	5	5			
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	10	10			
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	15	15			
		时效指标	支付及时率	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	15	15			
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	较为促进	15	14	继续促进学校均衡发展		
	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			
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100.00%	10.00		
		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					
		通过发放小学家庭困难学生生活补助（中央级），支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。总成本控制在0.2万元以内，及时支付学生生活补助，促进教育事业发展，让学生及家长满意度达到95%以上。			资金全部用于支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生生活补助政策落实。总成本0.2万元，及时支付学生生活补助，促进教育事业发展，学生及家长满意度达到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	≤0.2万元	0.2万元	5	5			
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	=800元/生/年	=800元/生/年	5	5			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	20	20			
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放率	100%	100%	10	10			
		时效指标	支付及时率	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	较为提高	15	14	有进步空间		
		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			
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										
注：1. 得分一档最高不能超过该指标 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		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	济南市玉函小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
		年度资金总额	0	3	3	100.00%	10.00			
		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					
		通过实施小学公用经费补助，支付学校电路维修费等，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。			资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长和老师满意度达到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	公用经费	≤3万元	3万元	5	5			
			小学生均公用经费标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	5	5			
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	10	10			
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	15	15			
		时效指标	支付及时率	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	较为提高	15	14	有进步空间		
		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			
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5			
总分			99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学				
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)		
	年度资金总额		0	3.36	3.36	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		0	3.36	3.36				
	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					
	通过发放特教公用经费补助，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。总成本控制在3.36万元以内，特教公用经费标准随班就读每生每年12000元，促进教育事业发展，让教师及学生家长满意度达到95%以上。			资金全部用于支持落实城乡统一、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。总成本3.36万元，特教公用经费标准随班就读每生每年12000元，促进教育事业发展，教师及学生家长满意度达到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	特教公用经费	≤3.36万元	3.36万元	5	5		
			随班就读特教公用经费标准	=12000元/生/年	=12000元/生/年	5	5		
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	经费使用达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	支付及时率	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	15	15		
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	较为促进	15	14	继续促进学校均衡发展	
	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		
			政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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		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	济南市玉函小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	6.1	6.1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	6.1	6.1			
		上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施小学公用经费补助，支付学校电路维修费等，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。			资金全部用于学校电路维修费及日常维修。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，学生及家长满意度达到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	≤6.1万元	≤6.1万元	5	5	
			小学生均公用经费标准	=1010元/生/年	=1010元/生/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障义务教育学校正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=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	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学校均衡发展	促进	较为促进	15	14	继续促进学校均衡发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	0.5	0	10	0.00%	
		其中：当年财政拨款	0	0.5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过特教生活费补助，支付随班就读学生生活费，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。			资金全部用于支付随班就读学生生活费。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。			
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	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
			特殊教育学生生活补助	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
	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%	20	20	
		质量指标	特殊教育学生生活补助发放率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到
		时效指标	支付及时率	=100%	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到
	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	政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		70.00						
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：		财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到位后立即发放。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表 (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	济南市玉函小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	0.16	0	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	0	0.16	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				
		通过实施2024年作业本费补助政策，支付学生作业本费，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，城乡义务教育均衡发展推进稳步推进。			资金全部用于支付学生作业本费。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。城乡义务教育均衡发展推进稳步推进，教师，学生及家长满意度达到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	≤0.16万元	0.16万元	5	5		
			免作业本费成本	≤0.16万元	0.16万元	5	5		
	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	作业本发放及时率	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	稳步推进	稳步推进	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		
			政策覆盖学生和家长满意度	≥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：									

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		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	济南市玉函小学				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	0.62	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款		0	0.62	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				
		通过特教生活费补助，支付随班就读学生生活费，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。			资金全部用于支付随班就读学生生活费。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。				
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	≤0.62万元	0.62万元	4	4		
			特教生活费成本	≤0.62万元	0.62万元	2	2		
			特教学生寄宿生活补助标准	=7000元/生/年	=7000元/生/年	2	2		
			特教学生非寄宿生活补助标准	=4000元/生/年	=4000元/生/年	2	2		
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20		
		质量指标	保障学生准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	0%	10	0	财政资金紧张，未拨付资金。下一步将积极争取财政资金，到	
	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		
			政策覆盖学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5		
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：									

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		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	济南市玉函小学				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	0.23	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款		0	0.23	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				
		通过实施2024年作业本费补助政策，支付学生作业本费，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，城乡义务教育均衡发展推进稳步推进。			资金全部用于支付学生作业本费。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。城乡义务教育均衡发展推进稳步推进，教师，学生及家长满意度达到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	≤0.23万元	0.23万元	4	4		
			免作业本费成本	≤0.23万元	0.23万元	2	2		
			小学1-2年级义务教育免作业本费标准	=15元/生/年	=15元/生/年	2	2		
			小学3-6年级义务教育免作业本费标准	=20元/生/年	=20元/生/年	2	2		
	产出指标	数量指标	保障学生覆盖率	100%	100%	20	20		
		质量指标	作业本验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	作业本发放及时率	≥90%	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	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	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			政策覆盖学生和家长满意度	≥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：									

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		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		济南市玉函小学			
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)		
	年度资金总额		0	0.2	0.2	10	100.00%		
	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					
	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，学生满意度达到95%以上。			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，学生满意度达到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	资助资金总额	≤16万元	16万元	4	4		
			小学资助资金总额	≤16万元	16万元	3	3		
			非寄宿生资助标准	800元/生/年	800元/生/年	3	3		
	产出指标	数量指标	资助发放人数	≥200人	200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	较为健全	5	4	完善项目长效管理机 制	
			跨部门协调沟通机制健 全性	健全	健全	5	5		
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		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：									

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。