

# 2024年度山东省济南西藏中学决 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

负责贯彻党的教育实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。为高中学校输送合格毕业生，进行教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

## 二、机构设置

本单位内设3 个职能处室，分别是：教导处、总务处、 政教处。

## 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：山东省济南西藏中学

| 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  | 2,376.05 | 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  | 235.66   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 2,611.71 |
| 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 | 2,611.71 | 本年支出合计          | 58 | 2,611.71 |
| 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 | 2,611.71 | 总计              | 62 | 2,611.71 |

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：山东省济南西藏中学

| 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          | 2, 611. 71 | 2, 376. 05 | 235. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 205     | 教育支出         | 2, 611. 71 | 2, 376. 05 | 235. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育         | 2, 012. 37 | 1, 776. 71 | 235. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050203 | 初中教育         | 1, 992. 17 | 1, 756. 51 | 235. 66 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 20. 20     | 20. 20     | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3. 14      | 3. 14      | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3. 14      | 3. 14      | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20599   | 其他教育支出       | 596. 20    | 596. 20    | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2059999 | 其他教育支出       | 596. 20    | 596. 20    | 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：山东省济南西藏中学

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          | 2, 611. 71 | 2, 128. 34 | 483. 37 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出         | 2, 611. 71 | 2, 128. 34 | 483. 37 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502   | 普通教育         | 2, 012. 37 | 1, 565. 46 | 446. 91 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050203 | 初中教育         | 1, 992. 17 | 1, 565. 46 | 426. 71 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 20. 20     | 0. 00      | 20. 20  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3. 14      | 0. 00      | 3. 14   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3. 14      | 0. 00      | 3. 14   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20599   | 其他教育支出       | 596. 20    | 562. 88    | 33. 32  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2059999 | 其他教育支出       | 596. 20    | 562. 88    | 33. 32  | 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  
金额单位：万元

单位：山东省济南西藏中学

| 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  | 2,376.05 | 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 | 2,376.05 | 2,376.05   | 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 | 2,376.05 | 本年支出合计          | 59 | 2,376.05 | 2,376.05   | 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 | 2,376.05 | 总计              | 64 | 2,376.05 | 2,376.05   | 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：山东省济南西藏中学

| 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           | 2,376.05 | 2,128.34 | 247.71 |
| 205     | 教育支出         | 2,376.05 | 2,128.34 | 247.71 |
| 20502   | 普通教育         | 1,776.71 | 1,565.46 | 211.25 |
| 2050203 | 初中教育         | 1,756.51 | 1,565.46 | 191.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 20.20    | 0.00     | 20.20  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3.14     | 0.00     | 3.14   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.14     | 0.00     | 3.14   |
| 20599   | 其他教育支出       | 596.20   | 562.88   | 33.32  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 596.20   | 562.88   | 33.32  |

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：山东省济南西藏中学

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         | 1,874.53 | 302    | 商品和服务支出   | 61.42 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 464.06   | 30201  | 办公费       | 1.19  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 425.61   | 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          | 14.85    | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 426.29   | 30205  | 水费        | 9.46  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.96   | 30206  | 电费        | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 78.02    | 30207  | 邮电费       | 0.57  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 85.97    | 30208  | 取暖费       | 10.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 44.26    | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.22    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 147.39   | 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    | 0.16  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.89    | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 192.39   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.93  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 133.80   | 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     | 0.61  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 17.95    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 7.43     | 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       | 13.64 | 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      | 14.39 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.07     | 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 | 0.47  | 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    | 33.15    | 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 |                | 2,066.92 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 61.42 |

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

单位：山东省济南西藏中学

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：山东省济南西藏中学

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

单位：山东省济南西藏中学

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.47 | 0.00     | 0.47         | 0.00    | 0.47      | 0.00  | 0.47 | 0.00     | 0.47         | 0.00    | 0.47      | 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2,611.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,044.74万元，下降28.57%。主要是项目资金拨入减少，人员经费减少。

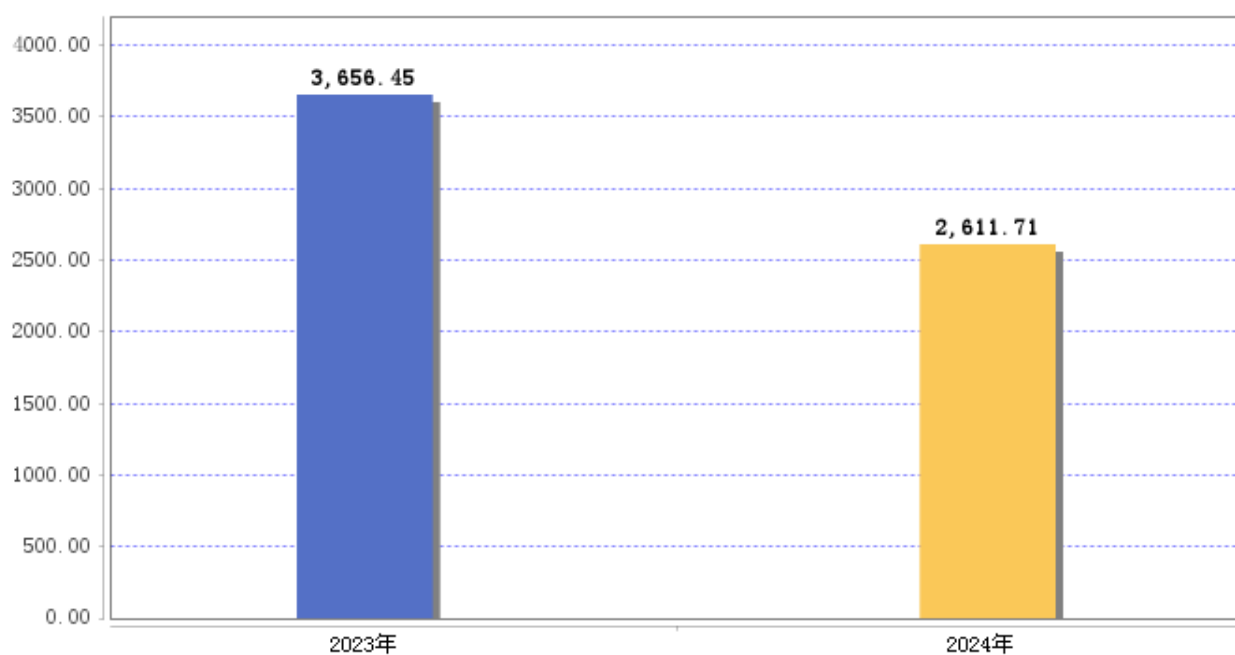
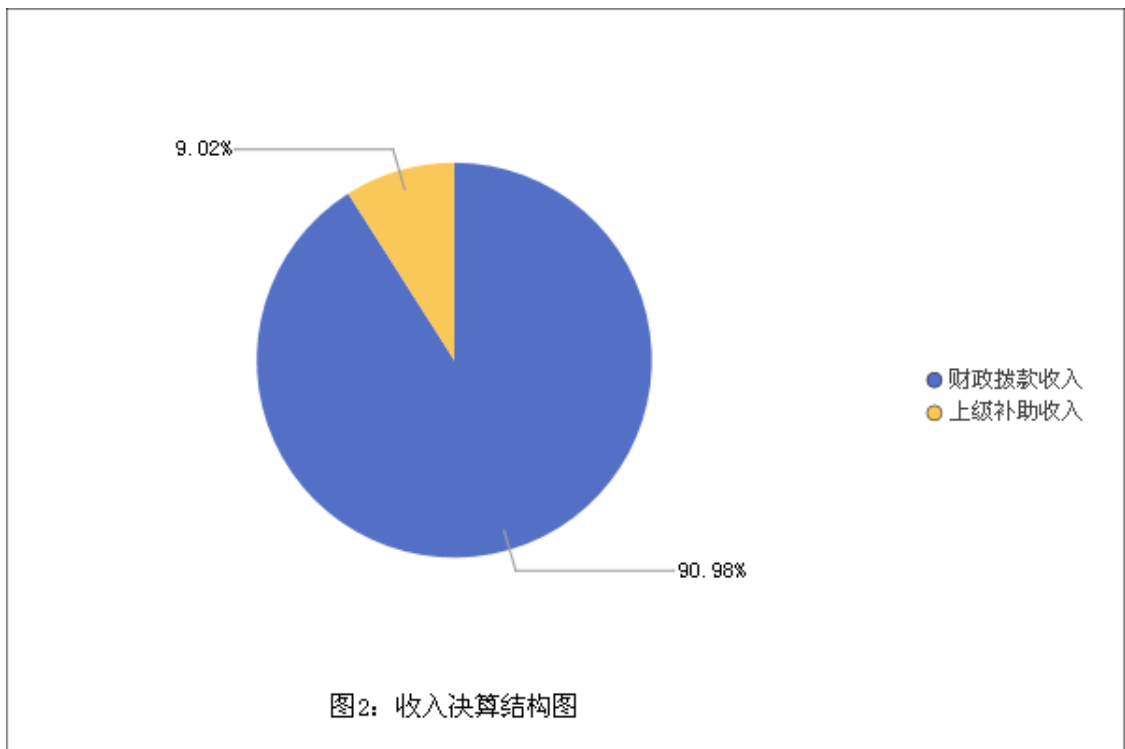


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,611.71万元，其中：财政拨款收入2,376.05万元，占90.98%；上级补助收入235.66万元，占9.02%。



## （二）收入决算具体情况

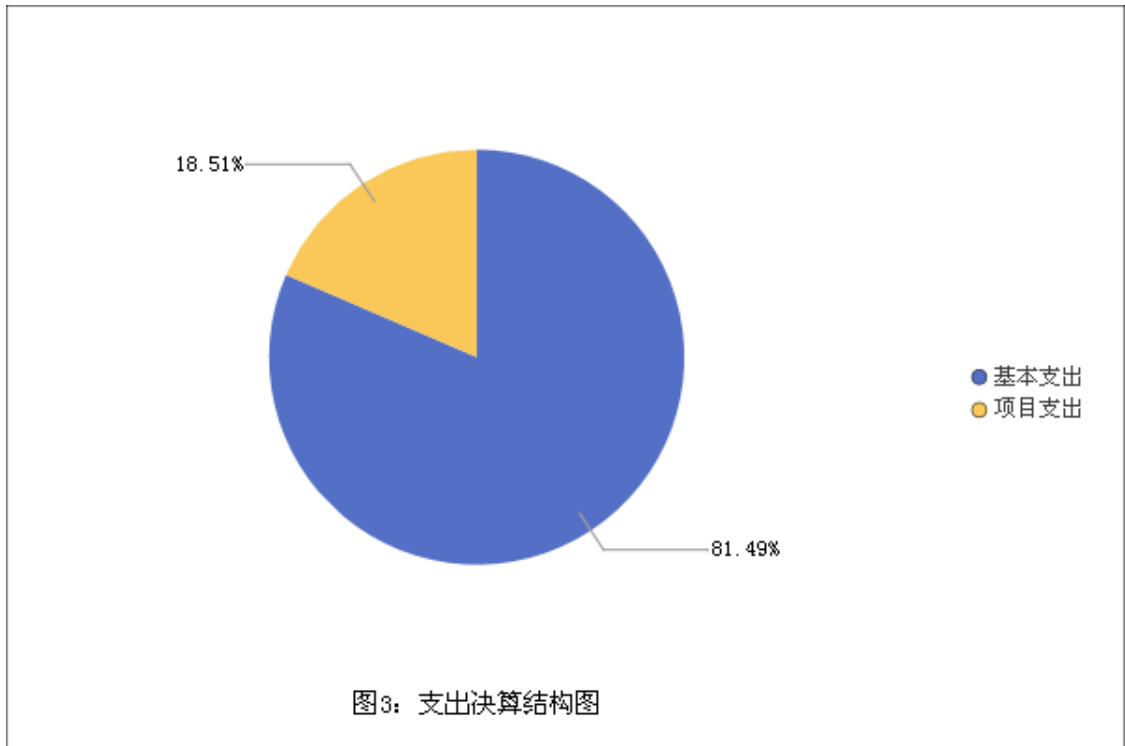
1、财政拨款收入2,376.05万元。与2023年度相比，减少819.46万元，下降25.64%。主要是项目资金拨入减少，人员经费减少。

2、上级补助收入235.66万元。与2023年度相比，减少225.28万元，下降48.87%。主要是省市生均公用经费资金性质改变导致。

## 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2,611.71万元，其中：基本支出2,128.34万元，占81.49%；项目支出483.37万元，占18.51%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,128.34万元。与2023年度相比，减少700.89万元，下降24.77%。主要是人员退休和调出，人员经费减少，财政资金紧张，资金使用受限导致。

2、项目支出483.37万元。与2023年度相比，减少343.84万元，下降41.57%。主要是项目资金拨入减少，资金使用受限导致。

## 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2,376.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少819.46万元，下降25.64%。主要是项目资金拨入减少，人员经费减少，资金使用受限导致。

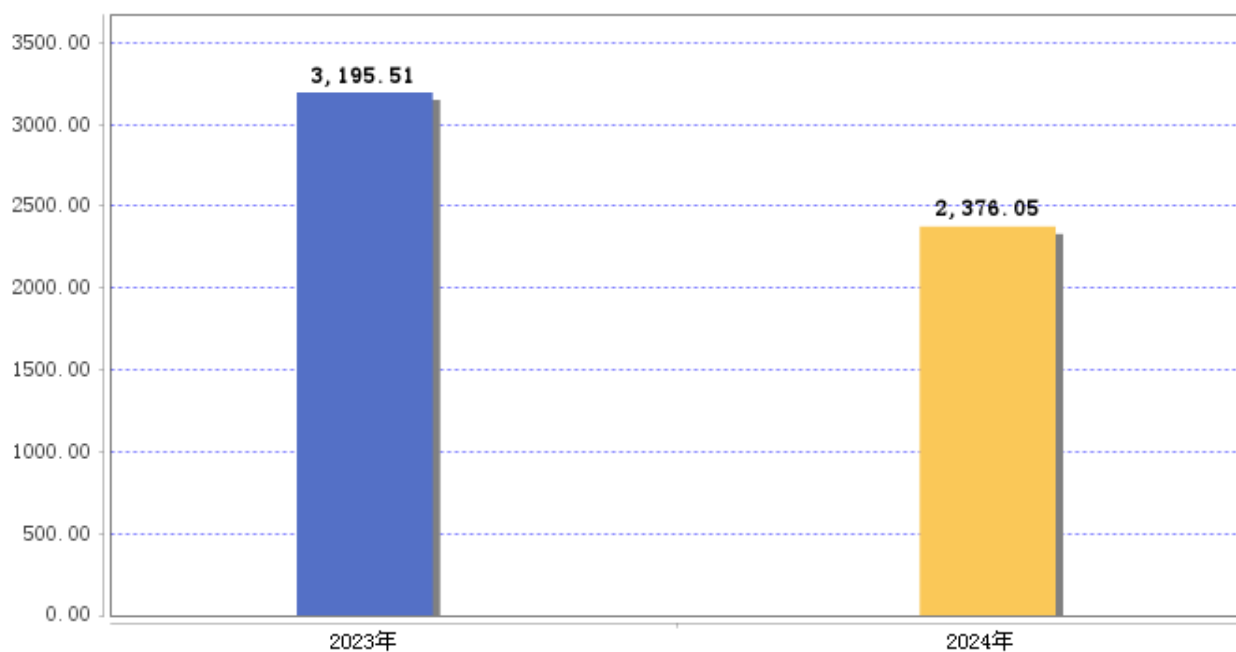


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,376.05万元，占本年支出合计的90.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少819.46万元，下降25.64%。主要是项目资金拨入减少，财政资金紧张，资金使用受限导致。

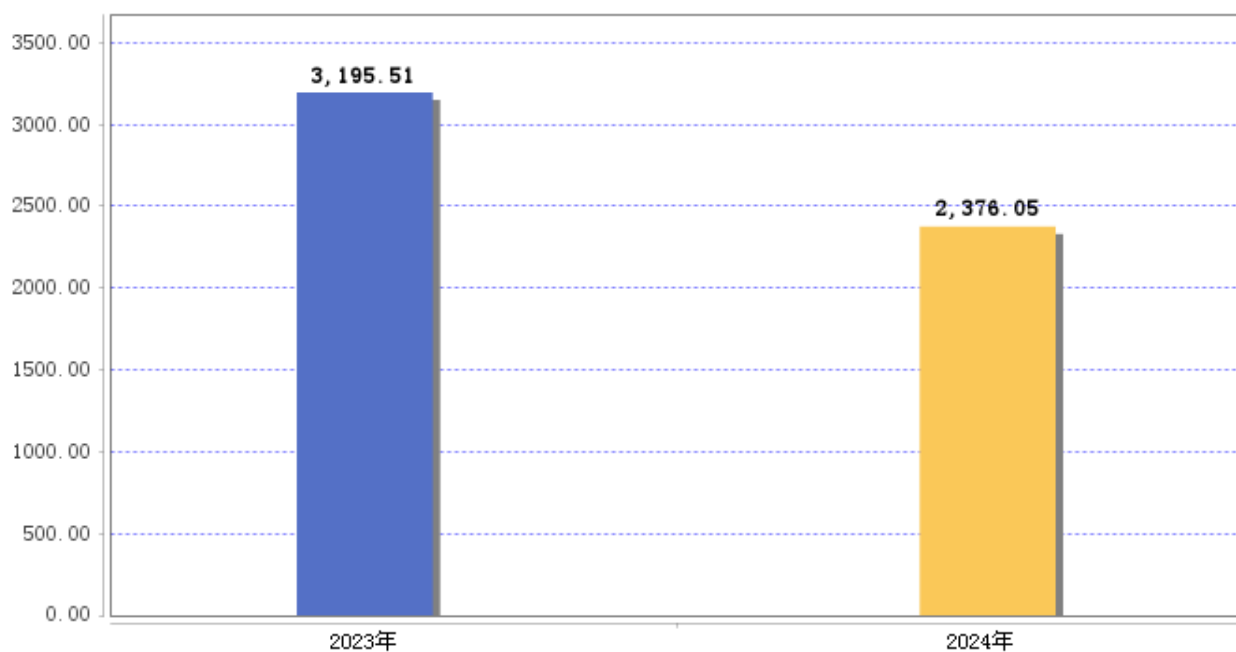


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,376.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,376.05万元，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2,376.05万元，支出决算数为2,376.05万元，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）初中教育（项）。年初预算数为1,756.51万元，支出决算数为1,756.51万元，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20.2万元，支出决算数为20.2万元，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）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3.14万元，支出决算数为3.14万元，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596.2万元，支出决算数为596.2万元，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2,128.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,066.92万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费61.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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0.47万元，支出决算数为0.47万元，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0.47万元，支出决算数为0.47万元，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0.47万元，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2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209.56万元，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209.56万元。授予中小企业合同金额209.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.85万元，占政府采购支出总额的99.18%。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2辆，其中，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，涵盖项目23个，涉及预算资金1416.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。



（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省济南西藏中学2024年度市级预算项目绩效自评的23个项目中，14个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”。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，大部分项目有序开展，学校对于绩效工作非常重视，项目开展及时，执行情况良好，资金到位支付及时，很好地完成了预算，但也存在绩效总体目标设置不具体，另外因财政资金紧张，本年度项目资金未及时拨付到位，已正常完成了采购、供货、验收的全部流程，卡在支付环节等问题。

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情况，以及“2024年市级教育发展资金-内地民族高中班公用经费”“2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年市级教育发展资金-内地民族高中班公用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95.26分。全年预算数为177万元，执行数为93.15万元，完成预算的52.63%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于学校办公及日常维修。支持落实城乡统一，重在西藏学生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90%。

2. 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95分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保了免费作业本政策落实。

3. 2023年市级教育发展资金（教育管理）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98分。全年预算数为20万元，执行数

为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：内地西藏班是支援西藏的举措之一，此慰问金用于西藏学生在济南的生活、学习等费用的补充，全面保障了西藏学生在山东接受优质的教育。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），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

# 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

| 序号 | 项目名称                                | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------------------------|-------|------|
| 1  | 2023 年市级教育发展资金（教育改革管理）              | 98.00 | 优    |
| 2  | 2023 年市级教育发展资金（内地高中班公用经费）           | 65.00 | 中    |
| 3  | 城乡义务教育经费保障机制                        | 80.00 | 良    |
| 4  | 2023 年市级教育发展资金                      | 93.19 | 优    |
| 5  | 2023 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金              | 90.00 | 优    |
| 6  | 2023 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）        | 99.62 | 优    |
| 7  | 2023 年市级教育发展资金（内地民族高中班公用经费）         | 90.56 | 优    |
| 8  | 2023 年省级教育发展资金（内地民族班经费补助、基础教育教学成果奖） | 93.28 | 优    |
| 9  | 追加省级 2023 年城乡义务教育补助经费资金（省级）         | 80.00 | 良    |
| 10 | 非税收入                                | 80.00 | 良    |
| 11 | 调整编外教师工资                            | 97.11 | 优    |
| 12 | 学生保障类                               | 90.00 | 优    |



|    |  |       |   |
|----|--|-------|---|
| 13 | 教育改革管理类  | 90.00 | 优 |
| 14 | 2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）                      | 95.00 | 优 |
| 15 | 2024 年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）                     | 99.79 | 优 |
| 16 | 2024 年市级教育发展资金-内地民族高中班公用经费                     | 95.26 | 优 |
| 17 | 2024 年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究、内地民族班补助）<br>-内地民族班补助 | 65.00 | 中 |
| 18 | 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 |
| 19 | 2024 年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）                   | 80.00 | 良 |
| 20 | 2024 年市级教育发展资金（内地民族高中班公用经费）                    | 65.00 | 中 |
| 21 | 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-初中公用经费                    | 80.00 | 良 |
| 22 | 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费                      | 65.00 | 中 |
| 23 | 教育滚动资金   | 91.46 | 优 |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

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  | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 项目预算执行情况<br>(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   | 1.17         | 1.17     | 0   | 10        | 0.00%    | 0.00         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款  | 0            | 0        | 0   |           |          |              |
|                                   |       | 上年结转资金   | 1.17         | 1.17     | 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  |           |          |              |
|                                   |       | 通过购置办公用品，购置学生作业本等工作，实现保障学校正常运转，为学生提供平等高效的学校环境，保证教学质量，为学生提供充足的练习资料，为教师创造有利的教学环境，促进教育事业发展的影响。学生家长满意度达到90%以上。 |              |          | 资金全部用于购买日常办公用品、支付作业本费等。实现保障学校正常运转，为学生提供平等高效的学校环境，保证教学质量，为学生提供充足的练习资料，为教师创造有利的教学环境，促进教育事业发展的影响。学生家长满意度达到90%以上。 |           |          |              |
| 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          | ≤1.17万元  | 0万元   | 5         | 5        |              |
|                                   |       |  | 公用经费成本       | ≤1.17万元  | 0万元   | 5         | 5        |              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标   | 补助西藏内地班学生数   | ≥475人    | 475人  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 质量指标   | 上级下达学校各项工作任务 | 100.00%  | 100.00%   | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 时效指标   | 资金使用及时率      | 100%     | 0%  | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升办学条件       | 提升       | 提升  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标  | 提升民族教育水平     | 稳步提升     | 稳步提升  | 15        | 15       |              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 家长学生满意度      | ≥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： |       |  |              |          |   |           |          |              |

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                              |       | 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             | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 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                                 | 1            | 1        | 0                | 10        | 0.00%    | 0.00         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                              | 0            | 0        | 0                |           |          |              |
|                                   |       | 上年结转资金                                 | 1            | 1        | 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。 |              |          | 财政资金紧张，该款项一直未下达。 |           |          |              |
| 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          | ≤1万元     | 0万元              | 5         | 5        |              |
|                                   |       |  | 公用经费成本       | ≤1万元     | 0万元              | 5         | 5        |              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                   | 西藏内地班学生数     | ≥475人    | 475人             | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 质量指标                                   | 上级下达学校各项工作任务 | 100%     | 100%             | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 时效指标                                   | 资金使用及时率      | 100%     | 0%               | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 提升办学条件       | 提升       | 提升               | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                              | 提升民族教育水平     | 稳步提升     | 稳步提升             | 15        | 15       |              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 家长学生满意度      | ≥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： |       |  |              |          |                  |           |          |              |

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                              |           | 非税收入   |             |          |                       |           |      |              |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------|----------|-----------------------|-----------|------|--------------|
| 主管部门                              |           | 教育系统   |             |          | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |      |              |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 0.36   | 0.36        | 0        | 10                    | 0.00%     | 0.00 |              |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0.36   | 0.36        | 0        |                       |           |      |              |
|                                   | 上年结转资金    | 0  | 0           | 0        |                       |           |      |              |
|                                   | 其他资金      | 0  | 0           | 0        |                       |           |      |              |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标   |             |          | 目标实际完成情况              |           |      |              |
|                                   |           | 根据《济南市市中区固定资产管理》的要求，本单位为了保障我区教育工作的正常进行，开展固定资产处置收入补充公用经费的工作内容，以保障学校教育教学正常进行的工作目标。计划在本在年度利用非税收入采购办公用品，达到补充 |             |          | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |      |              |
| 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      | 经济成本指标   | 总成本         | ≤0.36万元  | 0万元                   | 5         | 5    |              |
|                                   |           |  | 办公用品采购成本    | ≤0.36万元  | 0万元                   | 5         | 5    |              |
|                                   | 产出指标      | 数量指标   | 办公用品采购数量    | ≥10个     | 10个                   | 15        | 15   |              |
|                                   |           | 质量指标   | 办公用品合格率     | =100%    | 100%                  | 15        | 15   |              |
|                                   |           | 时效指标   | 办公用品采购及时率   | =100%    | 0%                    | 10        | 0    | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标   | 学校教育教学正常开展率 | =100%    | 100%                  | 15        | 15   |              |
|                                   |           | 可持续发展影响指标  | 学校长效管理机制健全  | 健全       | 健全                    | 15        | 15   |              |
|                                   | 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                                |           |  | 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                              |       | 调整编外教师工资  |             |          |   |           |          |             |
|-----------------------------------|-------|---|-------------|----------|---|-----------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 教育系统  |             |          | 实施单位  | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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           | 2.49     | 1.77  | 10        | 71.08%   | 7.11        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款   | 0           | 2.49     | 1.77  |           |          |             |
|                                   |       | 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  |           |          |             |
|                                   |       | 该资金用于编外教师工资，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，保障编外教师身心健康，有效稳步推进了教育教学的发展，职工满意度及编外教师满意度达到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  | 总成本         | ≤2.49万元  | 1.77万元  | 5         | 5        |             |
|                                   |       |   | 支付编外教师工资    | ≤2.49万元  | 1.77万元  | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 编外教师工资支付单位数 | =3个      | 3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%     | 95%   | 10        | 10       |             |
| 总分                                |       |   | 97.11       |          |   |           |          |             |
| 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                            |           | 学生保障类   |             |             |                   |           |          |             |
| 主管部门                            |           | 教育系统  |             |             | 实施单位              | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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  | 0.85        | 0.85        | 0                 | 10        | 0.00%    | 0.00        |
|                                 |           | 其中：当年财政拨款   | 0.85        | 0.85        | 0                 |           |          |             |
|                                 |           | 上年结转资金  | 0           | 0           | 0                 |           |          |             |
|                                 |           | 其他资金  | 0           | 0           | 0                 |           |          |             |
| 年度总体目标                          |           | 年初预期目标  |             |             | 目标实际完成情况          |           |          |             |
|                                 |           | 根据《济南市市中区中小学减免作业本费》的要求，本单位为了保障我区作业本费减免工作，开展落实好资金使用政策和采购作业本的工作内容。以保障困难家庭学生就学问题，减轻学生家庭经济负担的工作目标。计划设置本项目，具体计 |             |             | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成 |           |          |             |
| 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         | ≤0.85万元     | 0.85万元            | 4         | 4        |             |
|                                 |           |   | 作业本购置成本     | ≤0.85万元     | 0.85万元            | 3         | 3        |             |
|                                 |           |   | 作业本购置标准     | ≤0.0017万元/人 | 0.0017万元/人        | 3         | 3        |             |
|                                 | 产出指标      | 数量指标  | 购买作业本数量     | ≥473本       | 473本              | 15        | 15       |             |
|                                 |           | 质量指标  | 作业本质量合格率    | =100%       | =100%             | 15        | 15       |             |
|                                 |           | 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  | 教育教学正常开展率   | =100%       | =100%             | 10        | 10       |             |
|                                 |           |   | 义务教育巩固率     | =100%       | =100%             | 10        | 10       |             |
|                                 |           | 可持续发展影响指标   | 教育发展保障机制健全性 | 健全          | 健全                | 10        | 10       |             |
| 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度   | ≥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 |           |   |             |             |                   |           |          |             |

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                              |       | 教育改革管理类                                       |           |           |                       |           |          |             |
|-----------------------------------|-------|---|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 教育系统  |           |           | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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  | 18        | 18        | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                     | 18        | 18        | 0                     |           |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金  | 0         | 0         | 0                     |           |          |             |
|                                   |       | 其他资金  | 0         | 0         | 0                     |           |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标  |           |           | 目标实际完成情况              |           |          |             |
|                                   |       | 根据济南市体育中考政策的要求，本单位为提高全区学生整体体育水平和综合素质，开展组织全区初中 |           |           | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |             |
| 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  | 经济成本指标  | 总成本       | ≤18万元     | 18万元                  | 4         | 4        |             |
|                                   |       |   | 赛事成本      | ≤18万元     | 18万元                  | 3         | 3        |             |
|                                   |       |   | 赛事标准      | ≤2.25万元/次 | 2.25万元/次              | 3         | 3        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 赛事组织场次    | ≥8场       | 8场                    | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 质量指标  | 赛事组织成功率   | =100%     | 100%                  | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标  | 赛事活动完成及时  | =100%     | 100%                  | 10        | 10       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升学生身体素质  | 提升        | 提升                    | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                     | 赛事管理机制健全性 | 健全        | 健全                    | 15        | 15       |             |
|                                   | 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                                |       |   | 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                             |         | 教育滚动资金   |                      |            |  |           |          |             |
|----------------------------------|---------|--|----------------------|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 主管部门                             |         | 教育系统   |                      |            | 实施单位   | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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   | 21.45                | 21.45      | 3.14   | 10        | 14.64%   | 1.46        |
|                                  |         | 其中：当年财政拨款  | 21.45                | 21.45      | 3.14   |           |          |             |
|                                  |         | 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   |           |          |             |
|                                  |         | 根据相关要求，本单位为了保障我区教育教学的正常运转，开展支付2022年项目未付尾款及2023年项目欠款的工作内容，以保障支付金额 |                      |            | 完成本年度开展欠款支付工作，欠款支付准确率、支付项目及时率、教育教学正常开展率均100%，达到了充分保障资金支付的及时性，避免了产生欠款纠纷的工作目标，实现了教育教 |           |          |             |
| 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                  | ≤21.45万元   | 3.14万元   | 4         | 4        |             |
|                                  |         |  | 项目实施成本               | ≤21.45万元   | 3.14万元   | 3         | 3        |             |
|                                  |         |  | 单位项目标准               | ≤18.50万元/个 | 18.50万元/个  | 3         | 3        |             |
|                                  | 产出指标    | 数量指标   | 2022年及2023年欠款项目数     | ≥7个        | 7个   | 15        | 15       |             |
|                                  |         | 质量指标   | 2022年及2023年欠款项目支付准确率 | =100%      | 100%   | 15        | 15       |             |
|                                  |         | 时效指标   | 欠款项目支付及时率            | =100%      | 100%   | 10        | 10       |             |
|                                  | 效益指标    | 社会效益指标   | 教育教学正常开展率            | =100%      | 100%   | 10        | 10       |             |
|                                  |         |  | 欠款纠纷发生率              | 0%         | 0%   | 10        | 10       |             |
|                                  |         | 可持续发展影响指标  | 教育发展长效管理机制健全         | 健全         | 健全   | 10        | 10       |             |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度 | 学生家长满意度  | ≥90%                 | 90%        | 10   | 10        |          |             |
| 总分                               |         |  | 91.46                |            |  |           |          |             |
| 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年市级教育发展资金（教育改革管理）                        |                  |          |  |           |          |              |
|----------------------------------|-------|--|------------------|----------|--|-----------|----------|--------------|
| 主管部门                             |       | 教育系统   |                  |          | 实施单位   | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 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                                       | 20               | 20       | 20   | 10        | 100.00%  | 10.00        |
|                                  |       | 其中：当年财政拨款                                    | 0                | 0        | 0  |           |          |              |
|                                  |       | 上年结转资金                                       | 20               | 20       | 20   |           |          |              |
|                                  |       | 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   |           |          |              |
|                                  |       | 内地西藏班是支援西藏的举措之一，此慰问金用于西藏学生在济南的生活、学习等费用的补充，全面 |                  |          | 内地西藏班是支援西藏的举措之一，此慰问金用于西藏学生在济南的生活、学习等费用的补充，全面保障了西藏学生在山东接受优质的教 |           |          |              |
| 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              | ≤20万元    | 20万元   | 5         | 5        |              |
|                                  |       |  | 补助资金成本           | ≤20万元    | 20万元   | 5         | 5        |              |
|                                  | 产出指标  | 数量指标   | 补助西藏学生数量         | ≥475人    | 475人   | 15        | 15       |              |
|                                  |       | 质量指标   | 全部在校藏族学生保障实际     | 100%     | 100%   | 15        | 15       |              |
|                                  |       | 时效指标   | 资金使用及时率          | 100%     | 80%  | 10        | 8        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                  | 效益指标  | 社会效益指标                                       | 解决西藏学生在济南教育、生活问题 | 保障       | 保障   | 15        | 15       |              |
|                                  |       | 可持续发展影响指标                                    | 推进西藏支援建设，维护社会稳定  | 100%     | 100%   | 15        | 15       |              |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 学生满意度            | ≥90%     | 90%  | 5         | 5        |              |
|                                  |       |  | 教职工满意度           | ≥90%     | 90%  | 5         | 5        |              |
| 总分                               |       |  | 98.00            |          |  |           |          |              |
| 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

单位：万  
元

| 项目名称                             |       | 2023年市级教育发展资金（内地高中班公用经费）                        |                       |            |                       |           |          |               |
|----------------------------------|-------|---|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| 主管部门                             |       | 教育系统  |                       |            | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |          |               |
| 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  | 178                   | 178        | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00          |
|                                  |       | 其中：当年财政拨款                                       | 0                     | 0          | 0                     |           |          |               |
|                                  |       | 上年结转资金  | 178                   | 178        | 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              |           |          |               |
|                                  |       | 为认真贯彻落实党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平。按照 |                       |            | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |               |
| 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  | 经济成本指标  | 内地民族班高中班公用经费          | ≤178万元     | 0万元                   | 5         | 5        |               |
|                                  |       |   | 内地民族班高中班公用经费市级配套市级承担  | 0.75万元/生/年 | 0.75万元/生/年            | 5         | 5        |               |
|                                  | 产出指标  | 数量指标  | 学生数                   | ≥475人      | 475人                  | 15        | 15       |               |
|                                  |       | 质量指标  | 资金拨付准确率               | =100%      | 0%                    | 15        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度慢 |
|                                  |       | 时效指标  | 资金拨付及时率               | =100%      | 0%                    | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度慢 |
|                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升民族教育发展              | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |               |
|                                  |       | 可持续发展影响指标                                       | 提升济南教育影响              | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |               |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 政策覆盖学生和家長满意度          | ≥90%       | 90%                   | 10        | 10       |               |
| 总分                               |       |   | 65.00                 |            |                       |           |          |               |
| 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 |       |   | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |            |                       |           |          |               |

- 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年市级教育发展资金                                  |              |            |  |    |          |             |
|---------------------------------|-------|--|--------------|------------|--|----|----------|-------------|
| 主管部门                            |       | 教育系统   |              | 实施单位       | 山东省济南西藏中学  |    |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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   | 41.79        | 41.79      | 13.32  | 10 | 31.87%   | 3.19        |
|                                 |       | 其中：当年财政拨款                                      | 0            | 0          | 0  |    |          |             |
|                                 |       | 上年结转资金   | 41.79        | 41.79      | 13.32  |    |          |             |
|                                 |       | 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   |    |          |             |
|                                 |       | 完成白朗班教育教学活动和其他日常工作任务，接受教育的白朗班学生数不少于29人，上级下达学校的 |              |            | 完成白朗班教育教学活动和其他日常工作任务，接受教育的白朗班学生数达到29人，上级下达学校的各校工作完成率达到100%，资金使 |    |          |             |
| 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          | ≤41.79万元   | 13.32万元  | 5  | 5        |             |
|                                 |       |  | 白朗班公用经费标准    | 15000元/生/年 | 15000元/生/年   | 5  | 5        |             |
|                                 | 产出指标  | 数量指标   | 接受教育的白朗班学生数  | ≥29人       | 29人  | 10 | 10       |             |
|                                 |       | 质量指标   | 上级下达学校的各校工作完 | 100%       | 100%   | 15 | 15       |             |
|                                 |       | 时效指标   | 资金使用及时率      | 100%       | 100%   | 15 | 15       |             |
|                                 | 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                                      | 提升民族教育水平     | 稳步提升       | 稳步提升   | 15 | 15       |             |
|                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 学生家长满意度      | ≥90%       | 90%  | 10 | 10       |             |
| 总分                              |       | 93.19  |              |            |  |    |          |             |
| 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 |       |  |              |            |  |    |          |             |

- 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

单位：万元

|                                 |       |                                  |          |          |                       |          |       |          |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|-------|----------|
| 项目名称                            |       | 2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金            |          |          |                       |          |       |          |
| 主管部门                            |       | 教育系统                             |          | 实施单位     | 山东省济南西藏中学             |          |       |          |
| 项目预算执行情况<br>(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                           | 5        | 5        | 0                     | 10       | 0.00% | 0.00     |
|                                 |       | 其中：当年财政拨款                        | 0        | 0        | 0                     |          |       |          |
|                                 |       | 上年结转资金                           | 5        | 5        | 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              |          |       |          |
|                                 |       | 进一步推进素质教育的实施，拓展学校的内涵建设，优化、美化校园环境 |          |          | 因财政资金紧张，拨入进度慢，未完成资金支付 |          |       |          |
| 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               | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改 |
|                                 | 成本指标  | 经济成本指标                           | 总成本      | ≤5.00万元  | 0万元                   | 5        | 5     |          |
|                                 |       |                                  | 校园文化展览成本 | ≤5.00万元  | 0万元                   | 5        | 5     |          |
|                                 | 产出指标  | 数量指标                             | 校园文化展览数  | ≥30个     | 30个                   | 15       | 15    |          |
|                                 |       | 质量指标                             | 展品合格率    | 100%     | 100%                  | 15       | 15    |          |
|                                 |       | 时效指标                             | 完工及时率    | 100%     | 100%                  | 10       | 10    |          |
|                                 | 效益指标  | 社会效益指标                           | 观展人次     | ≥500人次   | 500人次                 | 10       | 10    |          |
|                                 |       |                                  | 校园环境提升情况 | 提升       | 提升                    | 10       | 10    |          |
|                                 |       | 可持续发展影响指标                        | 长效管理机制健全 | 健全       | 健全                    | 10       | 10    |          |
|                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度                          | 师生满意度    | ≥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 |       |                                  |          |          |                       |          |       |          |

- 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）/
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

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     | 山东省济南西藏中学   |    |          |             |
| 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   | 5.2      | 5.2      | 5   | 10 | 96.15%   | 9.62        |
|                                |       | 其中：当年财政拨款  | 0        | 0        | 0   |    |          |             |
|                                |       | 上年结转资金   | 5.2      | 5.2      | 5   |    |          |             |
|                                |       | 其他资金   | 0        | 0        | 0   |    |          |             |
| 年度总体目标                         |       | 年初预期目标   |          |          | 目标实际完成情况  |    |          |             |
|                                |       | 2023年城乡义务教育经费（市级）公用经费10万元，，为了正常的教育教学工作，保障正常的学校运转，提高教学质量，主要用于办公 |          |          | 2023年城乡义务教育经费（市级）。完成了正常的教育教学工作，保障正常的学校运转，提高教学质量，主要用于办公、水、电暖、零星维修、专用材料等商品服务支出。 |    |          |             |
| 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      | ≤5.2万元   | 5万元   | 5  | 5        |             |
|                                |       |  | 公用经费成本   | ≤5.2万元   | 5万元   | 5  | 5        |             |
|                                | 产出指标  | 数量指标   | 补充日常公用次数 | ≥10次     | 10次   | 10 | 10       |             |
|                                |       | 质量指标   | 采购物品验收合格 | 100%     | 100%  | 15 | 15       |             |
|                                |       | 时效指标   | 采购物品及时率  | 100%     | 100%  | 15 | 15       |             |
|                                | 效益指标  | 社会效益指标   | 教学工作正常开展 | 100%     | 100%  | 10 | 10       |             |
|                                |       |  | 保障教学正常运行 | 正常       | 正常  | 10 | 10       |             |
|                                | 满意度指标 | 可持续发展影响指标  | 长效管理机制健全 | 健全       | 健全  | 10 | 10       |             |
| 总分                             |       | 服务对象满意度  | 师生满意度    | ≥90%     | 90%   | 10 | 10       |             |
| 总分                             |       | 99.62  |          |          |   |    |          |             |
| 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 |       |  |          |          |   |    |          |             |

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  
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  
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（内地民族高中班公用经费）  |              |           |  |           |          |             |
| 主管部门                              |       | 教育系统  |              |           | 实施单位   | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 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  | 120.18       | 120.18    | 6.7  | 10        | 5.57%    | 0.56        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款   | 0            | 0         | 0  |           |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金  | 120.18       | 120.18    | 6.7  |           |          |             |
|                                   |       | 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   |           |          |             |
|                                   |       | 为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平。按照市级配套每生每年0.75万元标准，对西藏班在校学生进行补助。 |              |           | 认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强了内地民族班建设，全面提升了民族教育发展水平，完成了对西藏班在校学生进行补助。 |           |          |             |
| 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  | 内地民族班高中班公用经费 | ≤120.18万元 | 6.7万元  | 5         | 5        |             |
|                                   |       |   | 内地民族班高中班公用经费 | .75万元/生/年 | 0.75万元/生/年   | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 补助学生数        | ≥475人     | 475人   | 10        | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标  | 资金拨付准确率      | 100%      | 100%   | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标  | 资金拨付及时率      | 100%      | 100%   | 15        | 15       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升民族教育发展水平   | 稳步提升      | 稳步提升   | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标   | 提升济南教育影响力    | 稳步提升      | 稳步提升   | 15        | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 政策覆盖学生和家長满意度 | ≥90%      | 90%  | 10        | 10       |             |
| 总分                                |       |   | 90.56        |           |  |           |          |             |
| 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（内地民族班经费补助、基础教育教学成果奖）  |              |            |   |           |          |             |
| 主管部门                              |       | 教育系统  |              |            | 实施单位  | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 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  | 265          | 265        | 87  | 10        | 32.83%   | 3.28        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款   | 0            | 0          | 0   |           |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金  | 265          | 265        | 87  |           |          |             |
|                                   |       | 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  |           |          |             |
|                                   |       | 为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平。按照省级配套每生每年0.75万元标准，对西藏班在校学生进行补助。 |              |            | 认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强了内地民族班建设，全面提升了民族教育发展水平，完成对西藏班在校学生进行补助。 |           |          |             |
| 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  | 内地民族班高中班公用经费 | ≤178万元     | 87万元  | 5         | 5        |             |
|                                   |       |   | 内地民族班高中班公用经费 | 0.75万元/生/年 | 0.75万元/生/年  | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 补助学生数        | ≥475人      | 475人  | 10        | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标  | 资金拨付准确率      | 100%       | 100%  | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标  | 资金拨付及时率      | 100%       | 100%  | 15        | 15       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升民族教育发展水平   | 稳步提升       | 稳步提升  | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标   | 提升济南教育影响力    | 稳步提升       | 稳步提升  | 15        | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 政策覆盖学生和家長满意度 | ≥90%       | 90%   | 10        | 10       |             |
| 总分                                |       |   | 93.28        |            |   |           |          |             |
| 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年城乡义务教育经费-初中公用经费（省级）                           |              |           |  |           |          |             |
| 主管部门                              |       | 教育系统   |              |           | 实施单位   | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 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            | 3.2       | 3.2  | 10        | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款  | 0            | 3.2       | 3.2  |           |          |             |
|                                   |       | 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免费教科书政策落实。 |              |           | 支持落实城乡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免费教科书政策落实。 |           |          |             |
| 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   | 生均公用经费成本     | ≤3.2万元    | 3.2万元  | 5         | 5        |             |
|                                   |       |  | 生均公用经费标准     | 0.007万元/人 | 0.007万元/人  | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标   | 保障学生覆盖率      | 100%      | 100%   | 5         | 5        |             |
|                                   |       | 质量指标   | 学校校舍日常维修改造质量 | 100%      | 100%   | 20        | 20       |             |
|                                   |       | 时效指标   | 生均公用经费支付及时率  | 100%      | 67%  | 15        | 10       | 资金拨付不及时     |
|                                   | 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  | 学校长效管理机制健全   | 健全        | 健全   | 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                                |       |  | 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。 |       |  |              |           |  |           |          |             |

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年城乡义务教育经费-初中公用经费（中央级）                          |              |           |  |           |          |             |
|-----------------------------------|-------|--|--------------|-----------|--|-----------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 教育系统   |              |           | 实施单位   | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 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        | 12   | 10        | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款  | 0            | 12        | 12   |           |          |             |
|                                   |       | 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免费教科书政策落实。 |              |           | 支持落实城乡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免费教科书政策落实。 |           |          |             |
| 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   | 生均公用经费成本     | ≤12万元     | 12万元   | 5         | 5        |             |
|                                   |       |  | 生均公用经费标准     | 0.025万元/人 | 0.025万元/人  | 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   | 学校校舍日常维修改造质量 | 100%      | 100%   | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标   | 公用经费支付及时率    | 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 | 稳步提高      | 稳步提高   | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标  | 学校长效管理机制健全   | 健全        | 健全   | 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%      | 93%  | 10        | 9.79     | 政策宣传力度不够    |
| 总分                                |       |  | 99.79        |           |  |           |          |             |
| 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-内地民族高中班公用经费                                    |                  |            |   |           |          |             |
|-----------------------------------|-------|--|------------------|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 教育系统   |                  |            | 实施单位  | 山东省济南西藏中学 |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(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                | 177        | 93.15   | 10        | 52.63%   | 5.26        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款  | 0                | 177        | 93.15   |           |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金   | 0                | 0          | 0   |           |          |             |
|                                   |       | 其他资金   | 0                | 0          | 0   |           |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标   |                  |            | 目标实际完成情况  |           |          |             |
|                                   |       | 通过实施公用经费补助，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90%。 |           |          |             |
| 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   | 内地民族班公用经费总成本     | ≤177万元     | 93.15万元   | 5         | 5        |             |
|                                   |       |  | 内地民族班公用经费市级配     | 0.75万元/生/年 | 0.75万元/生/年  | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标   | 补助学生数            | ≥473人      | 473人  | 10        | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标   | 资金拨付准确率          | =100%      | =100%   | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标   | 资金拨付及时率          | =100%      | =100%   | 15        | 15       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升民族教育水平         | 稳步提升       | 稳步提升  | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标  | 提升济南教育影响力        | 稳步提升       | 稳步提升  | 15        | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 政策覆盖学生和家<br>长满意度 | ≥90%       | 90%   | 10        | 10       |             |
| 总分                                |       |  | 95.26            |            |   |           |          |             |
| 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年省级教育发展资金（基础教育教学改革研究、内地民族班补助）-内地民族班补助                                   |                   |            |                       |           |          |              |
| 主管部门                              |       | 教育系统  |                   |            | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 项目预算执行情况<br>(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                 | 360        | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款   | 0                 | 360        | 0                     |           |          |              |
|                                   |       | 上年结转资金  | 0                 | 0          | 0                     |           |          |              |
|                                   |       | 其他资金  | 0                 | 0          | 0                     |           |          |              |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标  |                   |            | 目标实际完成情况              |           |          |              |
|                                   |       | 为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平。按照市级配套每生每年0.75万元标准，对西藏班在校学生进行补助。 |                   |            | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |              |
| 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  | 经济成本指标  | 内地民族班公用经费总成本      | ≤360万元     | 0万元                   | 5         | 5        |              |
|                                   |       | 生态环境成本指标  | 内地民族班公用经费市级配套     | 0.75万元/生/年 | 0.75万元/生/年            | 5         | 5        |              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 补助学生数             | ≥473人      | 473人                  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 质量指标  | 资金拨付准确率           | =100%      | 0%                    | 15        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   |       | 时效指标  | 资金拨付及时率           | =100%      | 0%                    | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升民族教育水平          | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标   | 提升济南教育影响力         | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |              |
|                                   | 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                                |       |   | 65.00             |            |                       |           |          |              |
| 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： |       |   | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成 |            |                       |           |          |              |

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                                   | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 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            | 4.2       | 4.2                                    | 10        | 100.00%  | 10.00        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                             | 0            | 4.2       | 4.2                                    |           |          |              |
|                                   |       | 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，确保免费作业本政策落实。 |              |           | 支持落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保了免费作业本政策落实。 |           |          |              |
| 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                                | 公用经费         | ≤4.2万元    | 4.2万元                                  | 5         | 5        |              |
|                                   |       |                                       | 生均公用经费标准     | 1020元/生/年 | 1020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 | =100%     | 100%                                   | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 时效指标                                  | 支付及时率        | =100%     | 67%                                    | 15        | 10       | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 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                             | 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%                                    | 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： |       |                                       |              |           |  |           |          |              |

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                  | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 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            | 0.26     | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                             | 0            | 0.26     | 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。 |              |          | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |              |
| 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  | 经济成本指标                                | 总成本          | ≤0.26万元  | 0.26万元                | 5         | 5        |              |
|                                   |       |                                       | 作业本成本        | ≤0.26万元  | 0.26万元                | 5         | 5        |              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                  | 享受免费作业本政策的学生 | =100%    | 100%                  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 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%     | 0%                    | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 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                             | 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                                |       |                                       | 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年市级教育发展资金（内地民族高中班公用经费）  |                   |            |                       |           |          |              |
|-----------------------------------|-------|---|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|
| 主管部门                              |       | 教育系统  |                   |            | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |          |              |
| 项目预算执行情况<br>（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                 | 176        | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款   | 0                 | 176        | 0                     |           |          |              |
|                                   |       | 上年结转资金  | 0                 | 0          | 0                     |           |          |              |
|                                   |       | 其他资金  | 0                 | 0          | 0                     |           |          |              |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标  |                   |            | 目标实际完成情况              |           |          |              |
|                                   |       | 为认真贯彻党的教育方针和民族政策，进一步加强内地民族班建设，全面提升民族教育发展水平。按照市级配套每生每年0.75万元标准，对西藏班在校学生进行补助。 |                   |            | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |              |
| 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  | 经济成本指标  | 内地民族班高中班公用经费      | ≤176万元     | 0万元                   | 5         | 5        |              |
|                                   |       |   | 内地民族班高中班公用经费      | 0.75万元/生/年 | 0.75万元/生/年            | 5         | 5        |              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标  | 补助学生数             | ≥473人      | 473人                  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 质量指标  | 资金拨付准确率           | =100%      | 0%                    | 15        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   |       | 时效指标  | 资金拨付及时率           | =100%      | 0%                    | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升民族教育发展水平        | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标   | 提升济南教育影响力         | 稳步提升       | 稳步提升                  | 15        | 15       |              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 政策覆盖学生和家長满意度      | ≥90%       | 90%                   | 10        | 10       |              |
| 总分                                |       |   | 65.00             |            |                       |           |          |              |
| 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： |       |   | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成 |            |                       |           |          |              |

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）-初中公用经费             |                           |           |                       |           |          |                  |
| 主管部门                             |       | 教育系统                                   |                           |           | 实施单位                  | 山东省济南西藏中学 |          |                  |
| 项目预算执行情况<br>（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                         | 3.1       | 0                     | 10        | 0.00%    | 0.00             |
|                                  |       | 其中：当年财政拨款                              | 0                         | 3.1       | 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。 |                           |           | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付 |           |          |                  |
| 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  | 经济成本指标                                 | 总成本                       | ≤3.1万元    | 3.1万元                 | 4         | 4        |                  |
|                                  |       |  | 公用经费成本                    | ≤3.1万元    | 3.1万元                 | 3         | 3        |                  |
|                                  |       |  | 普通中小<br>学生均公用经费普<br>公用经费普 | 1210元/生/年 | 1210元/生/年             | 3         | 3        |                  |
|                                  | 产出指标  | 数量指标                                   | 补助学校个数                    | ≥1个       | 1个                    | 15        | 15       |                  |
|                                  |       | 质量指标                                   | 资金拨付准确率                   | 100%      | 100%                  | 15        | 15       |                  |
|                                  |       | 时效指标                                   | 项目完成及时率                   | 100%      | 0%                    | 10        | 0        | 因财政资金紧张，<br>拨付进度 |
|                                  | 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<br>师满意度          | ≥95%      | 95%                   | 5         | 5        |                  |
|                                  |       |  | 政策覆盖学生和家<br>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                   | 山东省济南西藏中学 |          |               |
| 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                 | 0.31     | 0                      | 10        | 0.00%    | 0.00          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                              | 0                 | 0.31     | 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。 |                   |          | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成资金支付。 |           |          |               |
| 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  | 经济成本指标                                 | 总成本               | ≤0.31万元  | 0.31万元                 | 4         | 4        |               |
|                                   |       |  | 免作业本费成本           | ≤0.31万元  | 0.31万元                 | 3         | 3        |               |
|                                   |       |  | 初中义务教育免作业本费标准     | 30元/生/年  | 30元/生/年                | 3         | 3        |               |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                   | 免作业本费补助学校个数       | ≥1个      | 1个                     | 15        | 15       |               |
|                                   |       | 质量指标                                   | 资金拨付准确率           | =100%    | 0%                     | 15        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度慢 |
|                                   |       | 时效指标                                   | 项目完成及时率           | ≥90%     | 0%                     | 10        | 0        | 因财政资金紧张，拨付进度慢 |
|                                   | 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        |               |
|                                   |       |  | 政策覆盖学生和家長满意度      | ≥95%     | 95%                    | 5         | 5        |               |
| 总分                                |       |  | 65.00             |          |                        |           |          |               |
| 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： |       |  | 因财政资金紧张，拨付进度慢，未完成 |          |                        |           |          |               |

- 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。