

2023 年度
济南市历城区唐冶小学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

学校的主要职能：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对小学教师校长的继续教育；

3、为学校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多

种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力；

10、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：教导处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区唐冶小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,524.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.26
	9		九、卫生健康支出	40	60.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,744.36	本年支出合计	58	1,744.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,744.36	总计	62	1,744.36

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

收入决算表

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,744.36	1,744.36					
205	教育支出	1,524.62	1,524.62					
20502	普通教育	1,425.81	1,425.81					
2050202	小学教育	1,044.31	1,044.31					
2050299	其他普通教育支出	381.50	381.50					
20509	教育费附加安排的支出	17.19	17.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.19	17.19					
20599	其他教育支出	81.62	81.62					
2059999	其他教育支出	81.62	81.62					
208	社会保障和就业支出	159.26	159.26					
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	53.09	53.09					
210	卫生健康支出	60.48	60.48					
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48					
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 744. 36	1, 490. 64	253. 72			
205	教育支出	1, 524. 62	1, 270. 90	253. 72			
20502	普通教育	1, 425. 81	1, 270. 90	154. 91			
2050202	小学教育	1, 044. 31	1, 023. 19	21. 13			
2050299	其他普通教育支出	381. 50	247. 72	133. 79			
20509	教育费附加安排的支出	17. 19		17. 19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17. 19		17. 19			
20599	其他教育支出	81. 62		81. 62			
2059999	其他教育支出	81. 62		81. 62			
208	社会保障和就业支出	159. 26	159. 26				
20805	行政事业单位养老支出	159. 26	159. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 17	106. 17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 09	53. 09				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	60.48	60.48				
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48				
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,744.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,524.62	1,524.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.26	159.26		
	9		九、卫生健康支出	41	60.48	60.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,744.36	本年支出合计	59	1,744.36	1,744.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,744.36	总计	64	1,744.36	1,744.36		

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

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 744. 36	1, 490. 64	253. 72
205	教育支出	1, 524. 62	1, 270. 90	253. 72
20502	普通教育	1, 425. 81	1, 270. 90	154. 91
2050202	小学教育	1, 044. 31	1, 023. 19	21. 13
2050299	其他普通教育支出	381. 50	247. 72	133. 79
20509	教育费附加安排的支出	17. 19		17. 19
2050999	其他教育费附加安排的支出	17. 19		17. 19
20599	其他教育支出	81. 62		81. 62
2059999	其他教育支出	81. 62		81. 62
208	社会保障和就业支出	159. 26	159. 26	
20805	行政事业单位养老支出	159. 26	159. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 17	106. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 09	53. 09	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	60.48	60.48	
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	

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

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,339.84	302	商品和服务支出	62.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.51	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	499.17	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.09	30205	水费		310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	30206	电费	6.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.09	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	52.94	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.62	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	4.00
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,423.90	公用经费合计					66.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区唐冶小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：济南市历城区唐冶小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,744.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.04 万元，增长 1.69%。主要是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费收、支增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

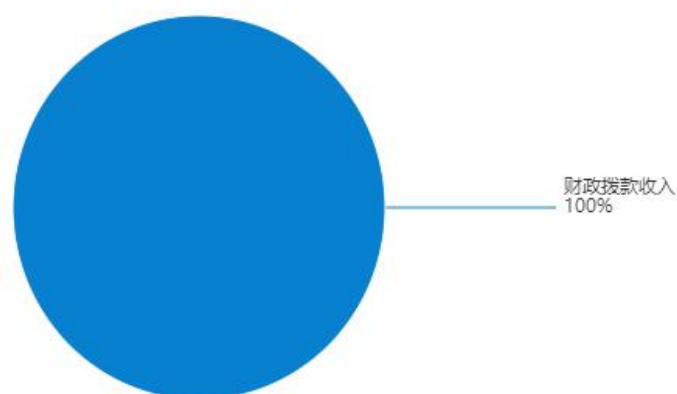


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,744.36 万元，其中：财政拨款收入 1,744.36 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,744.36 万元。与 2022 年度相比，增加 29.04 万元，增长 1.69%。主要是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费收入增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

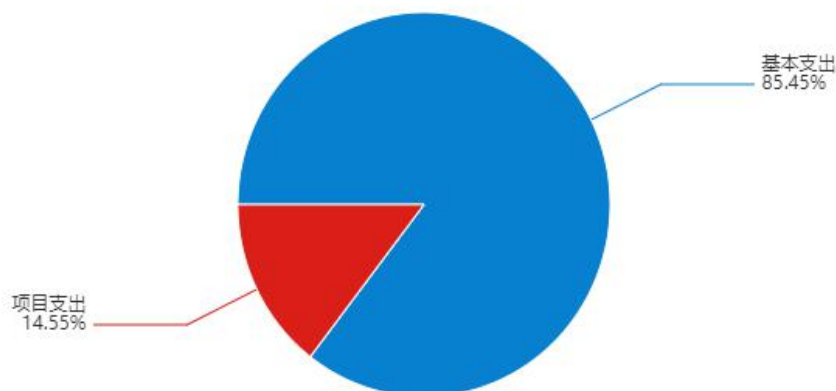
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,744.36 万元，其中：基本支出

1,490.64 万元,占 85.45%;项目支出 253.72 万元,占 14.55%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,490.64 万元。与 2022 年度相比,减少 70.3 万元,下降 4.5%。主要是 2022 年将 2021 年绩效奖支出列支于基本支出中,导致本年决算数小于上年决算数。

2、项目支出 253.72 万元。与 2022 年度相比,增加 99.34 万元,增长 64.35%。主要是本年进行的项目数量较 2022 年增加,导致本年决算数大于上年决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

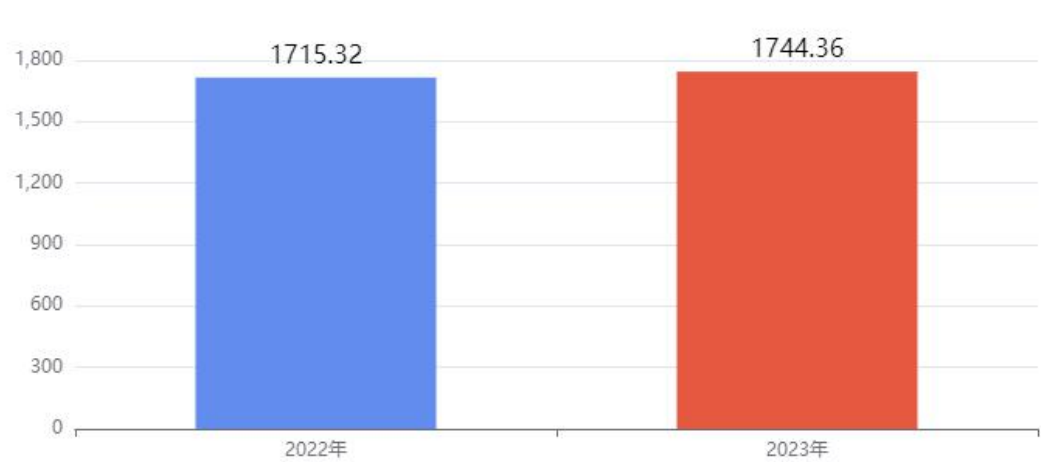
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,744.36 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.04 万元，增长 1.69%。主要是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费收、支增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,744.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.04 万元，增长 1.69%。主要是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费支出增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

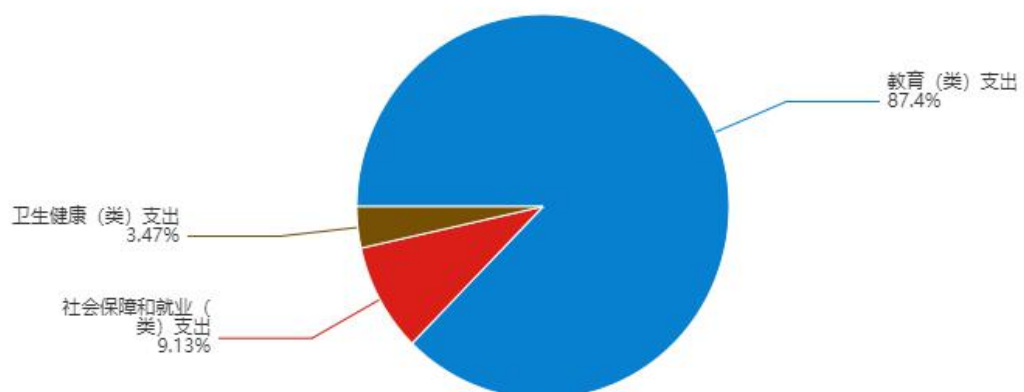
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,744.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,524.62 万元，占 87.4%；社会保障和就业(类)支出 159.26 万元，占 9.13%；卫生健康(类)支出 60.48 万元，占 3.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,227.43 万元，支出决算为 1,744.36 万元，完成年初预算的 142.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费收入增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 863.13 万元，支出决算为 1,044.31 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度学校学生人数增加，生均公用经费收、支增加，新分配教师增加及教师待遇调整，相关人员经费增加，总体收、支增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未设置其他普通教育支出的科目，2023 年度安保人员经费、免作业本费、特教学生生活费等各类补助项目经费支出及年终科目调整等列支本科目，导致决算数大于年初数。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

17.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未设置其他教育费附加安排支出的科目，2023 年度学生人数增加，班级数增加，扩班补助经费及取暖补助经费支出列支本科目，导致决算数大于年初数。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未设置其他教育支出的科目，2023 年度护眼灯、学生饮水机等改善办学条件设备购置补助经费支出列支本科目，导致决算数大于年初数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 106.17 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加新分配教师 16 人及教师待遇调整，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加新分配教师 16 人及教师待遇调整，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加新分配教师 16 人及教师待遇调整，造成人员经费增加，导致相应支出同比上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,490.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,423.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 66.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 95.95 万元，其中：政府采购货物支出 38.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.98 万元。授予中小企业合同金额 95.95 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

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 302.33 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。济南市历城区唐冶小学 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目项目实施进度缓慢，资金支付缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及学生饮水机购置项目、学生护眼灯购置项目、2023 年移交义务教育学校设备购置项目等 17 个项目的绩效自评表。

1、学生饮水机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生饮水机设备已投入使用，状态良好，保障学校工作进行顺利，满足日常教育教学需要。发现的主要问题及原因：设备使用过程中发生零星故障问题，需要进行维修维护。下一步改进措施：提高教师及学生的爱护设备意识，安排专人定时进行检查及日常维护，提高设备使用年限。

2、学生护眼灯购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生护眼灯已投入使用，状态良好，保障学生用眼健康。发现的主要问题及原因：护眼灯使用过程中，存在班级未能及时关灯的问题。下一步改进措施：提高教师及学生的及时关灯意识，定时进行开关灯，并安排专人进行班级开关灯巡视检查。

3、2023 年义务教育学校免作业本费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现学生作业本费的支付，增强了社会效益，提高了家长满意度。发现的主要问题及原因：项目实施过程中业务进度缓慢，资金支付进度慢。下一步改进措施：今后业务活动中及时督促来确保项目进度。

2023 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的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）：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）：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）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区唐冶小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年城乡义保资金公用经费	98.00	优
2	2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	98.00	优
3	2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	97.00	优
4	追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	99.00	优
5	2023年追加义务教育学校免作业本费	98.00	优
6	2023年追加义务教育学生特教生活费	98.00	优
7	2023年追加义务教育学校公用经费	99.00	优
8	2023年义务教育学校免作业本费	99.00	优
9	2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	92.03	优
10	2023年市级取暖补助经费	99.00	优
11	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	99.00	优
12	2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	88.88	良
13	2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	99.00	优
14	学校取暖补助及运转资金	98.00	优
15	2023年学校安保人员经费项目	97.99	优
16	德育管理绩效和延时服务绩效工资项目	97.00	优
17	2023年特殊教育学生生活费	98.00	优

单位：万元

项目名称		2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	105.59	105.59	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	105.59	105.59			
		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			
		通过实施此项目保障本单位正常开展教育教学活动，2023年度单位正常运转率100%			实现本单位正常教育教学活动的开展，2023年度单位正常运转率达100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤93.05	105.59	5	4	项目库成本设置不准确，未来年度将合理设定指标
			总成本	260万元	105.59	5	4	项目库成本设置不准确，未来年度将合理设定指标
	产出指标	数量指标	受益学生数	1640	1640	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.96	1.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.96	1.96			
		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			
		本项目主要内容为拨付特教生活费，做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。			完成学校学生资助工作，减轻了学生家庭经济负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.29	1.96	5	4	项目库设置指标不准确，未来将合理设置指标数
			生均标准	走读4000/年，寄宿7000/年	走读生4000/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助金额	3.2万元	1.96	15	14	项目库设置金额大于实际支付数，未来将合理设置指标数
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	8名	8名	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

单位：万元

项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.87	1.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.87	1.87			
		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			
		通过实施此项目为义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担			实现为义务教育阶段学生提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.21	1.87	5	4	项目库指标设置不准确，以后年度将合理设置指标数
			总成本	288万元	1.87	5	3	项目库指标设置不准确，以后年度将合理设置指标数
	产出指标	数量指标	受益学生数	1640人	1640	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	13.09	13.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13.09	13.09			
		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			
		通过实施此项目追加生均公用经费，保障学校正常运转			通过实施此项目追加生均公用经费，保障学校正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.09	13.09	5	5	
			总成本	13.09万元	13.09	5	5	
	产出指标	数量指标	收益学生数	1867名	1867名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥100%	100%	10	9	加强教育设施投入，更好服务于教育教学
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.06	0.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06			
		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			
		通过实施此项目为义务教育学校提供免作业本费，减轻义务教育阶段学生经济负担			实现为义务教育学校提供免费作业本费，减轻义务教育阶段学生经济负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	0.057万元	0.06	10	8	年度指标值设置小于实际完成数值，未来年度将合理预算数值指标
	产出指标	数量指标	受益学生数	1869	1869	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位时间	2023年12月	2023年12月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	20	20	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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：								

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学生特教生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.56	0.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.56	0.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目主要内容为拨付特教生活费，做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担			完成学生资助工作，减轻学生家庭经济负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	0.57万元	0.56	10	9	根据实际经费使用情况，实际支付数小于预算数
	产出指标	数量指标	资助金额	0.57万元	0.56	10	9	根据实际经费使用情况，实际支付数小于预算数
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	≤9人	8人	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

单位：万元

项目名称		2023年追加义务教育学校公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.04	8.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.04	8.04			
		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			
		通过实施此项目保障本单位正常开展教育教学活动，2023年单位正常运转率100%			本单位本年度实现正常开展教育教学工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.04万元	8.04万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1869人	1869人	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	提高资金支付进度，提高师生满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年义务教育学校免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.8	0.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8			
		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			
		通过实施此项目为93所义务教育阶段学校提供免费作业本，减轻义务教育阶段学生经济负担			提供免作业本费，减轻义务教育阶段学生经济负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.80	0.8	5	5	
			总成本	151.99万元	0.8	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1640名	1868人	10	9	下半年学生人数增加，受益人数增加
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位时间	2023年6月	2023年6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学业经济负担	得到减轻	得到减轻	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	15.1	10	50.33%	5.03
		其中：当年财政拨款	0	30	15.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目，学校根据单位实际需要采购内部配套设施设备，保障单位能够正常开展教育教学活动，为师生提供良好的教育教学环境。			学校根据实际采购内部配套设施，保障正常开展教育教学工作，为师生提供良好的教育教学环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.00	15.1	5	4	因资金拨付原因，实际支付金额小于预计金额
			总成本	1690万元	15.1	5	4	因资金拨付原因，实际支付金额小于预计金额
	产出指标	数量指标	扩班数	2个	2个	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	90名	1868名	15	14	指标值设置受益学生数应为1868名
		可持续发展影响指标	购置设备作用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.03					
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：								

单位：万元

项目名称		2023年市级取暖补助经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2.09	2.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.09	2.09			
		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			
		通过实施此项目，保障区内学校冬季取暖正常运行			学校冬季取暖得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	2.1万元	2.09	10	9	项目库金额指标设置时略高于实际完成值
	产出指标	数量指标	受益班级数	40个	40个	10	10	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（饮水机采购）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	7.8	7.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.8	7.8			
		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			
		满足日常教育教学工作需要			满足日常教育教学需要			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.80	7.8万元	5	5	
			总成本	7.8万元	7.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	饮水机采购台数	6台	6台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	9月	9月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1640名	1868名	10	9	学校下半年学生人数增加，受益人数指标值高于预计值
		可持续发展影响指标	饮水机作用年限	5年	5年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	146	27.44	10	18.79%	1.88
		其中：当年财政拨款	0	146	27.44			
		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			
		通过实施此项目实现校园校舍环境提升及教学设备更新			实现校园文化环境提升及教学设备更新			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤146.00	27.44万元	5	4	因资金拨付原因，实际支付数小于预计数
			总成本	146万元	27.44万元	5	4	因资金拨付原因，实际支付数小于预计数
	产出指标	数量指标	校舍改造面积	11650.23平方米	11650.23平方米	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工时间	2023年10月	2023年10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1640名	1868名	15	14	下半年学生人数增加，实际收益学生人数指标相应增加
		可持续发展影响指标	工程作用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.88					
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：								

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	12	12			
		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			
		通过实施此项目更换护眼灯，保障学生用眼健康			更换护眼灯，保障学生用眼健康			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.00	12万元	5	5	
			总成本	12万元	12万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置护眼灯	37盏	37盏	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2023年10月	2023年10月	10	9	因资金原因，支付进度晚于预计时间
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1640名	1640名	15	15	
		可持续发展影响指标	护眼灯作用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		学校取暖补助及运转资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.52	4.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.52	4.52			
		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			
		通过实施此项目，保障区内学校冬季取暖正常运行			学校冬季取暖工作实现正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	4.53万元	4.52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益班级数	40个	40个	10	10	
		质量指标	冬季教室温度达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付时间	2023年11月	2023年11月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校冬季正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	取暖时长	≥4个月	≥4个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	10	8	加强后勤保障工作，更好的服务于学生
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：								

单位：万元

项目名称		2023年学校安保人员经费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	31.5	31.46	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	31.5	31.46			
		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			
		通过实施此项目支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校能够安全运转。			支付安保人员工资，保障校园安全，保障学校安全运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.50	31.46	5	5	
			总成本	40万元	31.46	5	3	因实际支付情况需求，全年实际支付金额小于预算金额，安保经费存在结余
	产出指标	数量指标	安保人数	7名	7名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	得到保障	得到保障	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.99					
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：								

单位：万元

项目名称		德育管理绩效和课后延时服务绩效工资						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	69.09	69.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	69.09	69.09			
		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			
		通过实施此项目，发放学校德育管理绩效和延时服务绩效工资，保障了教师权益。			发放德育延时绩效工资，保障了教师权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69.10	69.09	5	5	
			总金额	27.89	69.09	5	2	项目库成本指标设置不准确，将严格完善项目库指标设置
	产出指标	数量指标	受益教师数	91	91	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	37	37	15	15	
		可持续发展影响指标	政策持续时长	≥5年	≥5年	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			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		2023年上半年特殊教育学生生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	0.86	0.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.86	0.86			
		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			
		本项目主要内容为拨付特教生活费，做好学生资助工作，减轻学生家庭经济负担。			完成学生资助工作，减轻学生家庭负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.86	0.86	5	5	
			生均标准	走读4000/年，寄宿7000/年	走读生4000/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助金额	3.2万元	0.86	10	8	项目库预算金额数值设置偏大，未来合理规划预算数值
		质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生数	8名	8名	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	10	
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：								

济南市历城区唐冶小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

我单位共开展了2023年上级城乡义务教育补助经费—公用经费、2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）、2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）、追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费、2023年下半年德育管理绩效和课后延时服务绩效工资、2023年追加义务教育学校公用经费、2023年追加义务教育学校免作业本费、2023年追加义务教育学校特教生活费、2023年义务教育学校免作业本费、2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目、2023年市级取暖补助经费、2023年市级教育发展资金（饮水机采购）、2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）、照明改造、学校取暖补助及运转资金、德育管理绩效和课后延时服务绩效工资、2023年学校安保人员经费项目、2023年上半年特殊教育学生生活费等18个项目的绩效自评工作，共涉及资金302.33万元。并针对每个项目的项目资金使用情况、年度总体目标实际完成情况和绩效指标的实际完成情况，逐一地进行了分析和打分。

二、自评结果概述

我单位总体自评结果良好，项目立项程序完整，均已设置了明确的绩效

目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目的开展及时有效，群众满意度较高，采购设备已投入使用且运行状态良好，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但是也存在不足之处，如部分项目指标数值设置不够准确，暴露出前期准备工作数据收集不够全面的问题，后期进行立项工作时应避免相应问题的产生。

三、下一步工作措施

新一年度我单位将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，使用客观性的量化指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。并且在专项资金使用方面将继续严格规范资金支出，遵守国家法律法规，认真贯彻执行制度要求。资金支出方面加强审核，根据项目情况及实际工作需求合理安排支出，提高资金使用效率，及时完成各项工作。

附件：

2023年度济南市历城区唐冶小学部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
2023年上级城乡义务教育补助经费——公用经费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	105.59	105.59	98.00
2023年城乡义务教育经费保障机制（特教生活费）	济南市历城区唐冶小学	2023	-	1.96	1.96	98.00
2023年城乡义务教育经费保障机制（免作业本费）	济南市历城区唐冶小学	2023	-	1.87	1.87	97.00
追加上半年义务教育阶段学校生均公用经费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	13.09	13.09	99.00
2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	济南市历城区唐冶小学	2023	-	46.04	-	0.00
2023年追加义务教育学校免作业本费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	0.06	0.06	98.00
2023年追加义务教育学生特教生活费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	0.56	0.56	98.00
2023年追加义务教育学校公用经费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	8.04	8.04	99.00
2023年义务教育学校免作业本费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	0.80	0.80	99.00
2023年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目	济南市历城区唐冶小学	2023	-	30.00	15.10	92.03
2023年市级取暖补助经费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	2.09	2.09	99.00
2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	济南市历城区唐冶小学	2023	-	7.80	7.80	99.00
2023年市级教育发展资金（中小学改善办学条件）	济南市历城区唐冶小学	2023	-	146.00	27.44	88.88
2023年市级教育发展资金区县履职奖励（照明改造）	济南市历城区唐冶小学	2023	-	12.00	12.00	99.00
学校取暖补助及运转资金	济南市历城区唐冶小学	2023	-	4.52	4.52	98.00

2023年教育系统人员经费预估项目	济南市历城区唐冶小学	2023	-	96.01	89.76	0.00
2023年学校安保人员经费项目	济南市历城区唐冶小学	2023	-	31.50	31.46	97.99
德育管理绩效和课后延时服务绩效工资	济南市历城区唐冶小学	2023	-	69.09	69.09	97.00
2023年上半年特殊教育学生生活费	济南市历城区唐冶小学	2023	-	0.86	0.86	98.00