

2024年度济南市历城区华山第三 小学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、负责实施对全校教师的继续教育；

3、为全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，成为全校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、为全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、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；

10、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、组织人事科、教科室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区华山第三小学

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 | 1,876.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,712.98 |
| 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 | 22.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.54 |
| | 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 | 74.23 |
| | 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 | 13.06 |
| | 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 | 1,898.92 | 本年支出合计 | 58 | 1,889.48 |
| 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 | 1.82 | 年末结转和结余 | 60 | 11.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,900.74 | 总计 | 62 | 1,900.74 |

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

收入决算表

公开02表

单位：济南市历城区华山第三小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,898.92 | 1,876.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 205 | 教育支出 | 1,712.98 | 1,712.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,712.10 | 1,712.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,512.28 | 1,512.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 199.82 | 199.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 22999 | 其他支出 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区华山第三小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,889.48 | 1,859.29 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,712.98 | 1,695.85 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,712.10 | 1,695.21 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,512.28 | 1,512.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 199.82 | 182.93 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.64 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.64 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 13.06 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区华山第三小学

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,876.42 | 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 | 1,712.98 | 1,712.98 | 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 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.54 | 45.54 | 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 | 74.23 | 74.23 | 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 | 1,876.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,876.42 | 1,876.42 | 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 | 1,876.42 | 总计 | 64 | 1,876.42 | 1,876.42 | 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

单位：济南市历城区华山第三小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,876.42 | 1,859.29 | 17.13 |
| 205 | 教育支出 | 1,712.98 | 1,695.85 | 17.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,712.10 | 1,695.21 | 16.89 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,512.28 | 1,512.28 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 199.82 | 182.93 | 16.89 |
| 20599 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.64 | 0.24 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.89 | 0.64 | 0.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |

| 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 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城区华山第三小学

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区华山第三小学

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市历城区华山第三小学

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,900.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加221.15万元，增长13.17%。主要是我校本年增加了学生33人和教师9人，追加了学生公用经费、工资及考核奖等人员经费，因此本年收入、支增加。

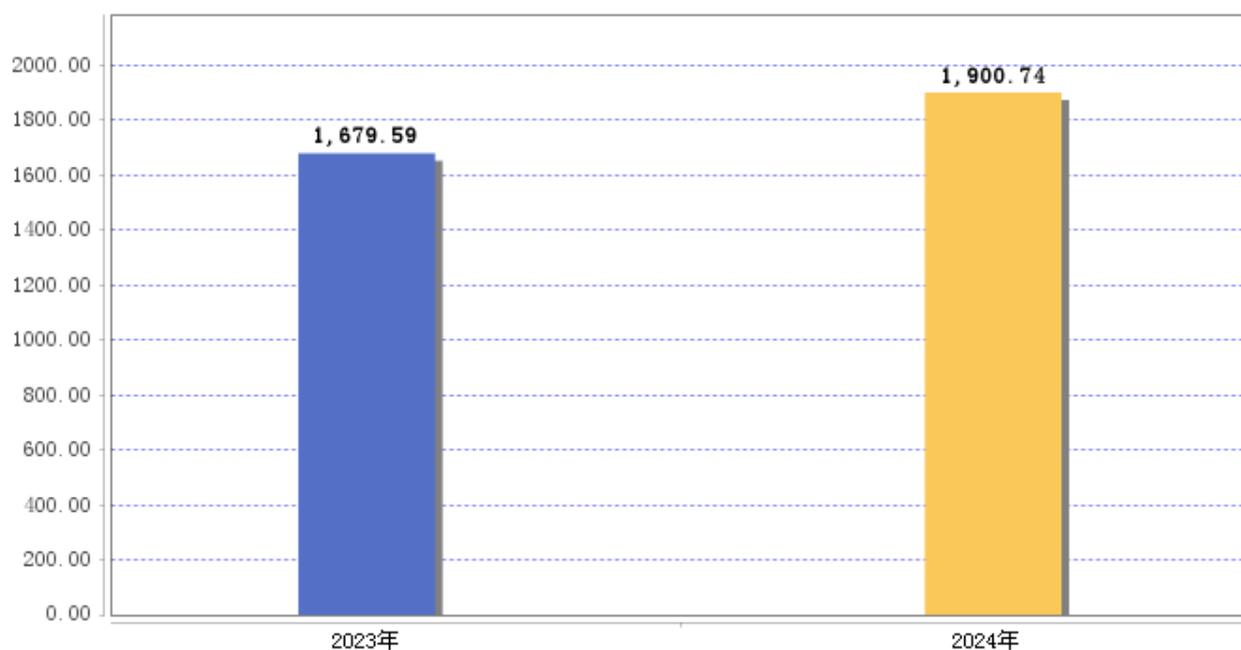
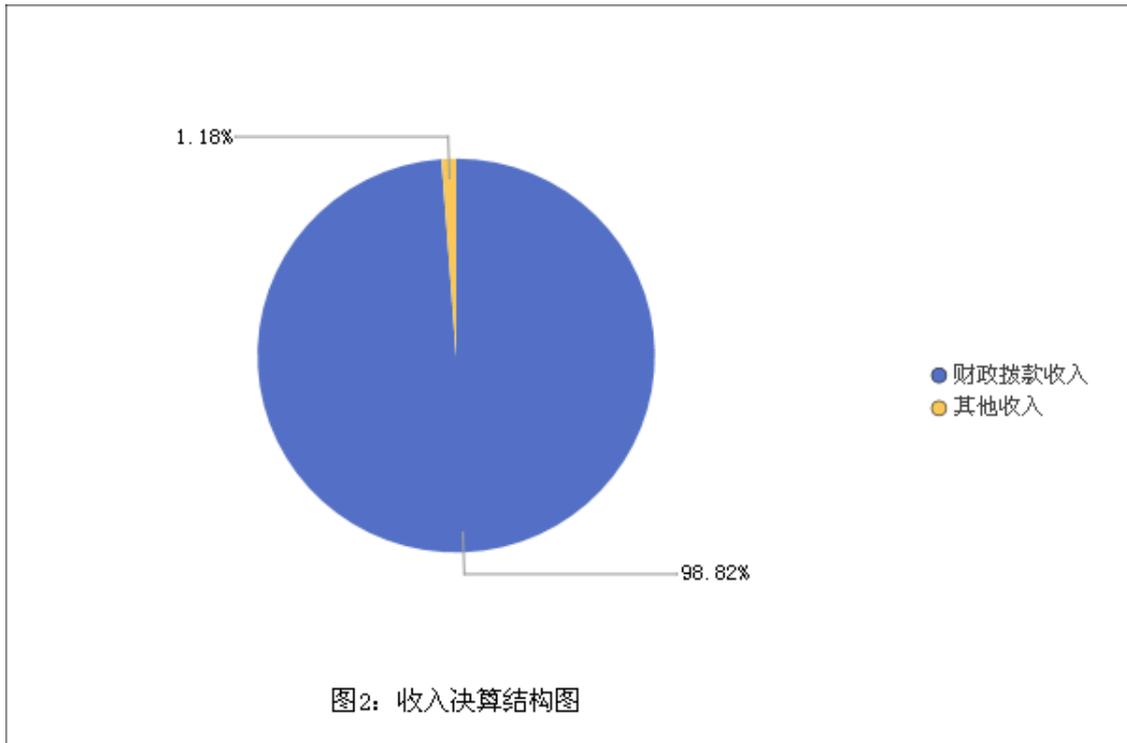


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,898.92万元，其中：财政拨款收入1,876.42万元，占98.82%；其他收入22.5万元，占1.18%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,876.42万元。与2023年度相比，增加211.56万元，增长12.71%。主要是我校下半年增加了学生33人和教师9人，追加了学生公用经费、工资及考核奖等人员经费，因此本年财政收入增加。

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。

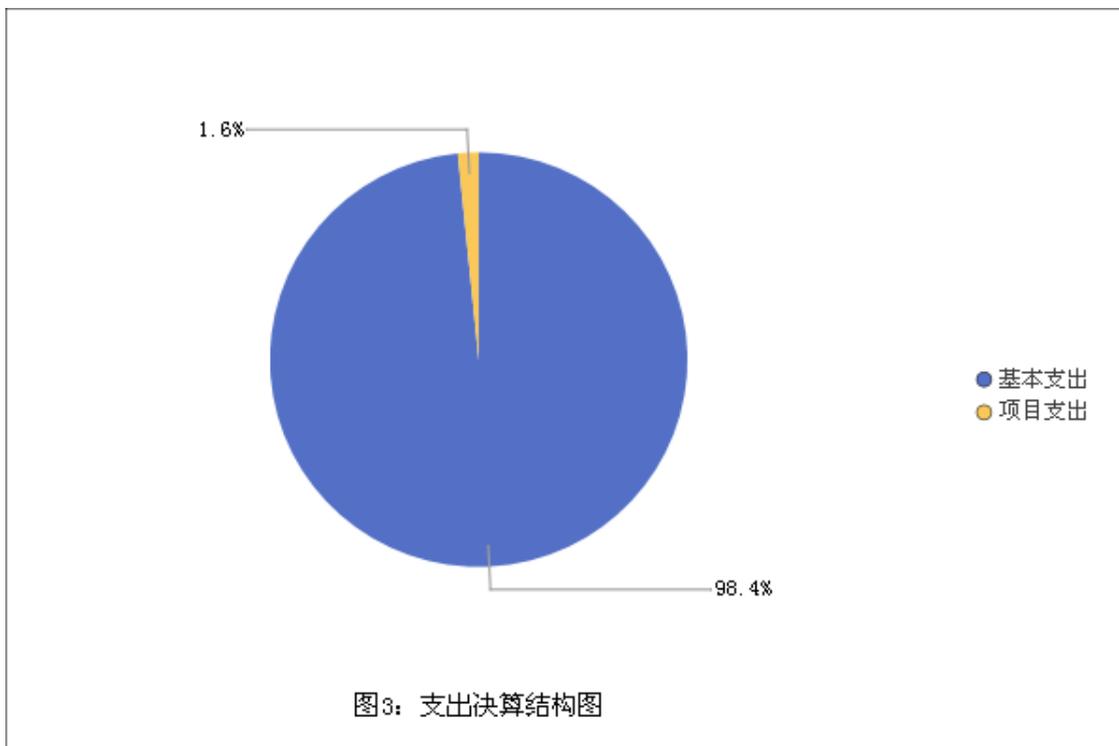
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入22.5万元。与2023年度相比，增加7.77万元，增长52.75%。主要是我校本年承担了较多考务工作，因此考务费收入增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,889.48万元，其中：基本支出1,859.29万元，占98.4%；项目支出30.19万元，占1.6%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,859.29万元。与2023年度相比，增加308.05万元，增长19.86%。主要是我校本年新增了学生人数和教师人数，增加了学生公用经费、工资及考核奖等人员经费的拨付，因此基本支出相应增加。

2、项目支出30.19万元。与2023年度相比，减少96.34万元，下降76.14%。主要是我校本年安保经费、作业本费、取暖费和护眼灯等专项支出减少，因此项目支出减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,876.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加211.56万元，增长12.71%。主要是我校本年增加了学生33人和教师9人，追加了学生公用经费、工资及考核奖等人员经费，因此本年财政收、支增加。

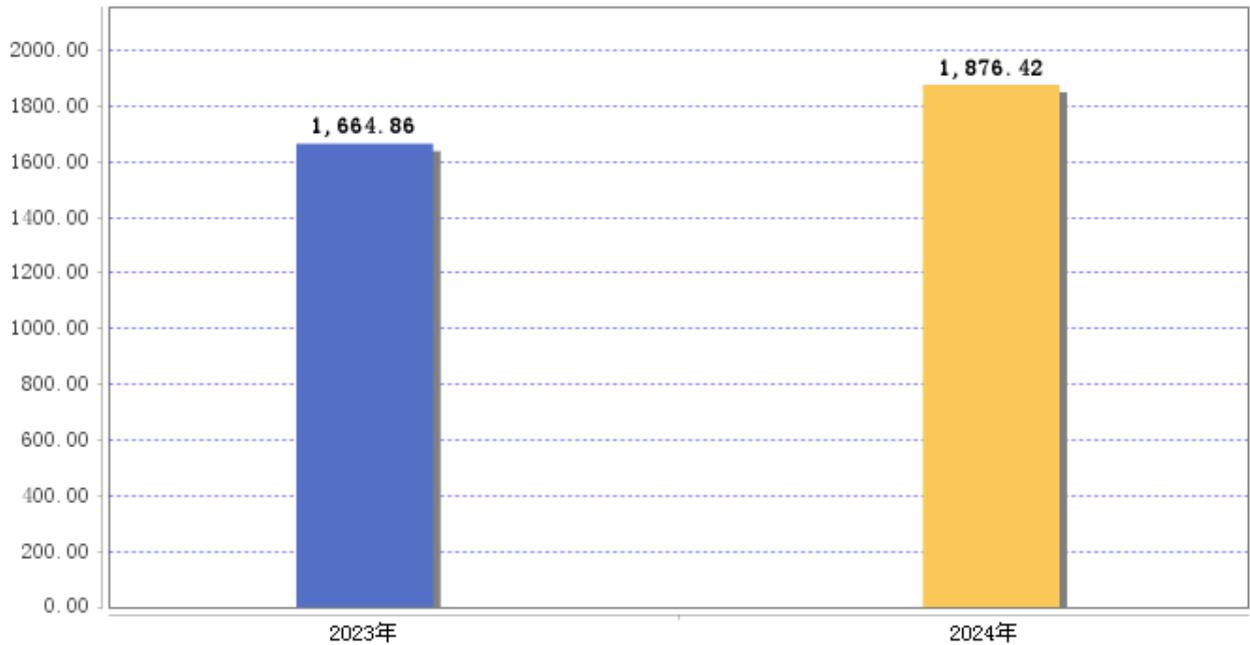


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,876.42万元，占本年支出合计的99.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.56万元，增长12.71%。主要是我校本年增加了学生33人和教师9人，追加了学生公用经费、工资及考核奖等人员经费，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

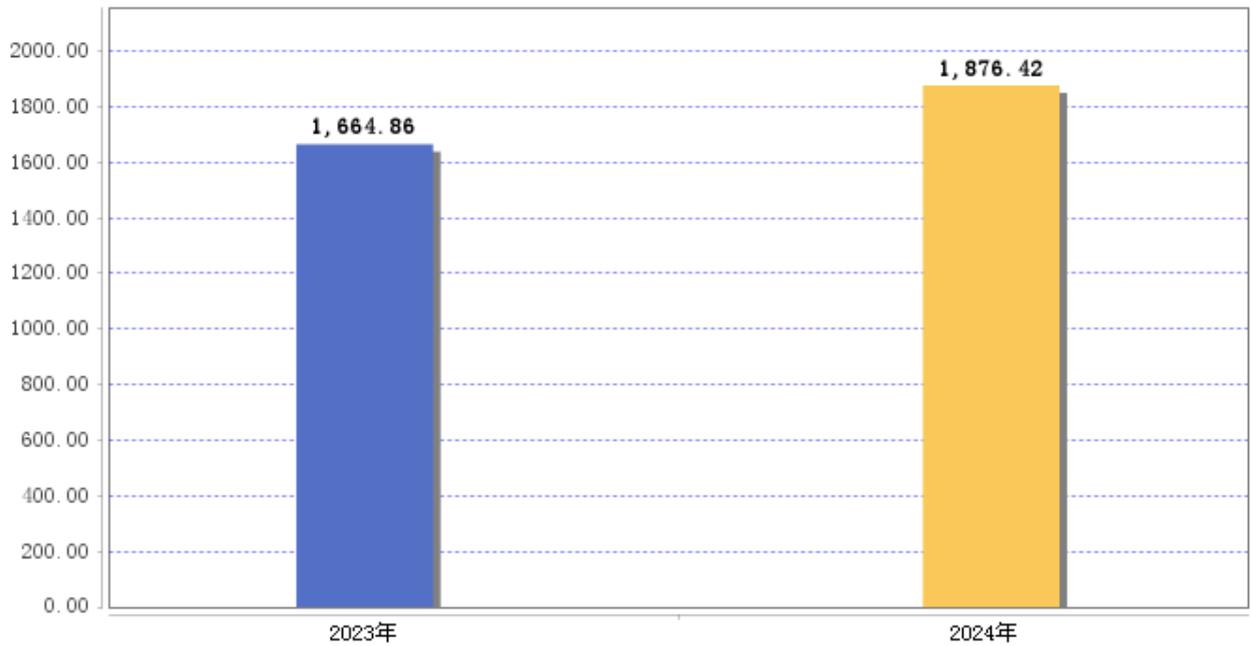
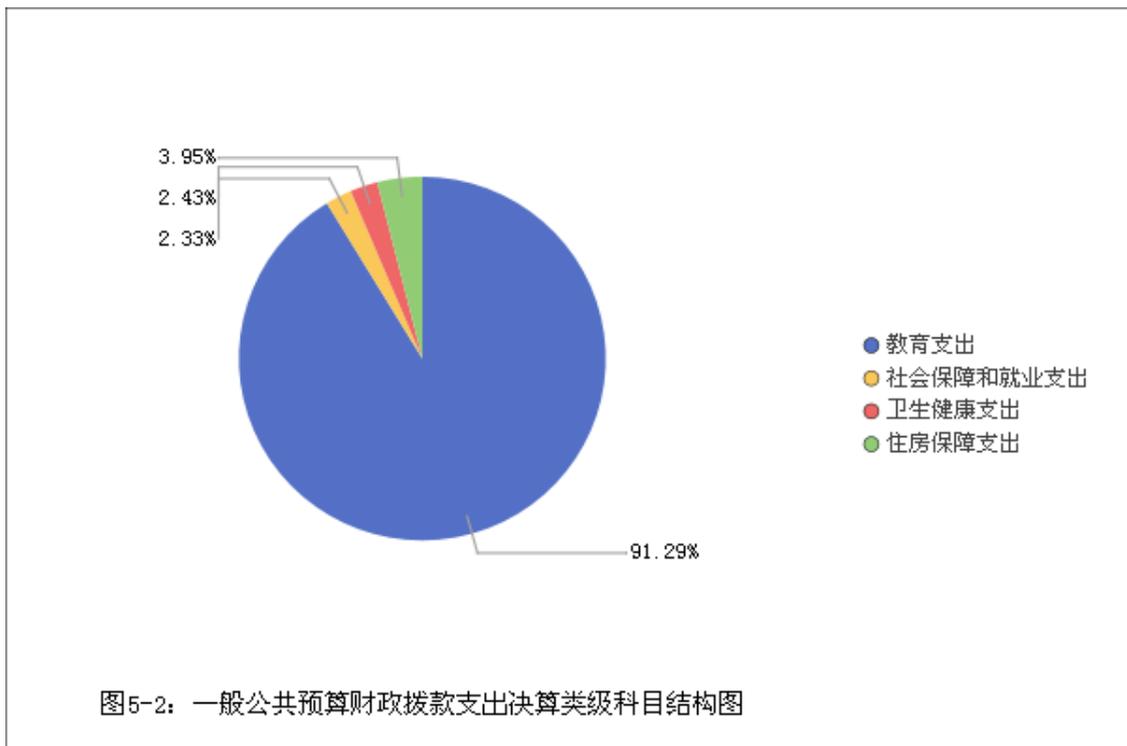


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,876.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,712.98万元，占91.29%；社会保障和就业支出（类）支出43.66万元，占2.33%；卫生健康支出（类）支出45.54万元，占2.43%；住房保障支出（类）支出74.23万元，占3.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,094.26万元，支出决算数为1,876.42万元，完成年初预算数的171.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校下半年学生人数和教师人数增加，追加了学生公用经费和人员经费，因此决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为926.28万元，支出决算数为1,512.28万元，完成年初预算的163.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是我校下半年学生人数和教师人数增加，追加了学生公用经费和人员经费，因此决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为199.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨入市级以上公用经费，导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是上级拨入特教公用经费和特教生活费，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为1.55万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算的43.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为43.96万元，支出决算数为42.99万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是我校本年调出教师1人，导致决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为46.57万元，支出决算数为45.54万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是我校本年调出教师1人，导致决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为75.9万元，支出决算数为74.23万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是我校本年调出教师1人，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,859.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,471.9万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费387.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、文物和陈列品购置、其他资本性支出、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额48.5万元，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48.5万元。授予中小企业合同金额48.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的12.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金317.75万元，占济南市历城区华山第三小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区华山第三小学2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，11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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在济南市历城区华山第三小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）"、"2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）"、"2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）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分。全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了特殊教育学生的教学资源，确保教学工作的有序开展。发现的主要问题及原因：实施此项目时，前期准备工作时间太久，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：不断学习新的财务政策、制度，继续完善支付流程。

2. 2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业，确保教学工作的有序开展。

3. 2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）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分。全年预算数为224.69万元，执行数为224.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了学生的教学资源，确保教学工作的有序开展。发现的主要问题及原因：实

施此项目时，因资金有限，教学资源提升有限。下一步改进措施：进一步优化资源配置，使资金效益最大化。

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。2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金项目，绩效评价得分为85分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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），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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 | 自评得分 |
|----|--------------|-------------------------|---------|-------|
| 1 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费） | 100.00% | 95.00 |
| 2 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费） | 100.00% | 95.00 |
| 3 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务保资金（免作业本费） | 0.00% | 90.00 |
| 4 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务保资金（特教生活费） | 100.00% | 97.00 |
| 5 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费） | 100.00% | 94.00 |
| 6 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费） | 0.00% | 90.00 |
| 7 | 济南市历城区华山第三小学 | 义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费 | 100.00% | 95.00 |
| 8 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年上半年学校安保人员经费 | 50.00% | 94.00 |
| 9 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年区级特教生活费 | 100.00% | 94.00 |
| 10 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年区级免作业本费 | 0.00% | 90.00 |
| 11 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年区级照明环境改善工程 | 0.00% | 90.00 |
| 12 | 济南市历城区华山第三小学 | 2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金 | 0.00% | 85.00 |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费） | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--|
| 主管部门 | | 济南市历城区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市历城区华山第三小学 | | | |
| 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 | 0.74 | 0.74 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施此项目义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。 | | | 按时完成了预期目标，提高了特殊教育学生的教学资源，确保教学工作的有序开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | 12000元/生 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥1人 | 3人 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2024年11月前 | 98% | 10 | 5 | 前期准备工作时间太久，导致支付进度缓慢，下一步将继续完善支付流程。 | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 100% | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 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 | 受益学校满意度 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | 95.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育保障资金（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 | 济南市历城区华山第三小学 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 0.13 | 0.13 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| | | 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，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业 | | | 按时完成了预期目标，对特殊教育学生进行资金补贴，提高了特殊教育学生的学习积极性，确保教学工作的有序开展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | <1万元 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | >1人 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 1 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2024年12月前 | 98% | 15 | 15 | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益单位数 | 1个校区 | 1个校区 | 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% | 88% | 15 | 9 | 部分特殊教育学生因身体原因学习积极性不高。 | |
| 总分 | | 94.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费） | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|--|--------------|------------------------|----|--|
| 主管部门 | | 济南市历城区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市历城区华山第三小学 | | | |
| 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 | 224.69 | 224.69 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 224.69 | 224.69 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过实施此项目义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。 | | | 通过实施此项目义务教育经费保障机制，提高了学生的教学资源，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 | 生均标准 | 1010元/生 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | >3692人 | 3692人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金利用合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 2024年11月前 | 2024年12月 | 15 | 15 | | |
| 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% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 校内优质教育资源 | 得以扩充 | 得以扩充 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 5 | 教学条件得到小幅提升，我校下一步将持续改善。 | | |
| 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： | | | | | | | | | |

“2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金”项目

项目绩效评价报告

项目名称：“2024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

评价机构：济南市历城区华山第三小学



王殿来

2025年7月25日

“2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金”项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目单位基本情况

济南市历城区华山第三小学（以下简称学校），始建于2018年8月，位于济南市历城区华山街道卧西路369号。学校统一社会信用代码为：12370112MB2312411M；宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围为：小学学段教育教学。

2. 项目背景

近年来，学校学区适龄儿童增加，教育需求日益增长，需要通过完善教学设施、引入现代化教育设备提升教学质量以支持扩班扩容。

3. 项目立项及批复情况

“2024年移交义务教育学校设备购置及运转资金”项目

（以下简称“项目”）2024年经学校集体研究决策、并报经上级主管单位济南市历城区教育和体育局和上级财政部门批准立项。项目批复总额45万元，全部为预算管理资金，专项用于学校扩班所需内部配套。

4. 项目主要内容及实施情况

项目主要内容为教育信息化升级、教学设备采购。目前项目采购、交付、验收完毕，但尚未完成付款。

5. 资金投入和使用情况

项目完成资金投入0万元，实际预算执行0万元，原因为财政尚未下达预算拨款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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。

2. 阶段性目标

在2024年年底之前完成项目采购、交付、验收，满足正常教学需要，实现项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价目的是学校对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为项目涉及的财政预算资金45万元。评价范围为项目执行情况和专项资金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

本项目绩效评价指标体系指预算批复时确定的绩效指标，包括预算执行率和年度绩效指标。其中：预算执行率权重为10%，年度绩效指标权重为90%；年度绩效指标又分为一级指标4个、二级指标7个、三级指标7个。评价指标体系详见《预算项目支出绩效自评表》（2024年度）。

3. 评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本项目评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种：

（1）比较法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现影响项目实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出的社会经济效益的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

4. 评价标准

(1) 得分一档最高不能超过该指标分值上限；(2) 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。(3) 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

(三) 绩效评价工作过程

按照历城区财政局的安排，在规定的时间内完成绩效评价工作，包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体自评得分为85分。项目总体管理良好，较好地实现了绩效目标。项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，服务对象满意度较高。大多数年度绩效指标均获得了满分，较好地实现了绩效目标。

不足的是，有两项指标得分为0分，其中：项目预算执行情况得分为0；年度绩效指标一级指标“产出指标”之二

级指标“时效指标”之三级指标“所属资金支付时间”得分为0。说明存在预算执行进度有待进一步优化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据项目支出绩效目标申报表，项目符合申报条件，申报和批复符合相关规定，程序履行合规。

（二）项目过程情况

项目实施流程规范。项目严格按照《关于公布济南市2024年政府集中采购目录及标准的通知》《历城区行政单位部分通用资产配置标准》补录政府采购预算，做到应采尽采。学校按规定与各供应商签订了采购合同，依照政府采购履约验收程序和标准组织进行了验收。

（三）项目产出情况

成本指标：本指标15分，得分15分，项目采购成本43.2457万元，较预算节约了1.7543万元。

产出指标：本指标满分35分，得分30分。其中数量指标和质量指标均得满分，使9个班级得以开展信息化教学；但时效指标得分0分。

（四）项目效益情况

效益指标：本指标满分30分，得分30分。本项目使学校

信息化教学得以正常开展和长期开展，实现了较好的社会效益。

满意度指标：本指标满分10分，得分10分。本次面向学校参与开展信息化教学的师生开展问卷调查，服务满意度90%以上，达到了预期的绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

本项目存在的主要问题是预算执行率低，主要原因是预算执行进度慢、同时资金未及时拨付到位。项目获得的主要经验是以后要加快项目采购与预算执行进度，及时商请财政部门下达预算资金以尽快支付资金，提高项目时效指标。

六、有关建议

建议加强预算执行。预算批复后，学校应根据业务活动需要及时编制采购计划，组织实施采购活动，加强验收管理，并根据采购合同约定和资金预算落实情况及时支付资金，以提高预算执行率。

七、其他需要说明的问题

无。