

2024年度济南市历城区 华山第二中学决算

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

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全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

3、为全校中小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，成为全校开展中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中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，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导中小小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小小学教师开展教改实验,不断提高中小小学教师的专业化水平；

7、为全校中小小学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，辅导和帮助广大中小小学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，提高培训机构的综合实力；

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；

11、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，确保教育教学工作顺利开展。

二、机构设置

本单位内设5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。

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二中学

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	1,841.20	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	1,541.75
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	6.80	八、社会保障和就业支出	39	124.96
	9		九、卫生健康支出	40	70.84
	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	103.64
	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	7.66
	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	1,848.00	本年支出合计	58	1,848.86
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	4.29	年末结转和结余	60	3.43
	30			61	
总计	31	1,852.29	总计	62	1,852.29

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区华山第二中学

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	1,848.00	1,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
205	教育支出	1,541.75	1,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,537.23	1,537.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,452.70	1,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.73	64.73	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	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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二中学

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	1, 848. 86	1, 831. 67	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 541. 75	1, 532. 22	9. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 537. 23	1, 529. 88	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 452. 70	1, 452. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	84. 53	77. 18	7. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	4. 52	2. 34	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	4. 52	2. 34	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 96	124. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 96	124. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 73	64. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60. 23	60. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 84	70. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 84	70. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	70. 84	70. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 64	103. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 64	103. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 64	103. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	7. 66	0. 00	7. 66	0. 00	0. 00	0. 00

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
22999	其他支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.66	0.00	7.66	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二中学

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	1,841.20	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	1,541.75	1,541.75	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	124.96	124.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84	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	103.64	103.64	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	1,841.20	本年支出合计	59	1,841.20	1,841.20	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	1,841.20	总计	64	1,841.20	1,841.20	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二中学

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	1,841.20	1,831.67	9.53
205	教育支出	1,541.75	1,532.22	9.53
20502	普通教育	1,537.23	1,529.88	7.35
2050203	初中教育	1,452.70	1,452.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.53	77.18	7.35
20599	其他教育支出	4.52	2.34	2.18
2059999	其他教育支出	4.52	2.34	2.18
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0.00
2080502	事业单位离退休	64.73	64.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.23	60.23	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
2101102	事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
221	住房保障支出	103.64	103.64	0.00
22102	住房改革支出	103.64	103.64	0.00
2210201	住房公积金	103.64	103.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城区华山第二中学

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	1,544.45	302	商品和服务支出	146.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.37	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费	21.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	267.12	30205	水费	8.53	310	资本性支出	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.11	30206	电费	21.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	63.56	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	76.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.70	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	124.16	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	20.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	74.47	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	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	24.06	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.67	30228	工会经费	12.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用	0.04	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		1,675.58	公用经费合计					156.08

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：济南市历城区华山第二中学

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：济南市历城区华山第二中学

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：济南市历城区华山第二中学

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
0.00	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1,852.29万元。与2023年相比，收、支总计各增加189.9万元，增长11.42%。主要是本年度增加教师22人、增加学生387人，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收支同比上升。

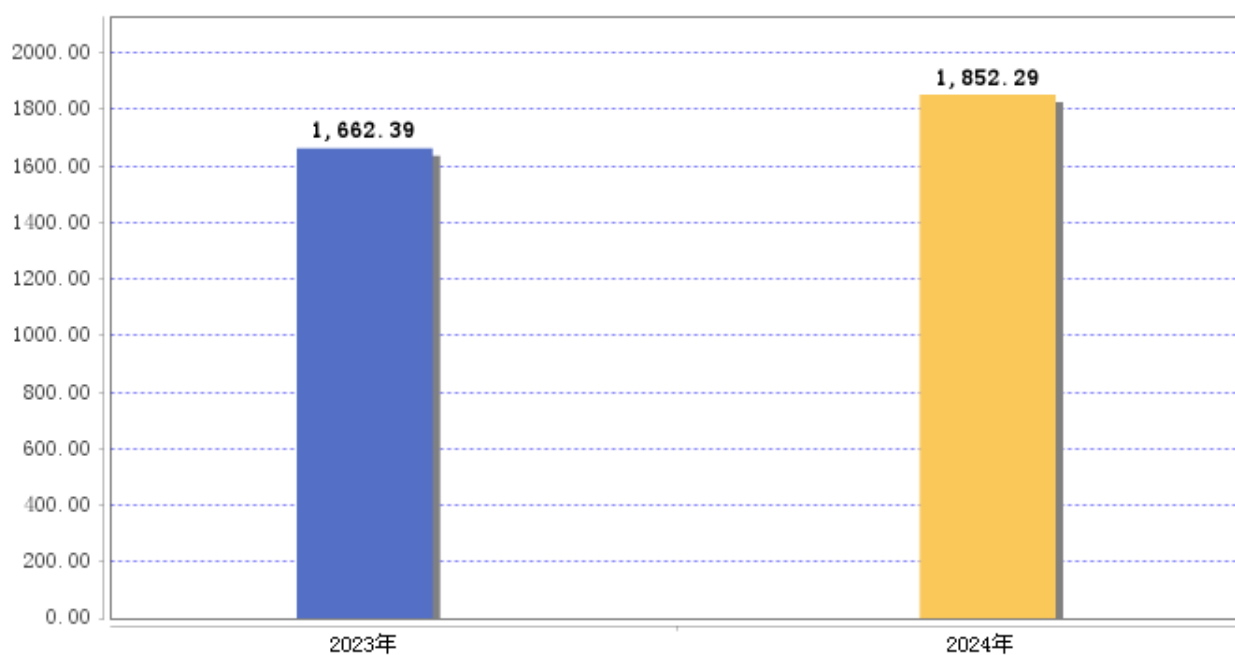
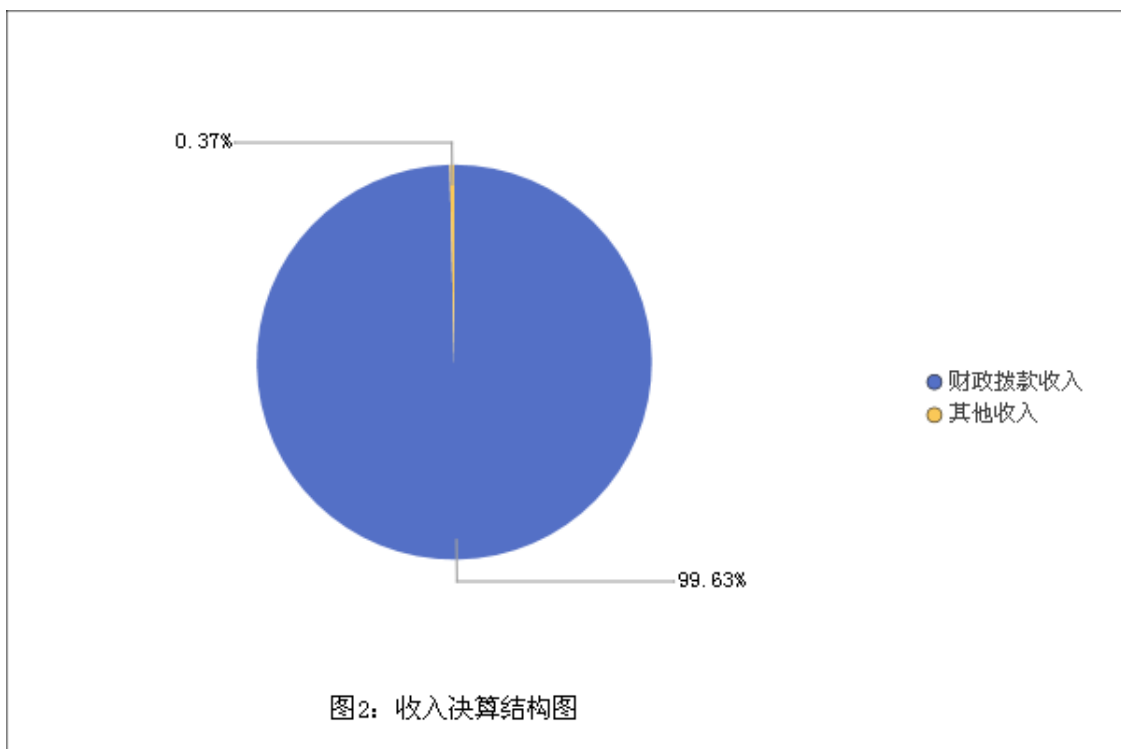


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,848万元，其中：财政拨款收入1,841.2万元，占99.63%；其他收入6.8万元，占0.37%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,841.2万元。与2023年度相比，增加183.1万元，增长11.04%。主要是本年度增加教师22人、增加学生387人，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收入同比上升。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

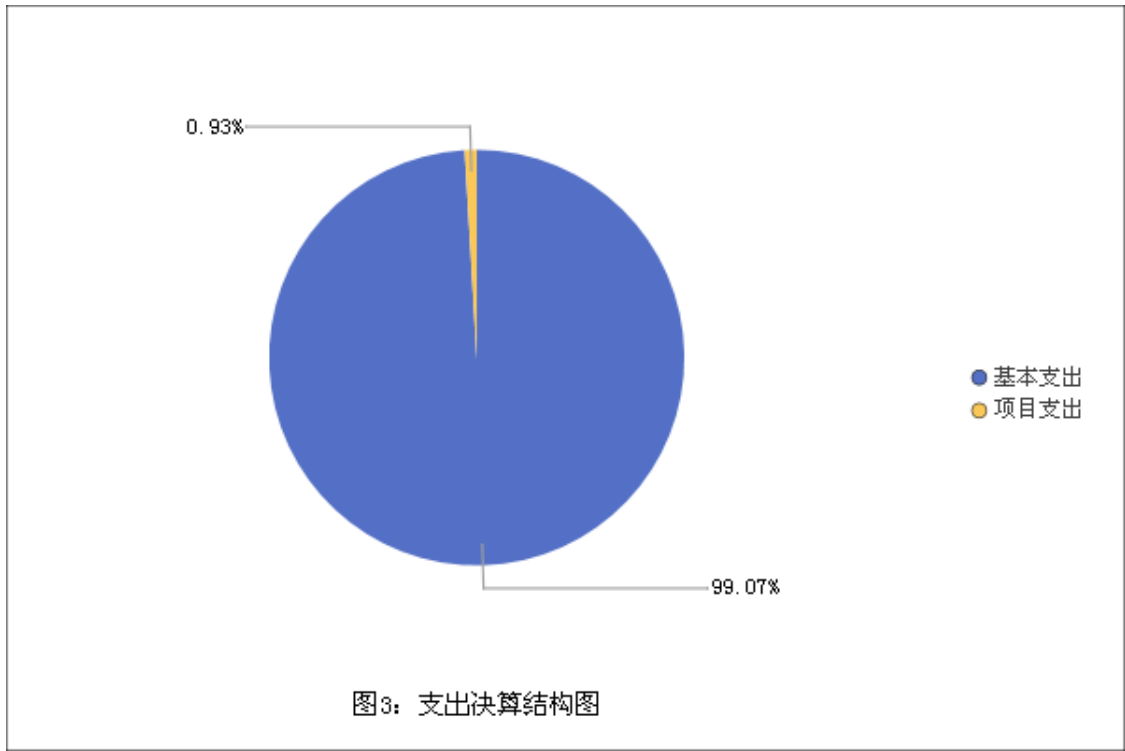
6、其他收入6.8万元。与2023年度相比，增加2.51万元，增长58.51%。主要是收取济南市人事考试中心拨付的公务员考务费。

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1,848.86万元，其中：基本支出1,831.67万元，占

99.07%；项目支出17.19万元，占0.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,831.67万元。与2023年度相比，增加205.11万元，增长12.61%。主要是本年度增加教师22人、增加学生387人，造成人员经费和公用经费增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出17.19万元。与2023年度相比，减少14.35万元，下降45.5%。主要是本年度因财政资金紧张，安保经费未足额拨付，导致相应支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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1,841.2万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加183.1万元，增长11.04%。主要是本年度增加教师22人、增加学生387人，造成人员经费和公用经费增加，导致相应收支同比上升。

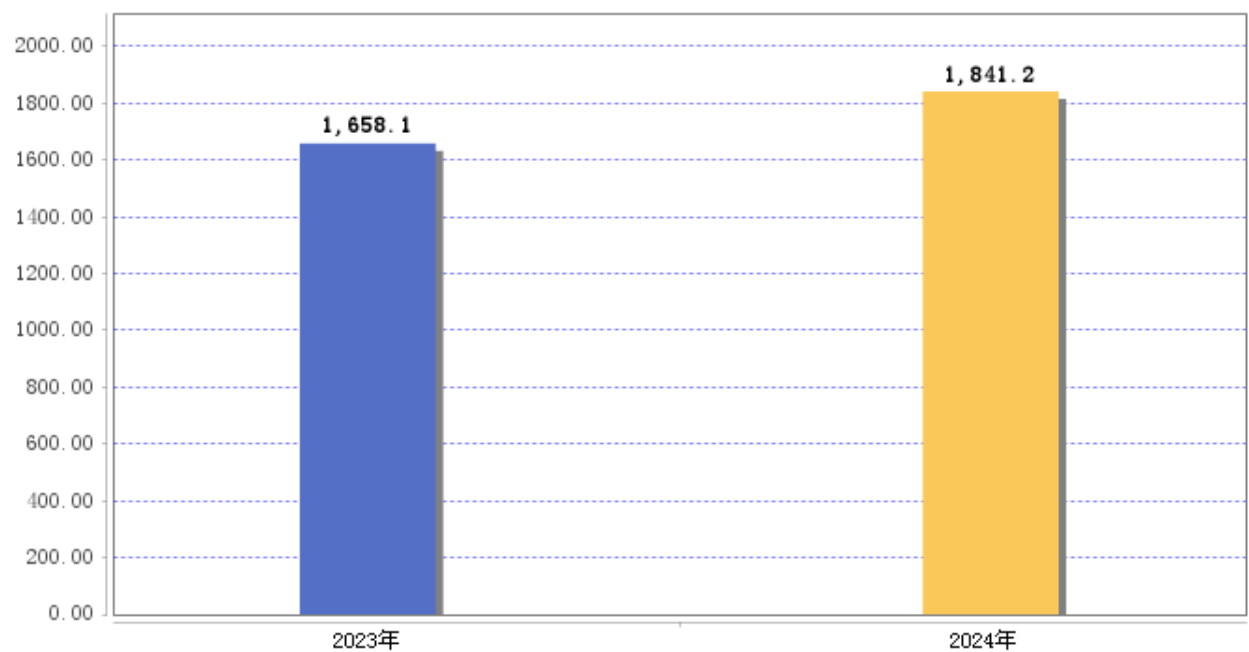


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,841.2万元，占本年支出合计的99.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.1万元，增长11.04%。主要是本年度增加教师22人、增加学生387人，造成人员经费和公用经费增加，导致相应支出同比上升。

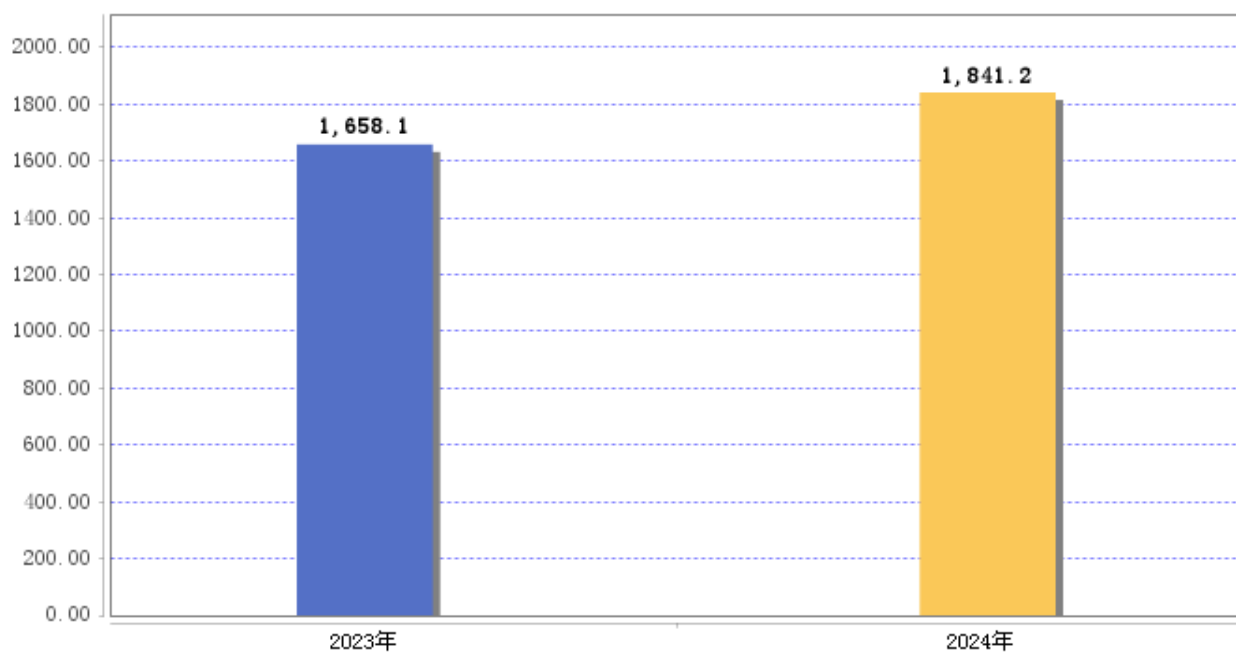
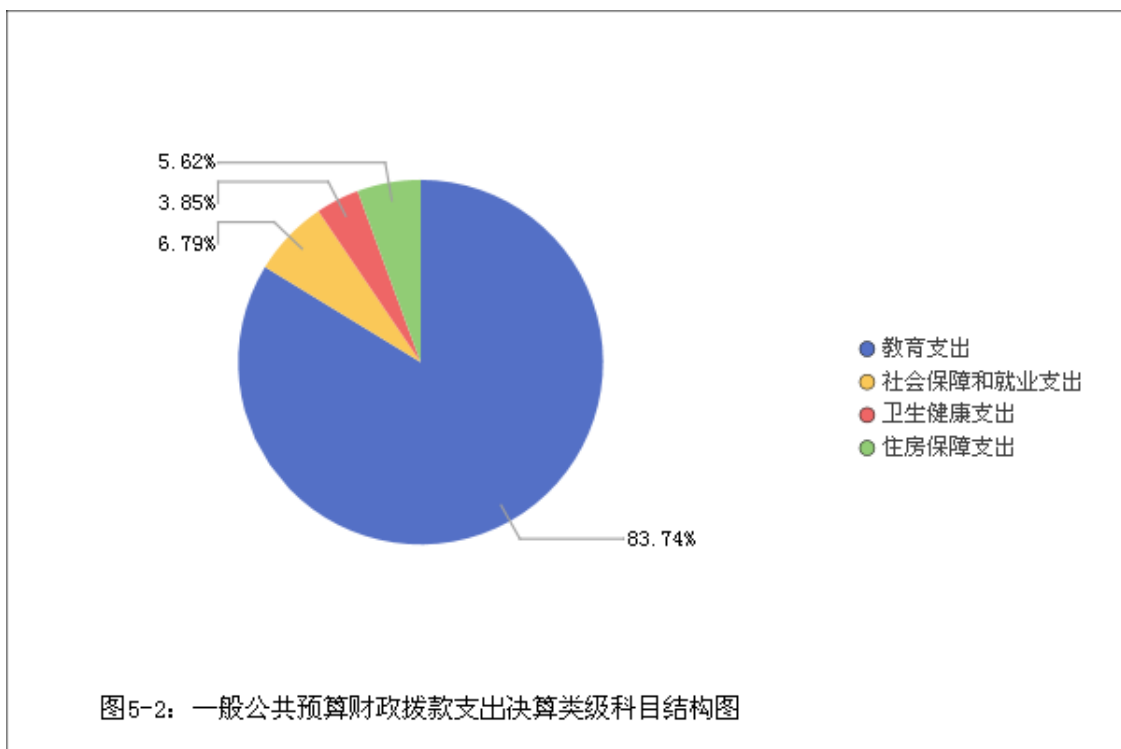


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,841.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,541.75万元，占83.74%；社会保障和就业支出（类）支出124.96万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出70.84万元，占3.85%；住房保障支出（类）支出103.64万元，占5.62%。



（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1,272.56万元，支出决算数为1,841.2万元，完成年初预算数的144.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增学生和教师较多，造成人员经费和公用经费增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算数为982.79万元，支出决算数为1,452.7万元，完成年初预算的147.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增学生和教师较多，造成人员经费和公用经费增加，导致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10万元，支出决算数为84.53万元，完成年初预算的845.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到财政拨付的市级公用经费、德育延时等资金反应在此科目，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4.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到财政拨付的作业本费、特教生活费等资金，在此科目反应，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86.83万元，支出决算数为64.73万元，完成年初预算的74.55%。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22.09万元没有发放，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50.69万元，支出决算数为60.23万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增教师22人，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于预算数。

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54.1万元，支出决算数为70.84万元，完成年初预算的130.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增教师22人，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于预算数。

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88.15万元，支出决算数为103.64万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增教师22人，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于预算数。

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1,831.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,675.58万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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51.92万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.36万元。授予中小企业合同金额51.85万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，占政府采购支出总额的80.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.27%，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10个，涉及预算资金59.19万元，占华山第二中学区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年区级照明环境改善工程”“项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。华山第二中学2024年度年度区级预算绩效自评的10项目中，6个项目自评等级为优，4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，民生保障扎实落地，办学条件持续优化，管理效能有效提升；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，如：护眼灯施工瑕疵、饮水机供货延迟等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年区级照明环境改善工程.”“2024年区级免作业本费”“2024年区级特教生活费”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年区级照明环境改善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对教室的照明灯更换为护眼灯，改善了教学环境，保障了正常的教学任务顺利实施。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，此项经费尚未拨付。下一步改进措施：在此后工作中，积极向财政部门申请此项经费，保证项目资金的支付进度。

2. 2024年区级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 95分。全年预算数为 0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了特教学生的生活费，减轻了特教学生的家庭压力。发现的主要问题及原因：因个别学生休学，本年度未复学，导致年度指标值存在偏差。下一步改进措施：在此后工作中提高严谨性，严格测算，保证预算的准确性。

3. 2024年区级特教生活费绩效自评综述：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 0.27 万元，执行数为0.27 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付此项经费，减轻学生经济压力，保障学校的正常运转。发现的主要问题及原因：因学校财务人员支付不及时，造成支付进度缓慢。下一步改进措施：此后工作中，积极申请经费，保证资金的支付进度，确保补助及时到达学生。

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年区级照明环境改善工程项目，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）初中教育（项），主要用于反映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）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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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（含职业年金补记支出）。

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用于教育方面的支出。

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二中学	2023年市级教育发展资金（饮水机采购）	0.00%	90.00
2	济南市历城区华山第二中学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	100.00%	95.00
3	济南市历城区华山第二中学	2024年城乡义保资金（特教生活费）	100.00%	99.00
4	济南市历城区华山第二中学	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	0.00%	85.00
5	济南市历城区华山第二中学	2024年城乡义务教育保障资金（特教生活费）	100.00%	98.00
6	济南市历城区华山第二中学	2024年上半年学校安保人员经费	50.00%	85.00
7	济南市历城区华山第二中学	2024年区级特教生活费	100.00%	98.00
8	济南市历城区华山第二中学	2024年区级免作业本费	100.00%	95.00
9	济南市历城区华山第二中学	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	0.00%	85.00
10	济南市历城区华山第二中学	2024年区级照明环境改善工程	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年区级免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区华山第二中学		
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	0.72	0.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.72	0.72				
	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			
		通过申请此项资金，保证学生的学习动力，减轻学生家庭的经济负担。			通过申请此项资金，保证学生的学习动力，减轻了学生家庭的经济负担。			
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	<0.8万元	0.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1202人	1200人	15	10	因个别学生休学，本年度未复学，导致年度指标值存在偏差，
		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9月	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	受益学校满意度	≥90%	98%	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年区级特教生活费						
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二中学		
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	0.27	0.27	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27			
		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			过申请此项经费，减轻了学生家庭的经济压力，保证了学生正常受教育的权力。			
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	<0.3万元	0.27万	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	3人	3人	15	15	
		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	10	8	因学校财务人员11月份生病住院，导致支付较晚，此后工作中
	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	受益学校满意度	≥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：								

- 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年区级照明环境改善工程						
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二中学		
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	15	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	15	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目，改善学校的教学环境，保障学生的用眼健康。			通过实施此项目，改善了学校的教学环境，保障了学生的用眼健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	14.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造班级数	60个班	60个班	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%	0	10	5	本年度因财政资金紧张，即使学校多次协商，资金仍不能到位
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1202人	1202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	受益单位满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			85.00					
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。

2024 年区级照明环境改善工程

项目绩效评价报告

项目名称：2024 年区级照明环境改善工程

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二中学



初庆华

2025 年 06 月 24 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：随着学生用眼健康问题受关注度提升，学校原有普通照明灯具存在光线不均匀、蓝光超标等情况，不利于学生视力保护。为改善教学环境，守护学生视力健康，2024年学校启动教学楼学生班级护眼灯更换项目。

2. 主要内容及实施情况：项目于2024年5月开展，对教学楼内所有学生班级的照明灯具进行全面更换，统一替换为符合护眼标准的专业护眼灯。施工团队按计划完成灯具拆除、新灯安装与调试，已全部安装完毕并投入使用，保障班级日常教学照明。

3. 资金投入和使用情况：项目共计花费14.97万元，资金主要用于采购护眼灯设备、支付安装施工费用等。项目实施严格遵循学校财务管理制度，因财政资金紧张，截止目前没有实现支付。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：通过更换护眼灯，优化教学楼班级照明环境，

降低学生因照明不佳导致的视力下降风险，打造更健康的教学用眼环境，提升学校后勤保障与育人服务水平。

2. 阶段性目标：2024年5月完成护眼灯采购与安装施工，实现教学楼班级护眼灯全覆盖；项目完成后1 - 2个学期，通过学生反馈、视力检测数据等，验证照明环境改善对学生用眼健康的积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：全面评估护眼灯更换项目支出的合理性、有效性，了解项目是否真正达成预期绩效目标，总结经验、发现问题，为后续学校类似项目管理与决策提供参考，提升财政资金使用效益。

2. 对象：教学楼护眼灯更换项目的资金使用、实施过程及效果。

3. 范围：涵盖项目从前期决策、资金投入，到施工实施、后期使用效果等全流程，涉及项目相关的采购、财务、使用反馈等资料与实际运行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附件1）、评价方法、评价标准等。

1. 原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。以合

理的评价方法、清晰的指标体系，客观公正评价项目，确保评价结果真实反映项目绩效，且评价过程与结果可追溯、可核查。

2. 评价指标体系：构建涵盖项目决策、过程、产出、效益的指标体系。项目决策指标含必要性、可行性等；过程指标涉及资金管理、施工管理；产出指标关注数量（护眼灯更换完成率）、质量（灯具质量达标率）、时效（按时完工情况）；效益指标包含社会效益（学生用眼环境改善）、满意度（师生满意度）等。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合，综合运用比较法、调查法（如问卷调查师生满意度、实地查看施工质量）、成本效益分析法（分析资金投入与产生效益的匹配度）等。

4. 评价标准：设定具体量化与定性标准，如项目决策需经过充分论证、合规审批；资金使用合规率100%；护眼灯按时全部更换完成，质量抽检合格率100%；师生满意度达98%以上等，作为评价打分依据。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：成立绩效评价小组，明确分工。收集项目相关资料，包括项目申报文件、采购合同、财务凭证、施工记录等，设计师生满意度调查问卷，制定评价工作方案与流程。

2. 实施阶段：运用调查法，对教学楼班级护眼灯安装使用情况实地检查，统计更换数量、查看安装质量；发放问卷向师生了解对新灯具的满意度、照明效果感受；通过成本效益分析法，核算资金投入与产生效益；依据评价指标体系，对项目决策、过程等环节逐项打分。

3. 总结阶段：整理评价数据与资料，分析项目绩效表现，撰写评价报告，梳理项目经验、问题，提出改进建议，形成完整绩效评价成果并提交学校相关管理部门。

三、综合评价情况及评价结论（见附件1）

（一）综合评价情况

经全面评价，项目决策科学合理，前期充分论证护眼灯更换的必要性与可行性；过程管理规范，项目实施合规，施工按计划推进；产出方面，按时完成全部班级护眼灯更换，灯具质量达标；效益上，有效改善学生用眼环境，师生满意度较高。

（二）评价结论

本项目支出绩效整体良好，达成预期绩效目标，资金使用有效，项目实施对改善教学照明环境、守护学生视力健康发挥积极作用，评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策前，学校调研分析原有照明问题，结合学生视力健康需求，论证护眼灯更换的必要性；通过市场调研、专家咨询等方式，确定护眼灯选型、采购方案，决策程序合规、依据充分，项目决策科学合理，为项目实施奠定良好基础。

（二）项目过程情况。

资金管理上，因财政资金紧张截至目前没有实现支付，但是项目按进度完工，资金到位及时率为0；施工管理中，施工团队按合同约定推进，做好安全防护与质量把控，施工记录完整，过程监管到位，效益指标得分30分，保障项目有序实施。

（三）项目产出情况。

数量指标上，教学楼所有班级护眼灯全部更换完成，更换完成率100%；质量指标经抽检，护眼灯各项参数符合护眼标准，质量达标率100%；时效指标按计划在2024年5月完成安装，按时完工率100%，项目产出指标得分100%，高质量完成项目产出任务。

（四）项目效益情况。

社会效益方面，护眼灯投入使用后，光线柔和均匀，有效减少眩光、蓝光危害，改善学生用眼环境，对保护学生视力

有积极意义；满意度调查显示，师生对护眼灯照明效果、用眼舒适度认可，满意度达98%，项目效益指标得分30分，项目社会效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

（一）主要经验及做法

1. 前期调研充分：学校通过问卷、访谈等形式，广泛收集师生对原有照明的意见，联合后勤、教学、卫生保健等部门分析问题，同时调研市场护眼灯产品，为项目决策提供详实依据，保障项目贴合实际需求。

2. 过程管控严格：建立资金使用台账，定期核对；施工过程安排专人监督，从灯具进场检验到安装调试，全程把关，及时解决施工难题，确保项目质量与进度。

3. 效果反馈重视：项目完成后，通过问卷、座谈会等方式，持续收集师生反馈，了解护眼灯使用效果，为后续维护、同类项目优化积累经验。

（二）存在的问题及原因

1. 问题：部分班级因教室格局特殊，护眼灯安装位置虽经调试，仍存在个别区域光线覆盖不足情况；项目后续对学生视力变化的长期跟踪数据积累不足，难以精准量化护眼灯对视力保护的实际成效。

2. 原因：前期对特殊教室照明布局的个性化需求考虑不够细致，施工方案未充分覆盖复杂场景；缺乏长期跟踪机制设计，未提前规划视力数据采集、分析流程，导致数据支撑不足。

六、有关建议

（一）针对问题的改进建议

1. 对光线覆盖不足的班级，组织专业人员重新评估照明布局，通过调整灯具角度、增加辅助照明等方式优化，确保照明无死角。

2. 建立长期跟踪机制，联合学校卫生保健部门，定期采集使用护眼灯班级学生的视力数据，对比分析视力变化趋势，评估项目对视力保护的长期效果，为后续照明环境优化提供数据支撑。

（二）项目管理优化建议

1. 在学校后续类似后勤改造项目中，强化前期个性化需求调研，针对特殊场景制定专项方案；完善项目全流程管理，将长期效果跟踪纳入项目绩效评价体系，提升项目综合效益。

（三）资源配置与协同建议

1. 加强学校后勤、教学、卫生保健等部门协同，在项目规

划、实施、效果评估各阶段，充分发挥多部门专业优势，整合资源，保障项目既贴合教学实际，又能有效守护学生健康

。七、其他需要说明的问题

1. 本项目实施过程中，得到学校各部门、施工单位积极配合，无重大争议或未说明事项。后续若因灯具自然损耗、技术迭代等需进行维护或二次改造，将依据实际情况重新评估、规范实施，保障教学照明环境持续优化。

附件 1：2024 年区级照明环境改善工程预算项目支出绩效自评表

预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年区级照明环境改善工程							
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二中学			
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	15	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	15	0				
	上年结转资 金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施此项目，改善学校的教学环境，保障学 生的用眼健康。			通过实施此项目，改善了学校的教学环境，保障了学生的用眼健康。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	14.97 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	改造班级数	60 个班	60 个班	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%	0	10	5	本年度因财政资金紧张，即使 学校多次协商，资金仍不能到 位。此后工作中，积极与财政 部分协商，争取早日实现支付。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1202 人	1202 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	受益单位满 意度	≥90%	98%	10	10	
总分		85.00						