

2024年度济南市历城区  
殷陈小学决算

# 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

中小学学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职工数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：教导处和总务处。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市历城区殷陈小学

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	1,021.27	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	847.54
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	80.30
	9		九、卫生健康支出	40	35.56
	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	57.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,021.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,021.27
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	
<b>总计</b>	31	1,021.27	<b>总计</b>	62	1,021.27

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：济南市历城区殷陈小学

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		1,021.27	1,021.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	847.54	847.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	844.06	844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	789.76	789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	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：济南市历城区殷陈小学

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		1,021.27	1,011.49	9.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	847.54	837.76	9.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	844.06	837.76	6.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	789.76	789.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.29	48.00	6.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区殷陈小学

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	1,021.27	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	847.54	847.54	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	80.30	80.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56	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	57.87	57.87	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	1,021.27	本年支出合计	59	1,021.27	1,021.27	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	1,021.27	总计	64	1,021.27	1,021.27	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：济南市历城区殷陈小学

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	1,021.27	1,011.49	9.78
205	教育支出	847.54	837.76	9.78
20502	普通教育	844.06	837.76	6.29
2050202	小学教育	789.76	789.76	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.29	48.00	6.29
20599	其他教育支出	3.48	0.00	3.48
2059999	其他教育支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101102	事业单位医疗	35.56	35.56	0.00
221	住房保障支出	57.87	57.87	0.00
22102	住房改革支出	57.87	57.87	0.00
2210201	住房公积金	57.87	57.87	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。



## 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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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：济南市历城区殷陈小学

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1,021.27万元。与2023年相比，收、支总计各减少86.72万元，下降7.83%。主要是本年度我单位转出教职工两人并因政策变动未发放退休教师精神文明奖，导致收支下降。

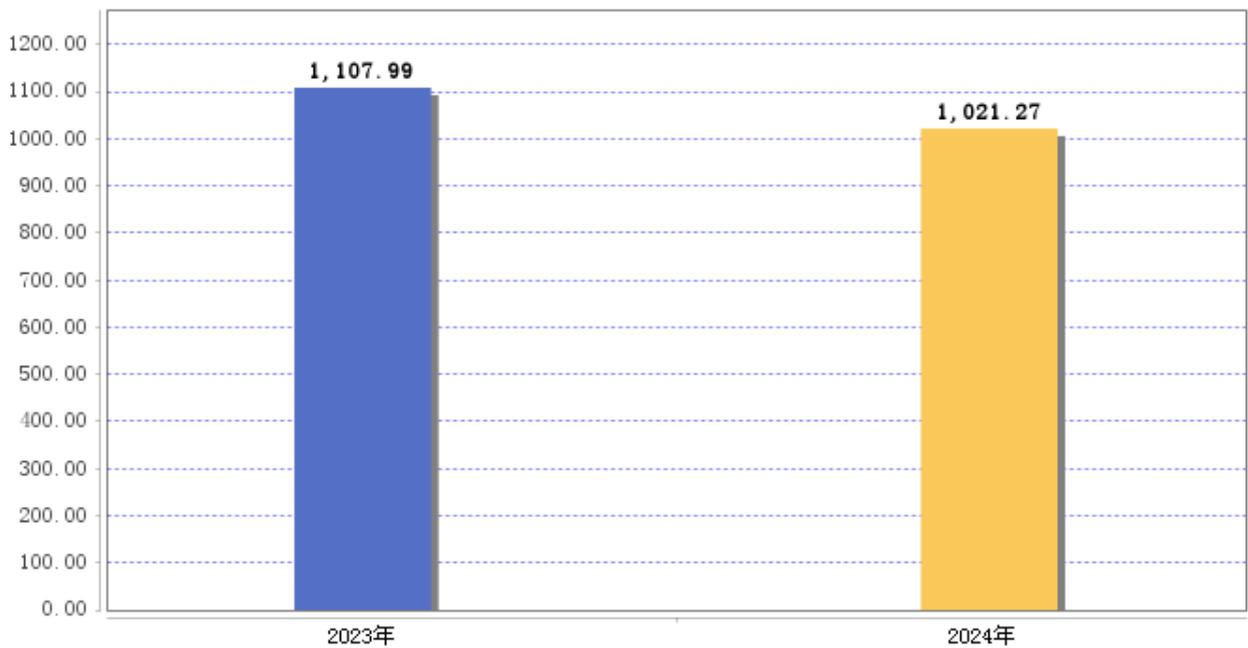
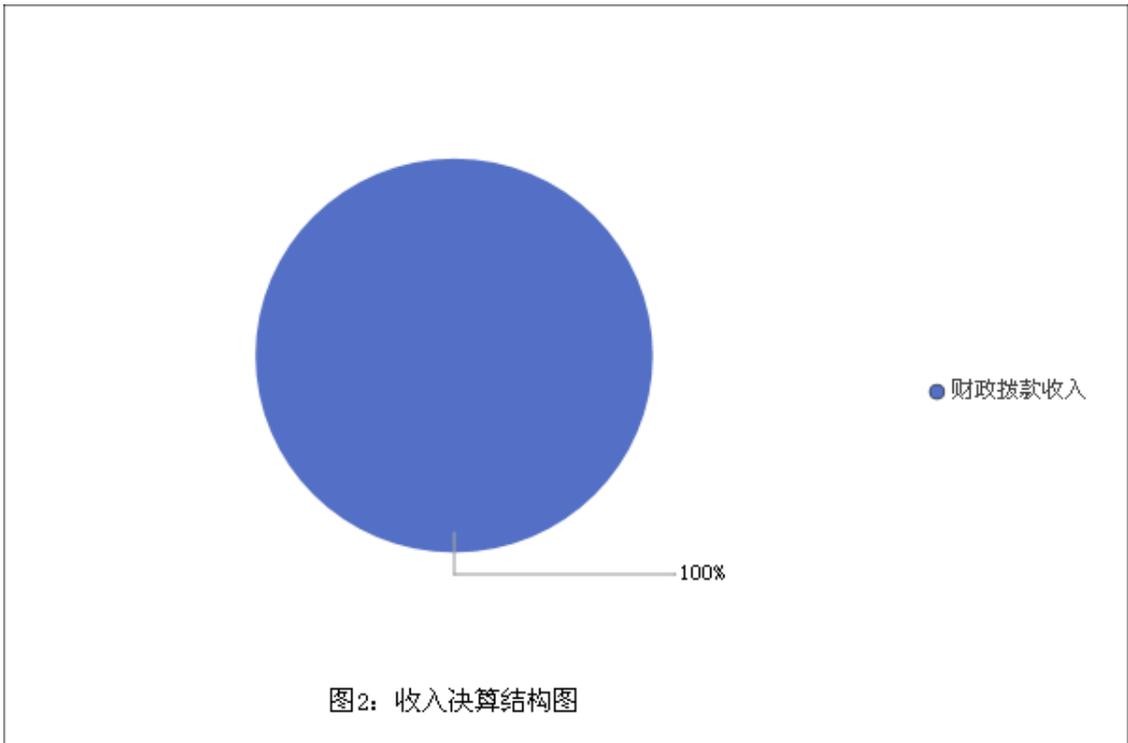


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,021.27万元，其中：财政拨款收入1,021.27万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,021.27万元。与2023年度相比，减少86.72万元，下降7.83%。主要是本年度我单位转出教职工两人且因政策变动未发放退休教师精神文明奖，导致财政拨款收入下降。

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。

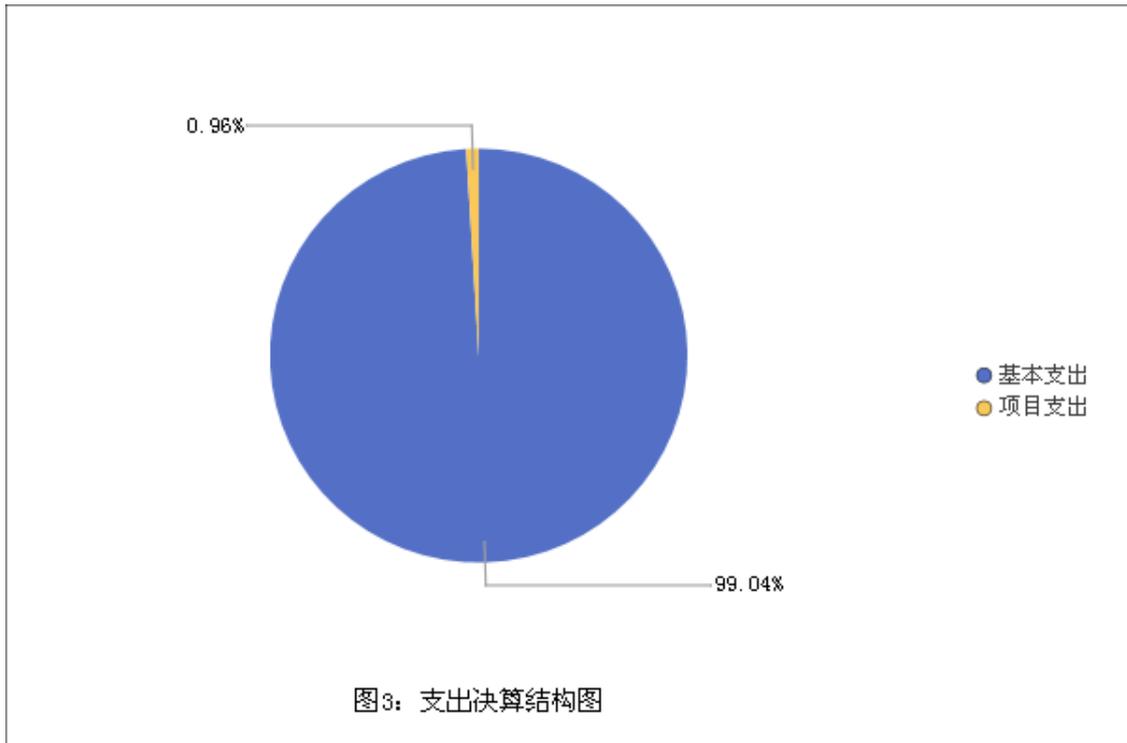
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

## 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1,021.27万元，其中：基本支出1,011.49万元，占99.04%；项目支出9.78万元，占0.96%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,011.49万元。与2023年度相比，减少50.85万元，下降4.79%。主要是本年度我单位转出教职工两人且因政策变动未发放退休教师精神文明奖，导致工资福利支出减少。

2、项目支出9.78万元。与2023年度相比，减少35.88万元，下降78.58%。主要是上年度开展了学校安保人员经费项目27.3万元、学校取暖补助及运转项目3.32万元、市级取暖补助经费项目1.54万元、教办专项经费项目7万元、灯光照明改造工程项目6.5万元，本年度仅开展了学校安保人员经费项目6.29万元，教办专项经费项目3.48万元，开展项目数量减少，导致项目支出减少。

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1,021.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少86.72万元，下降7.83%。主要是主要是本年度我单位转出教职工两人且因政策变动未发放退休教师精神文明奖，导致财政拨款收入支出下降。

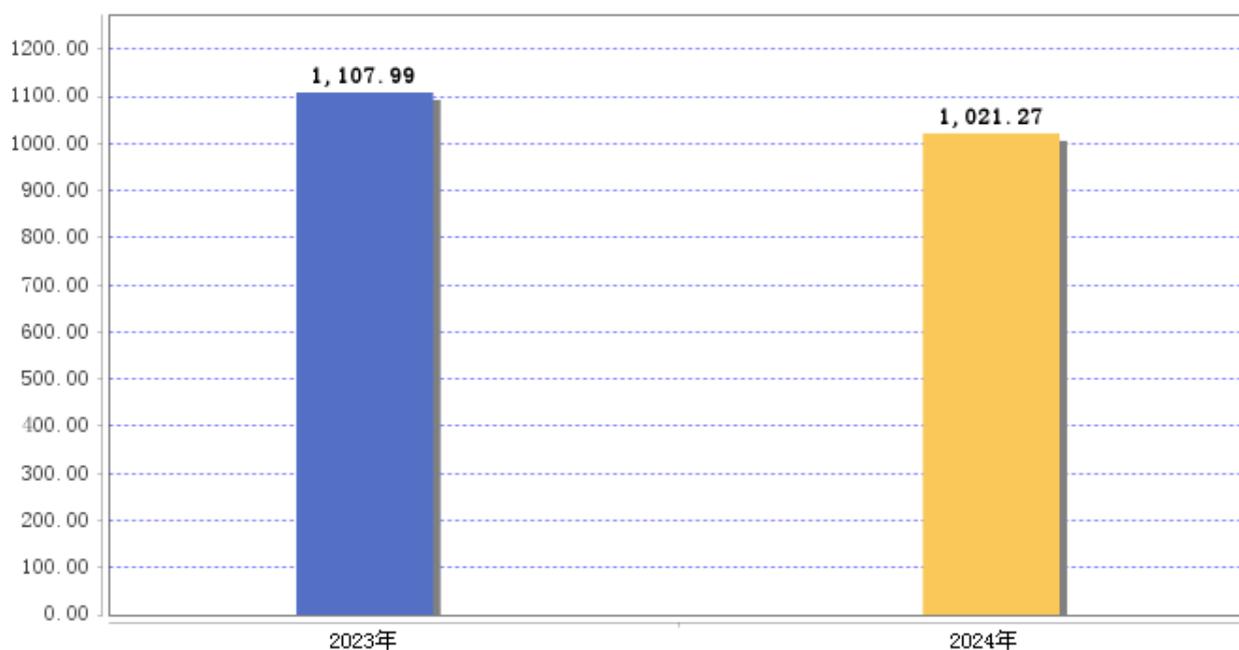


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

#### 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1,021.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.72万元，下降7.83%。主要是主要是本年度我单位转出教职工两人且因政策变动未发放退休教师精神文明奖，导致财政拨款支出下降。

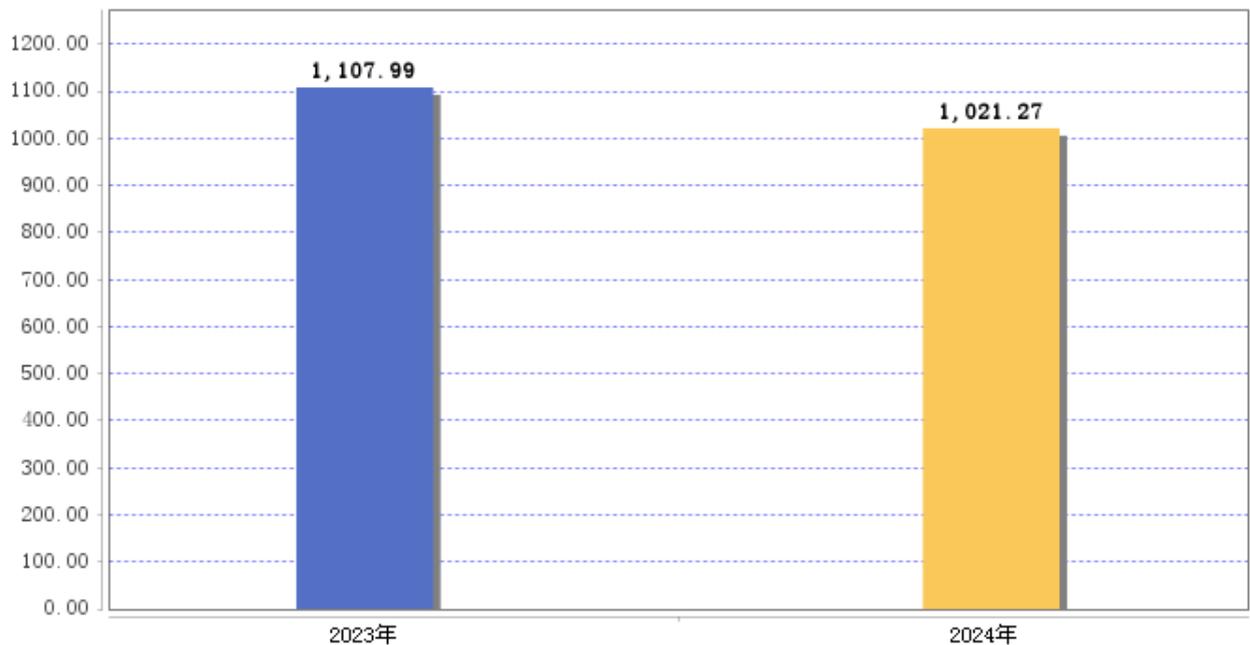
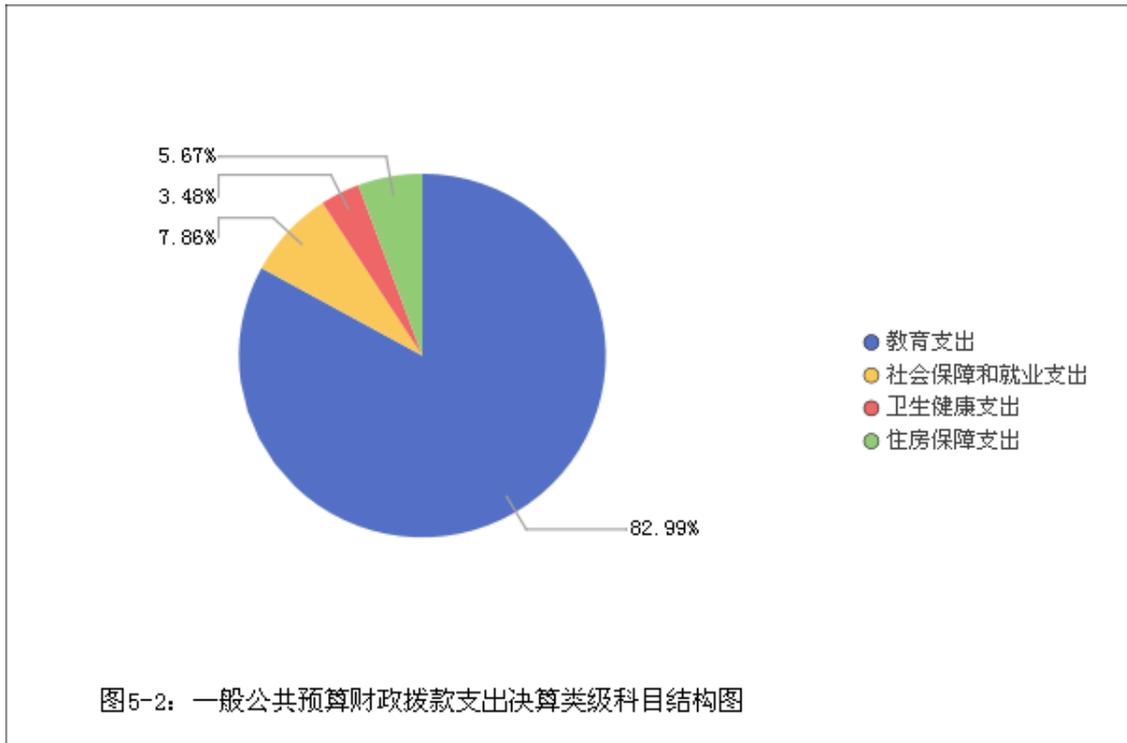


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,021.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出847.54万元，占82.99%；社会保障和就业支出（类）支出80.3万元，占7.86%；卫生健康支出（类）支出35.56万元，占3.48%；住房保障支出（类）支出57.87万元，占5.67%。



### （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879.21万元，支出决算数为1,021.27万元，完成年初预算数的116.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加德育延时服务资金、考核奖金，造成工资福利支出增加，追加安保人员经费，造成商品和服务支出增加，导致相应支出同比上升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为665.87万元，支出决算数为789.76万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加考核奖资金，造成工资福利支出增加，导致决算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为54.29万元，完成年初预算的542.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加德育延时服务资金，安保资金，造成工资福利和商品服务支出增加，导致决算数增加。

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3.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支付教育办专项资金3.48万元，导致决算数上升。

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69.35万元，支出决算数为47.1万元，完成年初预算的67.92%。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22.25万元没有发放，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35.12万元，支出决算数为33.2万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位减少两人，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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37.63万元，支出决算数为35.56万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位减少两人，导致事业单位医疗支出减少。

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61.24万元，支出决算数为57.87万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位减少两人，导致住房公积金支出减少。

## 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1,011.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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104.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、培训费、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32.25万元，其中：政府采购货物支出20.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.99万元。授予中小企业合同金额32.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.25万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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6个，涉及预算资金42.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区殷陈小学2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为良，1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，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年城乡义保资金（免作业本费）、2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）、鲍山教办办公经费等3个项目的绩效自评表。

1. 殷陈小学对2024年城乡义保资金（免作业本费）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.45万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了学校正常教育教学，得到了家长的认可。发现的主要问题及原因：按照年初预算完成作业本的购置，但由于资金申请进度较慢，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：建立绩效评价体系，提高资金的使用效益，定期督促各处室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

2. 2023年市级教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为16万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了学校用电安全。发现的主要问题及原因：按照年初预算完成配电室扩容项目，但由于资金申请进度较慢，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：建立绩效评价体系，提高资金的使用效益，定期督促各处室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

3. 鲍山教育办公室专项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78.48分。全年预算数为10万元，执行数为3.48万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障了

鲍山教办各项工作的正常运转，各项工作不断提升。发现的主要问题及原因：按照年初预算完成办公设备的购置及印刷服务等项目，但由于个别维修项目开展较慢，导致部分资金支付不及时。下一步改进措施：建立绩效评价体系，提高资金的使用效益，定期督促各处室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

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。2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）项目，绩效评价得分为80分，等级为优。

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），主要用于反映机关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。

## 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	济南市历城区殷陈小学	鲍山教办办公经费	34.80%	78.48
2	济南市历城区殷陈小学	2024年城乡义保资金（免作业本费）	0.00%	80.00
3	济南市历城区殷陈小学	2024年上半年学校安保人员经费	49.92%	89.99
4	济南市历城区殷陈小学	2024年区级免作业本费	0.00%	85.00
5	济南市历城区殷陈小学	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）	0.00%	80.00
6	济南市历城区殷陈小学	2024年区级照明环境改善工程	0.00%	80.00

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	鲍山教办公经费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区殷陈小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	3.48	10	34.80%	3.48	
	其中：当年财政拨款	10	10	3.48				
	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，支付鲍山教育办公费、维修费、汽车租赁等费用，保障鲍山教办工作正常运转。			通过实施此项目，支付了鲍山教育办公费，保障鲍山教办工作正常运转。				
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	≤10万元	≤10万元	10	10	
			其他交通费	≤1万元	0	5	0	由于资金流转不及时导致该项目未实施，加强资金运转，保证项目正常进行。
			维修费	≤4万元	0	5	0	由于资金流转不及时导致该项目未实施，加强资金运转，保证项目正常进行。
			办公费	≤5万元	3.48	5	5	
	产出指标	数量指标	服务学校数量	5所	5所	5	5	
			维修设施设备数量	≥10个	0	5	0	由于资金流转不及时导致该项目未实施，加强资金运转，保证项目正常进行。
			采购办公用品数量	≥20种	≥20种	5	5	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	90%	90%	10	10		
	可持续发展影响指标	保障单位运转，发挥履职效能	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				78.48				
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：				由于资金流转不及时导致该项目未实施，加强资金运转，保证项目正常进行。				

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年城乡义保资金（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	济南市历城区殷陈小学			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.45	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.45	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				
	维持教育教学正常发展，保障教育优质均衡发展。			维持教育教学正常发展，保障教育优质均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	<0.5万元	<0.5万元	20	20	
			数量指标	受益学生数	>960人	>960人	10	10
	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年11月前	10	0
		效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥23个	≥23个	10	10
	可持续发展影响指标		区内优质教育资源	得以扩充	得以扩充	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	≥90%	20	20	
<b>总分</b>		<b>80.00</b>						
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（区县改善办学条件）							
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区殷陈小学				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	16	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	16	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					
		学校教室冬季取暖和夏季制冷效果得到保障。		学校教室冬季取暖和夏季制冷效果得到保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	16万元	16万元	20	20		
			数量指标	受益学生数	960	960	10	10	
	产出指标	质量指标	资金利用率	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	0	由于资金运转问题，导致该项资金没有及时到位，加强监督管理。
				社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	得以消除	20	20
	效益指标	可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	得到改善	10	10		
			服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>80.00</b>							
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。

# 济南市历城区殷陈小学2023年市级教育 发展资金（区县改善办学条件）项目 项目绩效评价报告

项目名称：2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区殷陈小学

2025年7月2日

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

随着学校学生人数的不断增加，冬季在使用空调等制冷设备时，由于变压器负载超出其额定容量，导致设备过热，触发保护装置频繁跳闸，存在严重的安全隐患。

#### 2. 主要内容及实施情况

本项目为2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）项目，项目实施单位为济南市历城区殷陈小学。项目实施内容是拆除变压器等各类旧设备、更换保险以及新设备的安装及调试。

实施进度：项目已经实施完毕，资金暂未支付。

#### 3. 资金投入与使用情况

拆除旧变压器1台共882.62元、油浸电力变压器安装1台共64320.71元、更换自坠保险1组共849.24元、拆除框架断路器1台共515.68元、框架断路器安装1台共12864.64元、拆除

隔离开关1台共168.51元、隔离刀闸安装1组共3581.01元、更换低压进线互感器1台共1040.02元、更换低压电容器柜1台共20104.01元、拆除低压电缆26米共501.02元、电缆铺设26米共25478.44元、使用户内冷缩电缆头4个共7691元、安装电力变压器系统1个共2913.64元、隔离开关系统调试1个共1432.04元、配电室整套启动调试共1590.02元、电力电缆试验共1307.95元、电容器调试共2856.43元、送电装置系统调试4196.02元、配电室室内安装设计7707元、人工费等共计160000元。资金暂未支付。

## （二）项目绩效目标。

总体绩效目标：保障了殷陈小学冬季正常供暖，消除电器使用中的安全隐患，提升殷陈小学办学条件，提升学生及家长满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目资金使用和取得的效用，督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

#### 2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围为济南市历城区殷陈小学2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）项目实施及管理情况。

（三）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

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目在投入、管理和产出等方面的实施情况，以及绩效目标的完成情况。

（5）经济性原则。形成的文字资料通俗易懂，评价工作步骤及方法简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2、评价指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	(如未设定预算绩效目标,也可以考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 (4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;

				年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期内)落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期内)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算情况。	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期内(本年度或项目期内)项目实际拨付的资金。
过程	16	组织实施 (8)	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

				施的保障情况。		
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量指标达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本 (5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效益	35	项目效益 (35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	
总计	100				100	

备注：否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1. 预算执行率：若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。2. 资金使用合规性：若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。

### 3、评价方法

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则，本次绩效评价方法主要使用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益法等方法进行评价。

(1) 比较法：通过对绩效目标与实施效果、同类项目实施情况及资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

(3) 公众评议法：对服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

(4) 成本效益法：将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

#### 4、评价标准

评价标准是确定评价结论的基本标尺，是判断绩效水平的客观依据。评价标准的确定主要包括标杆值和评分规则两部分内容：

##### (1) 标杆值

###### ①计划标准

计划标准是指项目的实施在计划时间内要达到的目标及实现目标为标杆值的设计标准。资金是组织目标的财力保障，由于财政支出受到预算约束，组织计划和目标必须与预算相匹配，在预算约束的情况下实现效益的最大化。

###### ②通用标准

取值一般在0—100%之间，这类标准适用于一些管理类和部分产出类指标。比如“资金到位率”、“到位及时率”等的标杆值通常要求达到100%。

##### (2) 评分规则

主要采取与标杆值比较的方式，对每一指标进行个性化考虑，选择适合指标属性的合理得分区间和扣分区间。

①以极值为满分的指标：如“资金到位率”、“实际完成率”、“质量达标率”、“满意度”等，可以用线性函数评分。

②合规性指标：遵从〔0,1〕规则评分，如“资金使用合规性”等。

③合理性、健全性、规范性等定性指标：指标得分按照应有的制度或者关键条款（要素）数量进行加权合计，全部具备得满分，缺少扣相应权重分。

④产出指标：数量指标以完成计划得满分，每低于1%或者低于一定区间范围扣减相应权重分。

#### （四）绩效评价工作过程。

我单位领导班子成员于2024年末通过检查项目按时完成情况、检查费用支出情况等方式，对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

专项资金项目目标明确、细化、量化，符合我单位配电室增容项目。项目决策指标评分12.5分，资金管理过程指标评分0分，资金组织实施过程指标评分3.5分，产出指标评分34分、效益指标评分35分，总分85分。

具体评分表如图所示：

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标 (根据项目具体情况完善设置)	四级指标	权重%	得分
决策	14	项目立项 (6)	立项依据充分性	立项依据充分性	1	1
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标 (4)	绩效目标合理性	立项决策情况	2	2
				绩效目标与单位职责相关	1	1
				绩效目标与政策相关	1	1
		资金投入 (4)	绩效指标明确性	绩效目标细化程度	1	1
				绩效目标量化程度	1	0.5
		资金管理 (8)	预算编制科学性	预算编制科学性	2	1
资金分配合理性	2			2		
过程	16	资金到位率	资金到位率	4	0	
			预算执行率	4	0	
过程	16	组织实施 (8)	资金使用合规性	资金拨付审批合规性	2	0
				与批复用途一致性	1	0.5
			管理制度健全性	资金专款专用情况	1	1
				管理制度健全性	2	1
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	制度执行有效性	2	1
				设施设备完成率	12	11
		产出质量 (8)	质量达标率	采购设施设备质量达标率	4	4
				设备类型与学科适配性	4	4
产出时效 (10)	完成及时性	项目完成及时性	10	10		
		成本节约率	5	5		
效益	35	项目效益 (35)	社会效益	学校教育正常开展率	10	10
				受益学生数	10	10
			可持续影响	家具及设备可使用年限	5	5
				社会公众或服务对象满意度	10	10
总计	100				100	85

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

对于我单位此项16万元的资金使用，领导班子成员于事前、事中、事后召开了三次工作会议，集体决议资金的使用情况，并对资金的使用情况进行总结评价。

##### (二) 项目过程情况。

本项目资金根据操场维修所需基本过程设施需求而设立，严格执行申请、审核、评估、审批制度，确保所需工程顺利开展，所需工程材料全部到位，项目顺利完成，并严格进行内部绩效考核，确保客观公正对项目情况进行综合评分。

### （三）项目产出情况。

经济成本指标：总成本小于等于16万元，节约成本，合理合规使用每一笔钱。

数量指标：受益学生数1062名

质量指标；资金利用率100%，提高资金使用率。

时效指标；按规定日期交付使用，保障顺利开学。

### （四）项目效益情况。

配电室增容整改完成，保障了学校用电安全和冬季正常供暖，提升了殷陈小学的办学条件，提升了家长满意度和社会认可度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

### （一）主要经验及做法

合理使用资金，加强项目管理，提升项目管理水平，提高项目管理效率，及时推进项目进度，进一步提高资金使用效益，避免因主观原因造成项目延后的情况出现。

## （二）存在的问题及原因

绩效目标申报表设定指标量化程度不足，原因是多采用文字性描述，绩效目标设定太过模糊。

## 六、有关建议

绩效目标申报表设定加强指标量化，细化各评价指标。

## 七、其他需要说明的问题

无