

2024年度济南市天桥区实验小学 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

认真贯彻执行党的路线、方针和政策,坚持正确的办学方向,认真完成普及初等教育的任务。积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;积极开展以普及为主的艺体活动和课外活动;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作,做好常见病、多发病的预防和矫治;有计划、有目的地进行劳动教育,积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备,培养“德、智、体、美、劳”全面发展的新时代好少年。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室,分别是:课程教学中心,学生发展中心,后勤保障中心。

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：济南市天桥区实验小学

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	1,983.43	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	1,842.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	140.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,983.43	本年支出合计	58	1,983.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,983.43	总计	62	1,983.43

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：济南市天桥区实验小学

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		1,983.43	1,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,842.92	1,842.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,829.97	1,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,828.78	1,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.58	24.58	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：济南市天桥区实验小学

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		1,983.43	1,871.82	111.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,842.92	1,731.31	111.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,829.97	1,731.31	98.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,828.78	1,731.31	97.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.58	24.58	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：济南市天桥区实验小学

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	1,983.43	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	1,842.92	1,842.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.51	140.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,983.43	本年支出合计	59	1,983.43	1,983.43	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	1,983.43	总计	64	1,983.43	1,983.43	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：济南市天桥区实验小学

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
		1,983.43	1,871.82	111.61
205	教育支出	1,842.92	1,731.31	111.61
20502	普通教育	1,829.97	1,731.31	98.65
2050202	小学教育	1,828.78	1,731.31	97.47
2050299	其他普通教育支出	1.19	0.00	1.19
20509	教育费附加安排的支出	11.52	0.00	11.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52	0.00	11.52
20599	其他教育支出	1.44	0.00	1.44
2059999	其他教育支出	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	0.00
2101102	事业单位医疗	115.93	115.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.58	24.58	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：济南市天桥区实验小学

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：济南市天桥区实验小学

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：济南市天桥区实验小学

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1,983.43万元。与2023年相比，收、支总计各减少6.69万元，下降0.34%。主要是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去世，只新招1位教师，所以总体经费开支减少。

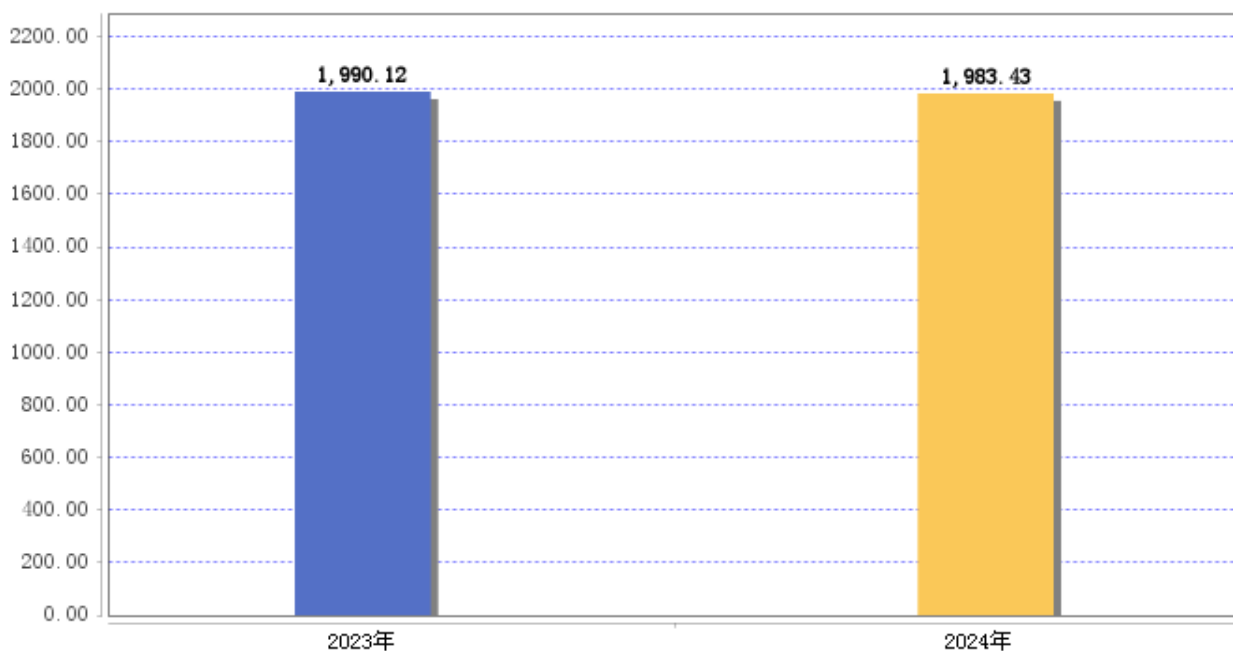


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,983.43万元，其中：财政拨款收入1,983.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,983.43万元。与2023年度相比，减少6.69万元，下降0.34%。主要是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去世，只新招1位教师，所以总体经费开支减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

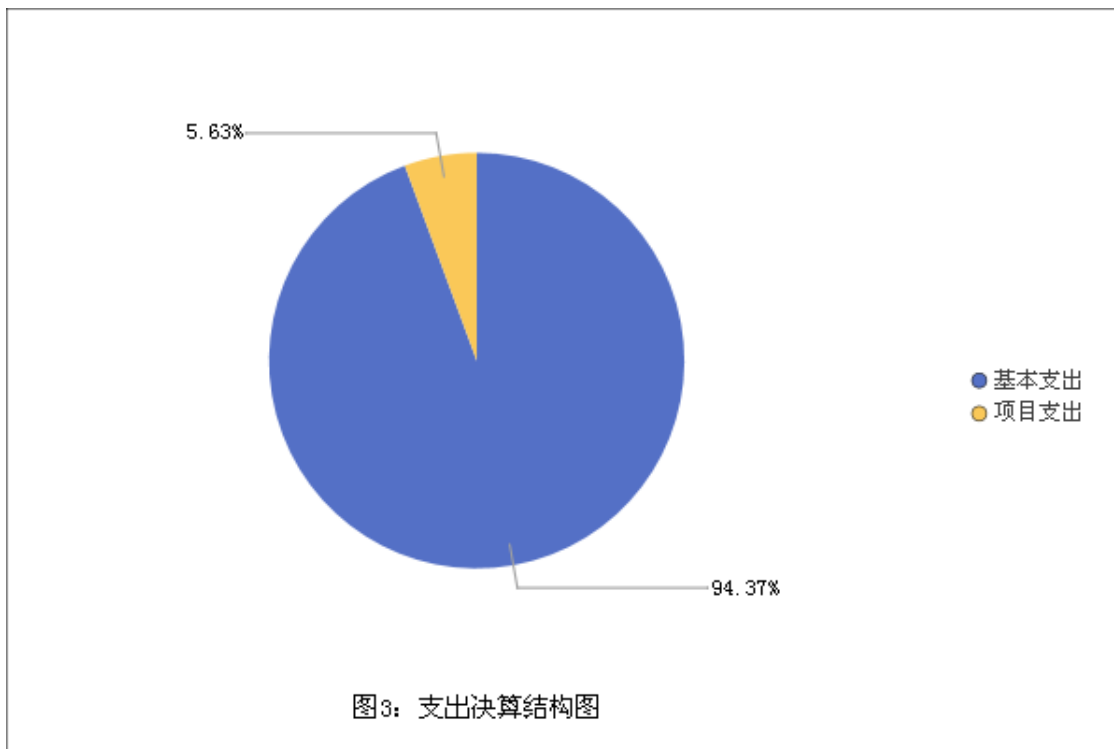
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,983.43万元，其中：基本支出1,871.82万元，占94.37%；项目支出111.61万元，占5.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,871.82万元。与2023年度相比，减少96.98万元，下降4.93%。主要是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去世，只新招1位教师，所以基本支出经费开支减少。

2、项目支出111.61万元。与2023年度相比，增加90.29万元，增长423.5%。主要是为维持学校基本运转，改善办学条件，增加项目类支出；为维护教师合法权益，补发部分团队绩效与额外工作增加绩效。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,983.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.69万元，下降0.34%。主要是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去世，只新招1位教师，所以总体经费开支减少。

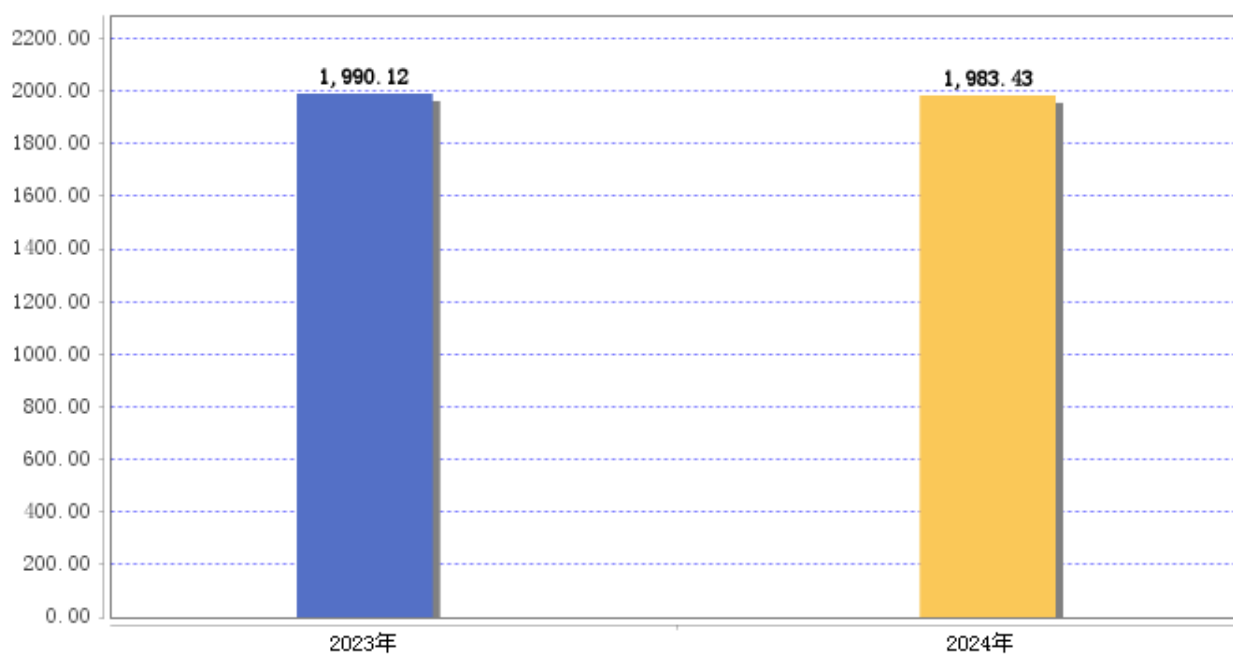


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,983.43万元，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6.69万元，下降0.34%。主要是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去

世，只新招1位教师，所以总体经费开支减少。

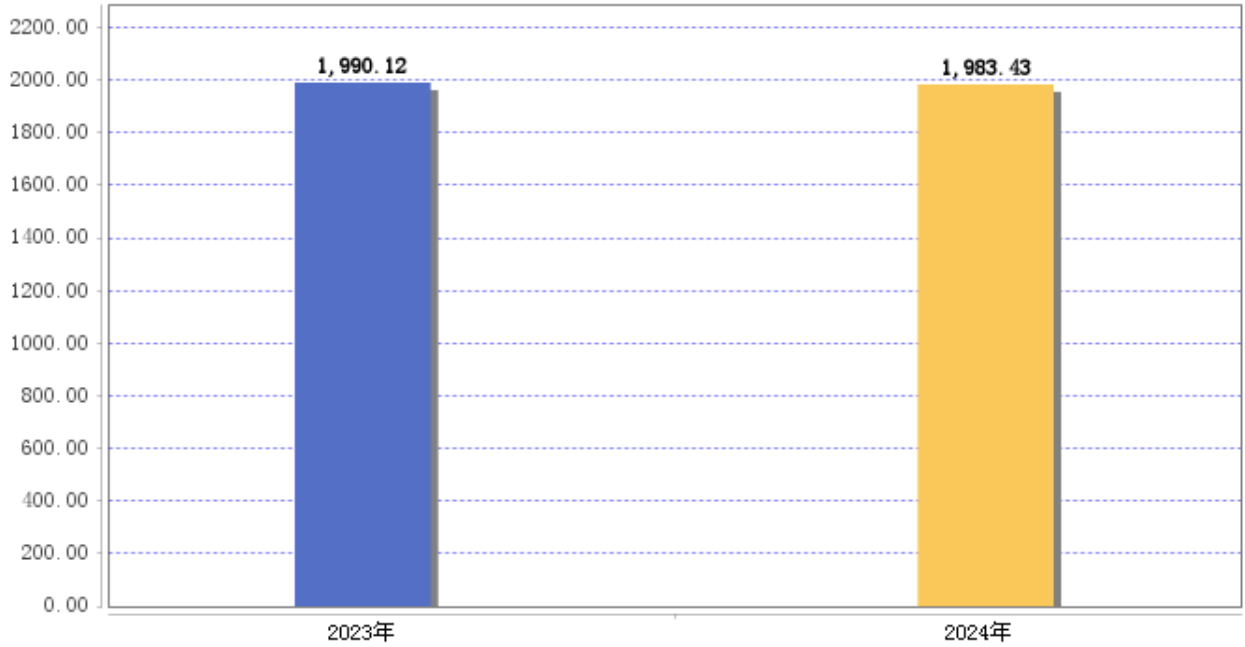
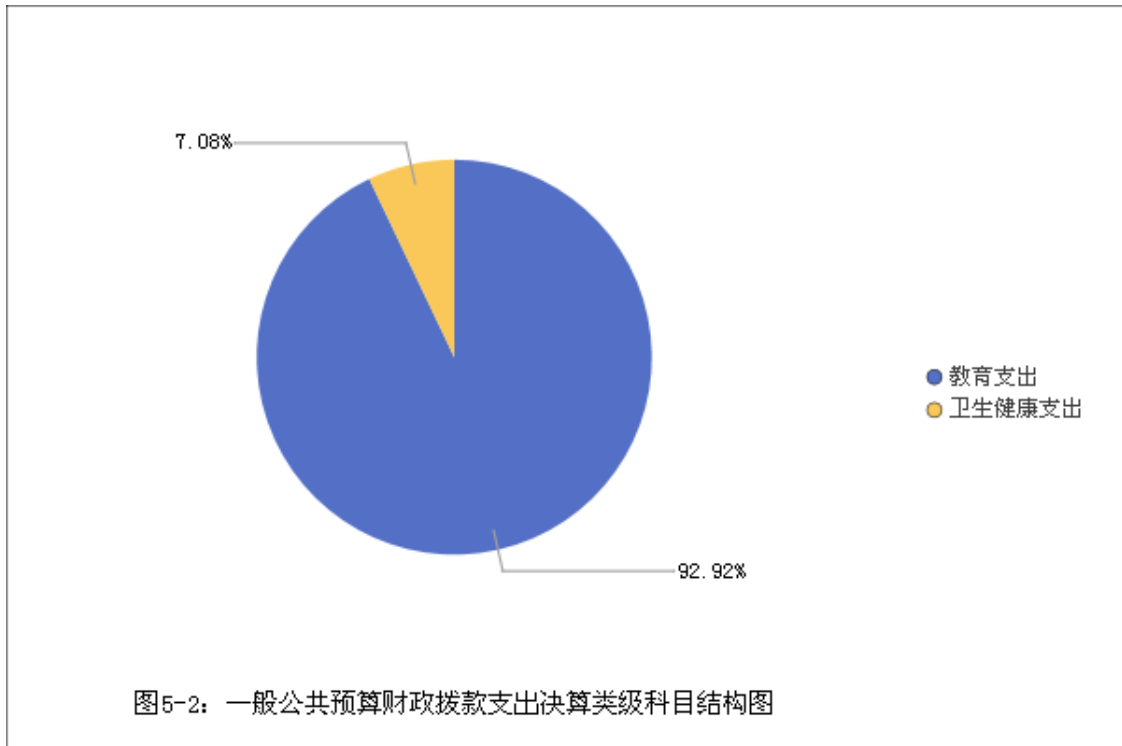


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,983.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,842.92万元，占92.92%；卫生健康支出（类）支出140.51万元，占7.08%。



（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1,989.29万元，支出决算数为1,983.43万元，完成年初预算数的99.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，生均经费收支减少；且本年两位在职老师转退休，两位退休教师去世，只新招1位教师，所以总体经费开支减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,746.53万元，支出决算数为1,828.78万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资普调增加，保险基数调整增加，人员类支出增加。

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1.92万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的61.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是六年级毕业5个班级，新一年级招收4个班级，总体学生人数减少，经费开支减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为96.56万元，支出决算数为11.52万元，完成年初预算的11.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减非必要项目类经费开支，部分已开展项目经费未到位导致实际支出决算数低于预算数。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出数据为当年追加预算数。

5、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120.49万元，支出决算数为115.93万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年在职转退休2人，在职人员事业单位医疗支出总数低于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为23.79万元，支出决算数为24.58万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增2位退休教师，且级别与基数均高于本年2位退休去世教师，所以退休人员补充医疗支出总数高于预算数，其他行政事业单位医疗支出高于预算数。

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1,871.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,840.81万元，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、奖励金、其他对个人和家

庭的补助等。

公用经费31.01万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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，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12.22万元，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12.22万元。授予中小企业合同金额12.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.22万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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17个，涉及预算资金265.26万元，占济南市天桥区实验小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“保障机制类——安保经费”“保障机制类——教育教学团队绩效”“保障机制类——课后服务费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金57.53万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区实验小学2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优，0个项目自评等

级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在济南市天桥区实验小学2024年度决算公开中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障机制类——安保经费”“保障机制类——教育教学团队绩效”“保障机制类——课后服务费”等3个项目的绩效自评表。

1. 保障机制类——安保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97.5分。全年预算数为15.36万元，执行数为11.52万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：根据学校情况，2024年服务班级数28个，配备安保人员4个，建立并完善了学校安保制度和护校安园工作机制未发生因职责不明确，管理不到位等原因造成安全责任事故，保证了教育教学工作的顺利开展，师生满意度达到了95%以上。

2. 保障机制类——教育教学团队绩效项目绩效自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2024年我校教育教学团队绩效项目，成本22.5万元，通过该项目的实施，保障了我校教育教学活动的顺利开展，提升了学校整体办学水平，师生满意度达到了95%以上。

3. 保障机制类——课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设立的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数19.67万元，执行数9.84万元，完成预算的50%，项目绩效目标完成情况：2024年我校课后服务费项目，成本19.67万元，通过该项目的实施，保障了我校教育教学活动的顺利开展，保障了学生的课后学习秩序，师生满意度达到95%以上。

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。保障机制类——安保经费项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优；保障机制类——教育教学团队绩效项目，绩效评价得分为95分，等级为优；保障机制类——课后服务费项目，绩效评价得分为95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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映除上述项目以外的其他教育支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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	济南市天桥区实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	18.55%	91.86
2	济南市天桥区实验小学	2023年市级教育发展资金-济财教指[2023]61号	0.00%	90.00
3	济南市天桥区实验小学	2023年市级教育发展资金-济财教指[2023]50号	0.00%	90.00
4	济南市天桥区实验小学	2023年市级教育发展资金（区县改善办学条件）—济财教指【2023】35号	0.00%	90.00
5	济南市天桥区实验小学	保障机制类——少先队经费	0.00%	90.00
6	济南市天桥区实验小学	保障机制类——教育教学团队绩效	100.00%	95.00
7	济南市天桥区实验小学	保障机制类——课后服务费	50.03%	95.00
8	济南市天桥区实验小学	保障机制类——作业本费	0.00%	90.00
9	济南市天桥区实验小学	保障机制类——安保经费	75.00%	97.50
10	济南市天桥区实验小学	保障机制类——随班就读公用经费（地附）	49.31%	94.93
11	济南市天桥区实验小学	保障机制类——特教生活补助（地附）	100.00%	95.00
12	济南市天桥区实验小学	保障机制类——取暖费	0.00%	90.00
13	济南市天桥区实验小学	城乡义务教育补助经费（公用经费）	73.35%	97.33
14	济南市天桥区实验小学	随班就读公用经费（市级）	64.22%	96.42
15	济南市天桥区实验小学	特教生活补助（市级）	100.00%	95.00
16	济南市天桥区实验小学	城乡义务教育补助经费（作业本费）	0.00%	90.00
17	济南市天桥区实验小学	改善办学条件类——工程预算	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类——教育教学团队绩效						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区实验小学		
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	15.12	22.5	22.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.12	22.5	22.5			
		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			
		保障教师合法权益，保证教育教学活动顺利开展			本单位通过设立并执行此项目，保障教师合法权益，营造公平良好的育人环境，提高教师教育教学工作参与积极性，但因经费未及时到位，教师满意度达到了90%			
	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	教育教学团队绩效总成本	≤22.5万元	22.5万元	5	5	
			经费标准	≤0.09万元/班/月	0.09万元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障教学班级数	≥27个	28个	12	12	
		质量指标	班级保障覆盖率	=100%	100%	12	12	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	团队绩效保障及时率	=100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	班级教育教学管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	90%	10	5	经费未及时到位
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		保障机制类——课后服务费							
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区实验小学			
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	19.67	19.67	9.84	10	50.03%	5	
		其中：当年财政拨款	19.67	19.67	9.84				
		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				
		预算年度现实有学生数1310人，按照上级统筹规划及生均标准数额，设立课后服务费，以保障教育教学工作的顺利开展。			本单位设立并执行此项目，为校内选择参与课后服务的学生提供了良好的教育教学环境，保障了教师的合法权益。保证了教育教学工作的顺利开展。				
	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（万元）	≤19.67万元	19.67万元	5	5		
			成本标准（万元）	≤0.03万元/人	0.03万元/人	5	5		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1200人	1200人	6	6		
			保障教师人数	≥50人	50人	6	6		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	师生保障覆盖率	≥80%	80%	6	6	
			课后服务应发尽发率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	课后服务应发尽发及时性	=100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类——安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局		实施单位	济南市天桥区实验小学			
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	15.36	15.36	11.52	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	11.52				
	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				
		预算年度设置基本安保人员4人，按照上级统筹规划标准额度0.32万元/人/月，设置安保经费预算资金15.36万，保障校园安全，提供安全良好的教育教学环境。		该项目的实施，设立安保人员4人，保障班级数28个，学校依据保安配备的相关规定，建立完善了学校安保制度和“护校安园”工作机制，未发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，校园安全环境得到了进一步提升。				
	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	安保经费总成本（万元）	≤15.36万元	15.36万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准（万元）	≤0.32万元/月/人	0.32万元//月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	服务班级数	≥28个	28个	6	6	
			配备保安人数	≥4个	4个	6	6	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	配备保安出勤率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0件	0件	6	6	
			中小学安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	
			师生安全保障率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	
			人员配备齐全性	齐全	齐全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97.50				
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年部门预算项目支出绩效自评报告

（保障机制类——安保经费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区实验小学。

2. 所属单位构成：济南市天桥区实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系六年制小学义务教育学校。学校实行党支部领导下的校长负责制，校长负总责，主持学校全面工作，设立副校长2名，下设办公室、教导处、德育处、总务处、组织人事科、团委、后勤处、安全办、会计室等职能部门。

3. 人员构成

济南市天桥区实验小学2024年事业在职人员74人、离退休人员65人，第三方劳务派遣22人。

4. 单位职能

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：保障机制类——安保经费

2. 项目实施依据及必要性



该项经费是依据济南市公安局、济南市教育局印发《关于加快推进全市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划（2020-2022）实施方案》的通知（济公通〔2020〕8号）；山东省公安厅、山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知（鲁公通〔2019〕38号）文件要求，公安部、教育部要求各中小学幼儿园必须根据本单位师生人数，配备符合数量要求的专职保安人员。教体局安全科依法依规按照全区中小学、幼儿园师生人数，协调保安公司提供专业保安人员进行日常护校安园日常巡查等工作。

根据学校实际情况，为确保在校师生的生命与财产安全。建立健全相关安保管理制度，加强安保管理，更新安保设施。通过政府采购招标进行组织实施。

3. 项目实施主要内容

加强校内保安人员管理，设置4个普通岗，3200元/人/月，总计15.36万元。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局
2. 项目实施单位：济南市天桥区实验小学
3. 项目支出年度总体绩效目标

根据学校情况，2024年计划服务班级数28个，完成配备安保人员4人，建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，确保师生生命安全、确保学校财产安全等。通过实



施本项目，改善学校安保水平，提高师生安全、学校财产保障能力。为学校创造安全环境。

4. 项目支出部门预算资金及构成：预算内财政拨款 15.36 万元。4 个普通岗，3200 元/人/月，总计 15.36 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标：服务班级数大于等于 28 个、配备安保人数 4 个；

质量指标：配备保安到岗率 100%；

时效指标：配备保安到岗及时率 100%；

6. 项目支出效益指标设定情况

社会效益指标：师生有责投诉数 0 件、中小学安全事故发生次数 0 次、师生安全保障率 100%。

可持续影响指标：长效管理机制健全性、人员配置齐全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

服务对象满意度指标：师生满意度 95%。

8. 项目支出其他指标设定情况

成本指标：总成本为配备保安成本小于等于 15.36 万元、配备安保人均成本小于等于 0.32 万元/月/人。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值（总分 100 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，对 2024



年济南市天桥区实验小学安保项目绩效进行客观评价，自评结果：总分为 97.5 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值（满分 10 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对 2024 年济南市天桥区实验小学安保项目预算资金支出自评 7.5 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 50 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，2024 年济南市天桥区实验小学安保项目支出产出指标完成情况自评 50 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标完成，对 2024 年济南市天桥区实验小学安保项目支出效益指标完成情况自评 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

运用由项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对 2024 年济南市天桥区实验小学安保项目支出服务对象满意度完成情况自评 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无。



(2) 年初预算资金差异情况分析：压减经费开支、经费不足。

(3) 未完成产出指标情况分析：无。

(4) 未完成效益指标情况分析：无。

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无。

二、项目开展存在的问题

1. 项目决策程序

决策依据的充分性：可能存在决策依据不够充分的问题，如未全面考虑学校安全形势的最新变化、安保需求的最新调研结果等。

2. 项目实施程序

由于各种原因（资金到位不及时、人员调配困难等），项目实施进度可能受到影响。

3. 项目实施人财物等基本条件保障情况

可能存在安保队伍年龄偏大、体力下降的问题，影响安保工作的有效性和及时性；部分关键安保物资（如监控设备、防护器材等）性能落后的问题，影响安保工作的质量和效果。

4. 项目运行管理制度建设情况

可能存在安保管理制度不健全、不完善的问题。

5. 对不确定因素及风险的控制措施

未充分识别和评估项目实施过程中可能遇到的不确定因素和潜在风险，如自然灾害、人为破坏等。



三、下一步工作措施

1. 加强决策的科学性和规范性：充分调研学校安全形势和安保需求，广泛征求各方意见，确保决策依据充分、程序规范。

2. 优化项目实施计划：制定更加合理、可行的项目实施计划，充分考虑实际操作中的困难和挑战，确保项目按计划顺利推进。

3. 提升安保队伍素质：加强安保人员的专业培训，提高其专业素质和应对突发事件的能力；同时，优化安保队伍年龄结构，吸引年轻力量加入。

4. 完善资金和物资保障：确保安保经费的充足投入和合理分配；及时更新和维护关键安保设施和装备，提高安保工作的质量和效果。

5. 加强制度建设和执行力度：完善安保管理制度体系，明确岗位职责、操作规范等；加强制度执行情况的监督检查和考核评估，确保制度得到有效执行。

6. 强化风险评估和应急响应：建立健全风险评估机制，定期识别和评估不确定因素和潜在风险；完善应急响应机制，制定明确、可行的应急预案和措施，提高应对突发事件的能力。

负责人签字：老赵

济南市天桥区实验小学

2025年10月16日



2024年部门预算重点绩效评价报告

（保障机制类—教育教学团队绩效）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区实验小学。

2. 所属单位构成：济南市天桥区实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系六年制小学义务教育学校。学校实行党支部领导下的校长负责制，校长负总责，主持学校全面工作，设立副校长2名，下设办公室、教导处、德育处、总务处、组织人事科、团委、后勤处、安全办、会计室等职能部门。

3. 人员构成：济南市天桥区实验小学2024年事业在职人员74人、离退休人员65人，第三方劳务派遣22人。

4. 单位职能：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：保障机制类—教育教学团队绩效

2. 项目实施依据及必要性：



根据学校实际情况，为保障2024年教育教学团队数量28个班级进一步提升教师教学效能，促进教师专业发展，打造学校品质课堂，努力提升学生核心素养，通过自行组织实施。

3. 项目实施主要内容：

通过项目的实施，预计2024年保障教育教学团队数量28个以上，进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。

(三)项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市天桥区实验小学

3. 项目支出年度总体绩效目标：

通过项目的实施，预计2024年保障教育教学团队数量28个以上，进一步提升了教师教学效能、促进学校教师队伍整体素质、推动教学内容和方法研究，促进教学研讨和教学经验交流，做到分工明确、相互承担责任、彼此团结合作，进而完善学校教育教学，提升对学生教育教学及管理水平。达到提升教师教学效能、促进教师专业发展、培养教师归属感、培养教师的团队精神的目标。实现教师、学生和家長满意度达95%以上的目标。



4. 项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款22.5万元。

5. 项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：教育教学团队绩效总成本，经费标准。

6. 项目支出产出指标设定情况：

数量指标：保障班级数量。

质量指标：班级保障覆盖率。

时效指标：团队绩效保障及时率。

7. 项目支出效益指标设定情况：

社会效益指标：学校正常运转保障率。

可持续影响指标：班级教育教学管理机制健全性。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：

服务对象满意度指标：教师满意度。

9. 项目支出其他指标设定情况：无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为95分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)



运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目预算资金支出自评10分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目支出成本指标完成情况自评10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目支出产出指标完成情况自评40分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标执行完成，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目支出效益指标完成情况自评30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2024年保障机制类—教育教学团队绩效项目支出服务对象满意度完成情况自评5分。

7. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：无



(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：无

(5) 服务对象满意度差异情况分析：经费未及时到位。

二、项目开展存在的问题

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题：需加强内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对班主任老师的管理培训，加强对管理层的考核。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步加强对业务部门负责人和班主任的培训。将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，加强对有关安保人员考核管理，根据发展要求不断完善安保管理体制，全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

负责人签字：李利

济南市天桥区实验小学

2025年10月16日



2024年部门预算重点绩效评价报告

（保障机制类—课后服务费项目）

一、绩效自评工作开展情况

（一）项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区实验小学。
2. 所属单位构成：济南市天桥区实验小学隶属于济南市天桥区教育和体育局，系六年制小学义务教育学校。学校实行党支部领导下的校长负责制，校长负总责，主持学校全面工作，设立副校长2名，下设办公室、教导处、德育处、总务处、组织人事科、团委、后勤处、安全办、会计室等职能部门。
3. 人员构成：济南市天桥区实验小学2024年事业在职人员74人、离退休人员65人，第三方劳务派遣22人。
4. 单位职能：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：保障机制类—课后服务费
2. 项目实施依据及必要性：
根据学校实际情况，为保障学校基本运转与提升学生辅导质量，通过实施2024年保障机制类-课后服务费项目，提升学生学



习文化氛围，维护学校正常教育教学秩序。

3. 项目实施主要内容：

通过项目的实施，预计2024年保障额外工作绩效发放人数大于等于50人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。

(三)项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育和体育局

2. 项目实施单位：济南市天桥区实验小学

3. 项目支出年度总体绩效目标：

通过项目的实施，预计2024年保障课后服务费发放人数大于等于50人，保障学生辅导质量的稳步提升、保障教师午餐食品安全。落实双减政策，有效实施额外延时服务。实现教师、学生和家长满意度达95%以上的目标。

4. 项目支出部门预算资金及构成：

预算内财政拨款19.67万元。

5. 项目支出成本指标设定情况：

经济成本指标：教师课后服务费总成本、教师课后服务费单位成本标准。

6. 项目支出产出指标设定情况：

数量指标：保障学生人数，保障教师人数。

质量指标：师生保障覆盖率，课后服务费应发尽发率。



时效指标：课后服务应发尽发及时性。

7. 项目支出效益指标设定情况：

社会效益指标：学校正常运转保障率。

可持续影响指标：长效管理机制健全性。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：师生满意度。

9. 项目支出其他指标设定情况：无

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，对2024年保障机制类—课后服务费项目绩效进行客观评价，自评分结果：总分为95分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，预算资金规定执行，对2024年保障机制类—课后服务费项目预算资金支出自评5.00分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，成本指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—课后服务费项目支出成本指标完成情况自评10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)



运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，产出指标按目标执行完成，对2024年保障机制类—课后服务费项目支出产出指标完成情况自评40分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出效益指标执行完成，对2024年保障机制类—课后服务费项目支出效益指标完成情况自评30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

运用项目绩效自评表指标体系及评分标准，该项目支出服务对象满意度完成，对2024年保障机制类—课后服务费项目支出服务对象满意度完成情况自评10分。

7. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析：无

(2) 年初预算资金差异情况分析：无

(3) 未完成产出指标情况分析：无

(4) 未完成效益指标情况分析：课后服务教学质量还有提升空间，下一步优化课后服务课程，进一步提高教学质量。

(5) 服务对象满意度差异情况分析：无

二、项目开展存在的问题

通过项目绩效自评，规范了单位项目管理，提高项目资金使用效益，通过项目立项申报、实施、考评和验收程序，实现项目管理科学化有效提高财政预算资金的效益性。存在问题：需加强



内控管理，强化项目决策的合理化，在项目实施中加强对课后服务课程的优化，提升课后服务教学质量，进一步提高教学质量。

三、下一步工作措施

在自评结果的基础上，进一步加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。将内控业务流程培训与业务培训相融合，不断提高内控风险防范意识，强化各业务流程贯彻内控要求的执行力，严格管理财政资金的使用，提高资金的使用效率，全面优化内控环境，做好项目绩效的执行。确保单位项目执行规范化。同时，关注资金到位情况，确保资金到位后依据相关要求及时支付，提高资金使用效率。

负责人签字：李利

济南市天桥区实验小学

2025年10月16日

