

# 2024年度济南市天桥区五柳岛中 学单位决算

# 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

实施初中义务教育，促进基础教育事业发展、初中学历教育（相关社会服务）。

## 二、机构设置

本单位内设6个处室，分别是：办公室、人事处、政教处、总务处、教导处、安全科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

## 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

2024年度收、支总计均为441.15万元。与2023年相比，收、支总计各增加441.15万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

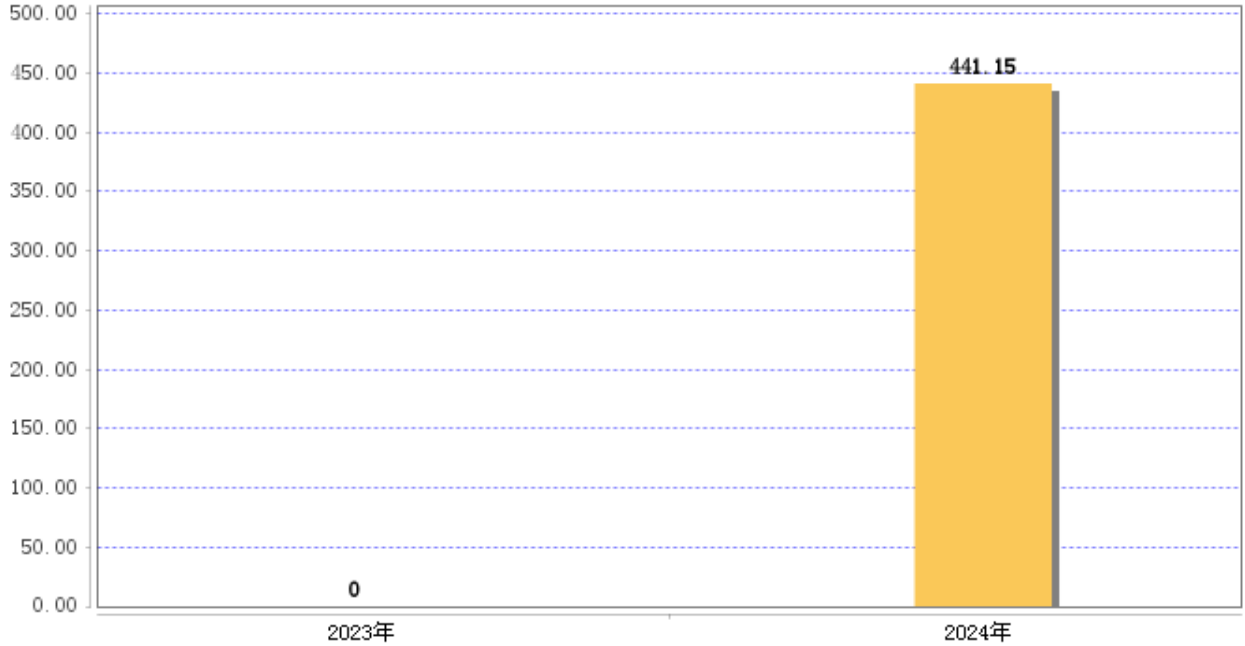
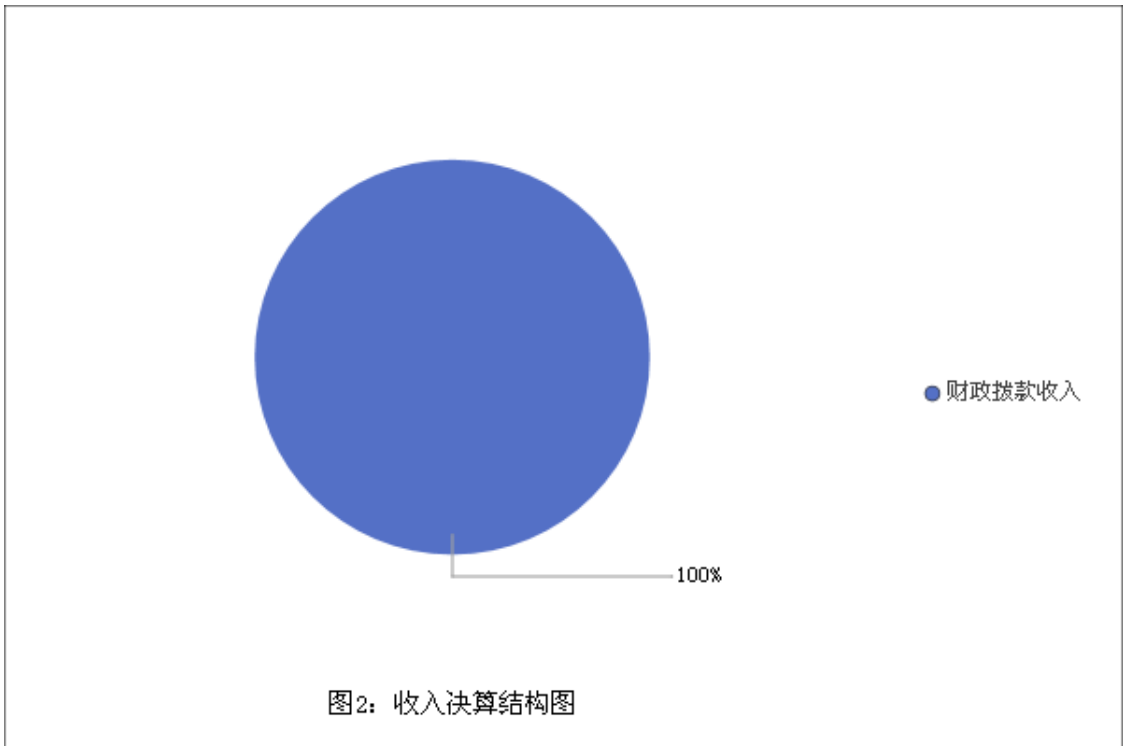


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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441.15万元，其中：财政拨款收入441.15万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入441.15万元。与2023年度相比，增加441.15万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

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%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

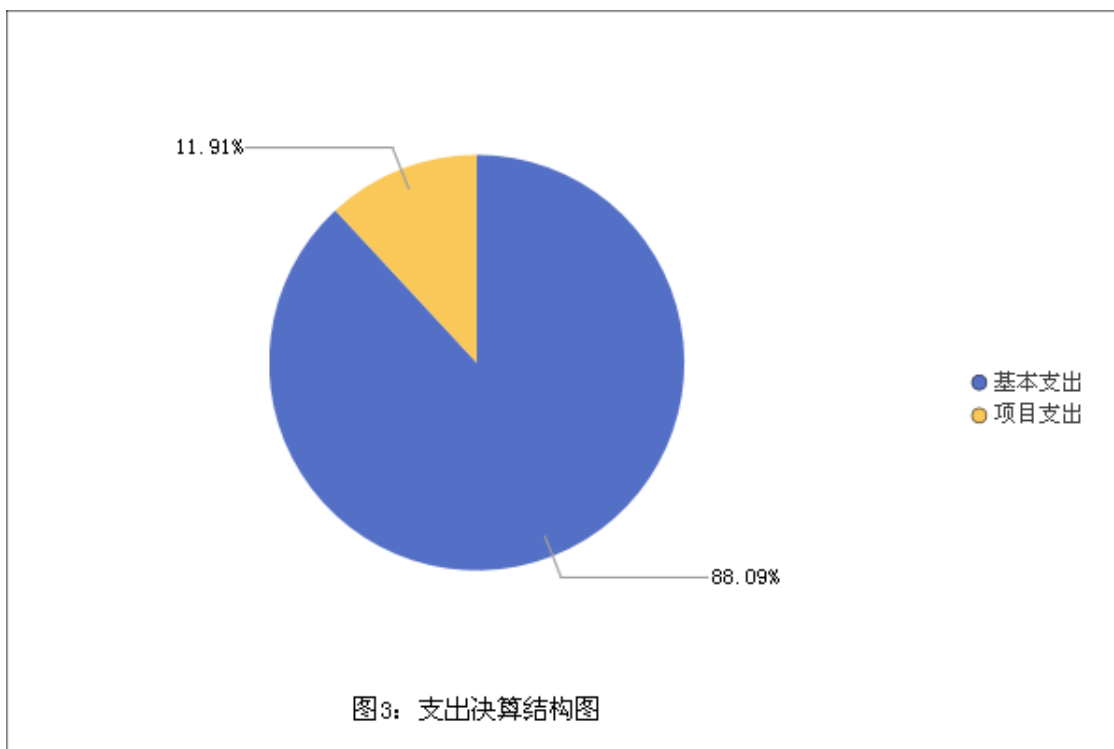
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

### 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441.15万元，其中：基本支出388.63万元，占88.09%；项目支出52.52万元，占11.91%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出388.63万元。与2023年度相比，增加388.63万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

2、项目支出52.52万元。与2023年度相比，增加52.52万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

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%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位。

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%。主要是本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

#### 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441.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加441.15万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

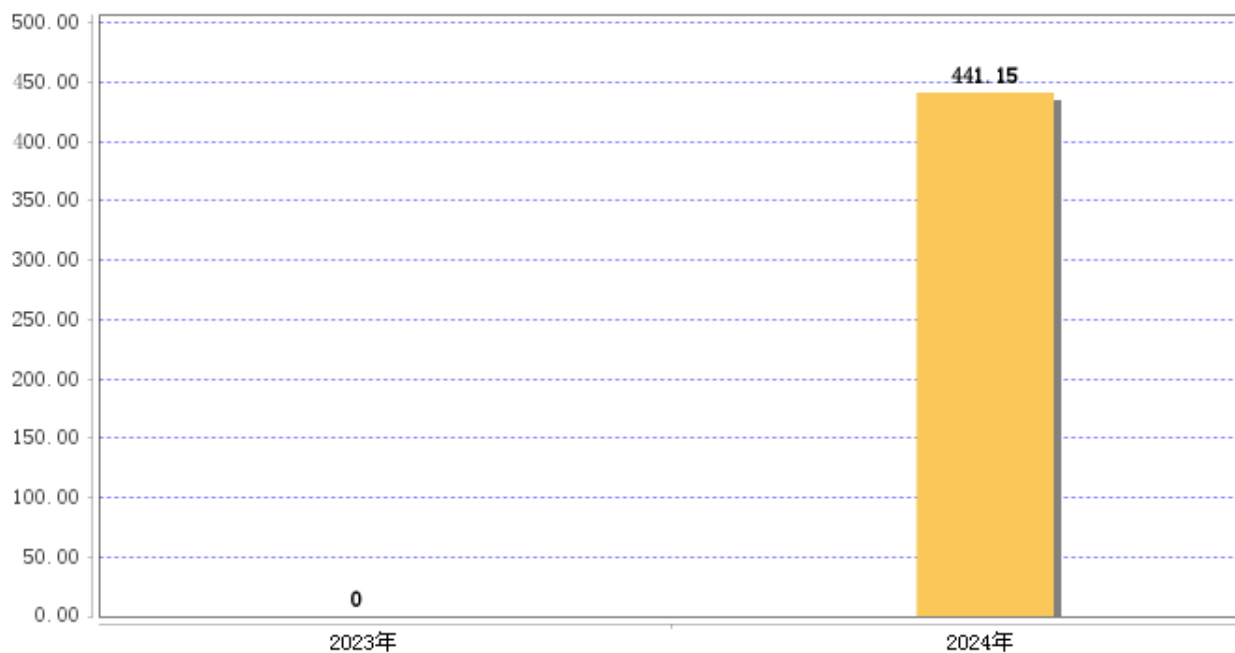


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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441.15万元，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增加441.15万元，增长100%。主要是本单位为2024年新增区级预算单位。

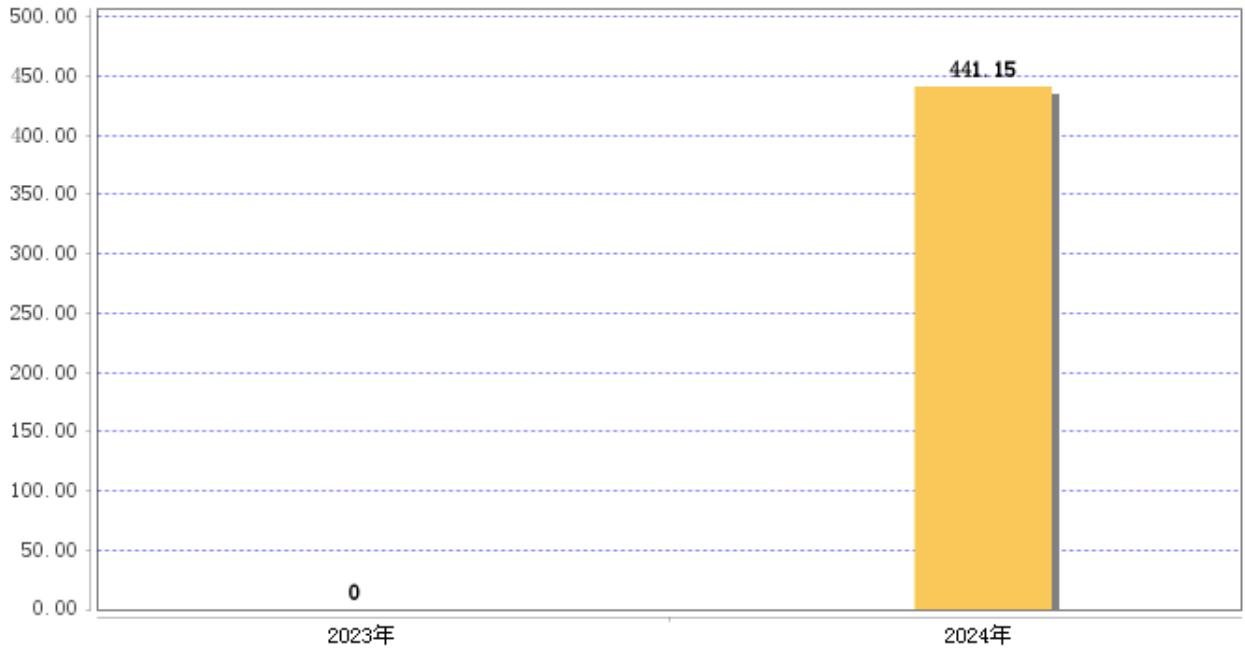


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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441.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出418.15万元，占94.79%；卫生健康支出（类）支出23万元，占5.21%。

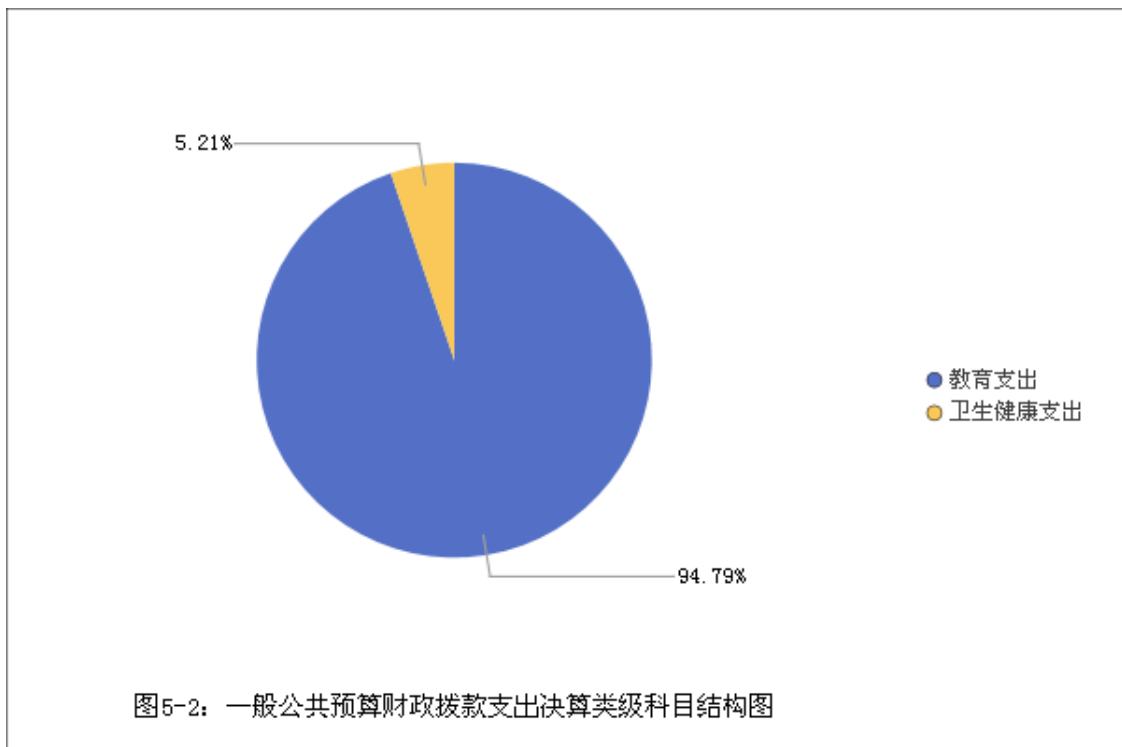


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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358.37万元，支出决算数为441.15万元，完成年初预算数的123.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年下半年新增8个教学班级。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为36.45万元，支出决算数为36.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为367.35万元，支出决算数为367.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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1.02万元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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11.94万元，支出决算数为11.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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23万元，支出决算数为23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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388.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费357.08万元，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、生活补助等。

公用经费31.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费等。

## 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10.31万元，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10.31万元。授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，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15个，涉及预算资金145.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对保障机制类-安保经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10.24万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区五柳岛中学2024年度年度区级预算绩效自评的15个项目中，10个项目自评等级为优，5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"保障机制类-安保经费项目"等15个项目的绩效自评表。

1保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施覆盖全校14个教学班级，686名学生，调动教师教育教学管理的积极性，有助于提高班级管理，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。下一步改进措施：我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。

2. 保障机制类-特教生活补助（地附）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98分。全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目实施保障了随班就读学生在校的学习生活，促进了教育的公平，提高了教育教学质量，促进了教育事业全面均衡发展，保障了教育教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。下一步改进措施：我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。

3. 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94.67分。全年预算数为10.24万元，执行数为6.4万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：该项目实施，保障了我校全体师生的生命安全，增加了学生及教师的幸福感，保障学校教育教学事业的正常运转。发现的主要问题及原因：因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。下一步改进措施：我们尽100%的努力提高服务质量，满足家长及学生的需求。

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94.67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）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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），主要用于反映上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区五柳岛中学		
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	7.56	10.26	10.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.56	10.26	10.26			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目的实施保障教育教学工作的顺利开展，五柳岛中学现14个教学班级，学生人数686人，开展此项目可以满足家长的需求，填补家长管理的空间，最大限度促进教师使命感，提高教育质量，促进学生成长，使教师、学生及家长的满意度达到95%			该项目实施覆盖全校14个教学班级，686名学生，调动教师教育教学管理的积极性，有助于提高班级管理，提高教育教学质量。			
	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	≤10.26万元	10.26万元	5	5	
			教育教学团队绩效单位成本	=900元/班/月	900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障教育教学团队数量	≥14个	14个	10	10	
			学生人数	≥686人	686人	10	10	
		质量指标	教育团队质量达标率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	教育团队服务及时率	=100%	100%	10	10	
	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	教育团队管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家
			教师满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足教
<b>总分</b>			<b>98.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区五柳岛中学		
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	7.68	7.68	5.12	10	66.67%	6.67
		其中：当年财政拨款	7.68	7.68	5.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目的实施有利于保障五柳岛中学全体师生的安全，五柳岛中学学生人数686人，在编教师42人，此项服务的开展能保障师生的生命安全，增加教师 and 学生的幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡健康发展，使教师、学生以及家长的满意度。			该项目实施，保障了我校全体师生的生命安全，增加了学生及教师的幸福感，保障学校教育教学事业的正常运转。			
	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	安保经费总成本	≤7.68万元	7.68万元	5	5	
			五柳岛中学安保经费	≤7.68万元	7.68万元	5	5	
	产出指标	数量指标	五柳岛中学学生人数	≥686人	686人	10	10	
			五柳岛中学教师人数	≥42人	42人	10	10	
	质量指标	安保服务质量达标率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	安保服务开展及时率	=100%	100%	10	10	
	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	安保服务管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家
			教师满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足教
<b>总分</b>			<b>94.67</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障机制类-特教生活补助（地附）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区五柳岛中学		
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目的顺利开展，有利于保障正常的教育教学工作的开展，2023年9月份五柳岛中学随班就读学生人数2人，本项目的实施有利于促进教育公平，提高教育教学质量，促进教育全面均衡发展，使教师，学生及家长的满意度达到95%			本项目实施保障了随班就读学生在校的学习生活，促进了教育的公平，提高了教育教学质量，促进了教育事业全面均衡发展，保障了教育教学工作顺利开展。			
	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	特教生活补助总成本	≤0.32万元	0.32万元	5	5	
			五柳岛中学特教生活补助金	≤0.32万元	0.32万元	5	5	
	产出指标	数量指标	五柳岛随班就读学生人数	≥2人	2人	20	20	
		质量指标	五柳岛特教生活补助发放质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	五柳岛特教生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	特教生活补助管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家
			教师满意度	≥95%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足教
<b>总分</b>			<b>98.00</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区五柳岛中学		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2.56	1.28	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	0	2.56	1.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目的实施有利于保障五柳岛中学全体师生的安全，五柳岛中学学生人数1026人，在编教师42人，此项服务的开展能保障师生的生命安全，增加教师和学生的幸福感，促进学生的健康成长，促进教育全面均衡发展，使教师、学生以及家长的满意度达到90%以上。			该项目实施，保障了我校全体师生的生命安全，增加了学生及教师的幸福感，保障学校教育教学事业的正常运转。			
	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	安保经费总成本	≤2.56万元	2.56万元	5	5	
			聘用安保人员标准成本	≤3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	4人	4人	20	20	
		质量指标	安保服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保服务开展及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	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	安保服务管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足家
			教师满意度	≥90%	99%	5	4	因每个人的需求不同，所以满意度不同，我们尽100%的努力提高服务质量，满足教
<b>总分</b>			<b>93.00</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：								

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区五柳岛中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	课后服务费	90.00	优
2	少先队经费	88.00	良
3	教育教学团队绩效	98.00	优
4	作业本费	88.00	良
5	安保经费	94.67	优
6	取暖费	93.54	优
7	随班就读公用经费（地附）	95.29	优
8	特教生活补助（地附）	98.00	优
9	城乡义务教育补助经费（初中公用经费）	92.13	优
10	随班就读公用经费（市级）	92.93	优
11	特教生活补助（市级）	98.00	优
12	城乡义务教育补助经费（作业本费）	88.00	良
13	安保经费	93.00	优
14	设备预算-次新建校设备项目	88.00	良
15	微机室地板铺设项目	88.00	良

# 济南市天桥区五柳岛中学

## 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)

### 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：济南市天桥区五柳岛中学
- 2.所属单位构成：济南市天桥区五柳岛中学

#### (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。

### 3. 项目实施主要内容

保障机制类-安保项目是指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。通过人员资金保障，进一步充实保安力量，确保保安经费使用绩效的准确性、高效性，进一步增强校园安保实力，有效地保障校园的学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。2024年校园安保服务预算，2024年1-8月，2个普通岗；2024年9-12月，4个普通岗，3200元/人/月；总计10.24万元。

#### (三) 项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区五柳岛中学
2. 项目实施单位：济南市天桥区五柳岛中学
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22个，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，对保安和保安公司的考核，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成安全责任事故。保证教育与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。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初预算资金7.68万元，年中追加预算2.56万元，全年预算资金10.24万元，全部由区级财政资金拨付。

### 5. 项目支出成本指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	配备保安成本	≤7.68万元
		配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	配备保安成本	≤2.56万元
		配备安保人员人均工资标准	=3200元/人/月

### 6. 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	五柳岛中学学生人数	≥686人
	质量指标	安保服务质量达标率	100%
	时效指标	安保服务开展及时率	100%
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	配备保安人数	≥4人
	质量指标	安保服务质量达标率	100%
	时效指标	安保服务开展及时性	及时

7. 项目支出效益指标设定情况：由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会指标	学校正常运转保障率	100%
	可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全

#### 8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥ 95%

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) 2024年保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与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。经综合评定，自评得分94.67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)

项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，

资金使用合理。但受区级财力影响，全年预算资金10.24万元，全年执行6.4万元，自评得分6.67分。

### 3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值(满分10分)

2024年，保障机制类-安保经费项目的执行，全年预算10.24万元、3200元/人/月，严格遵循预算执行，实现零偏差，成本控制精准有效。成本指标自评得分10分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
经济成本指标	安保经费总成本	≤7.68万元	7.68万元
	五柳岛中学安保经费	=3200元/人/月	=3200元/人/月
二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
经济成本指标	安保经费总成本	≤2.56元	2.56万元
	五柳岛中学安保经费	=3200元/人/月	=3200元/人/月

### 4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分40分)

2024年，保障机制类-安保经费项目的执行，建立了完善的学校安保制度和护校安园工作机制，保障了校园师生安全、教育与教学任务的顺利开展故自评得分40分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	五柳岛中学学生人数	≥686人	686人
质量指标	安保服务质量达标率	100%	100%

时效指标	安保服务开展及时率	100%	100%
二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	配备保安人数	≥4人	4人
质量指标	安保服务质量达标率	100%	100%
时效指标	安保服务开展及时率	及时	及时

### 5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

保障机制类-安保经费项目的开展，保障了学校师生安全、学校教育教学的正常运转，促进义务教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分30分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会指标	学校正常运转保障率	= 100%	= 100%
可持续影响指标	安保服务管理机制健全性	健全	健全

### 6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，自评得分10分。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	99%

## 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：受天桥区财力的影响，拨付了9个月经费。

(2) 年初预算资金差异情况分析：有

(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

总体自评结果良好，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，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## 三、下一步工作措施

1. 对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区五柳岛中学

（单位盖章）

2025年10月17日