

2023 年度
济南幼儿师范高等专科学校
常春藤附属小学决
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 2023 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 2023 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

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学的主要职责是：坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄儿童入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、工会、教育部门、教务部门、安全部门、后勤部门。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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	1,948.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	139.68	五、教育支出	36	1,932.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.11
	9		九、卫生健康支出	40	97.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,089.04	本年支出合计	58	2,089.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,089.04	总计	62	2,089.04

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

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,089.04	1,949.36		139.68			
205	教育支出	1,932.22	1,792.54		139.68			
20502	普通教育	1,505.10	1,365.42		139.68			
2050202	小学教育	1,505.10	1,365.42		139.68			
20509	教育费附加安排的支出	211.13	211.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.13	211.13					
20599	其他教育支出	215.98	215.98					
2059999	其他教育支出	215.98	215.98					
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11					
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11					
210	卫生健康支出	97.21	97.21					
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	97.21	97.21					
229	其他支出	0.50	0.50					
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,089.04	1,673.99	415.05			
205	教育支出	1,932.22	1,517.67	414.55			
20502	普通教育	1,505.10	1,326.67	178.43			
2050202	小学教育	1,505.10	1,326.67	178.43			
20509	教育费附加安排的支出	211.13		211.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.13		211.13			
20599	其他教育支出	215.98	191.00	24.98			
2059999	其他教育支出	215.98	191.00	24.98			
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11				
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11				
210	卫生健康支出	97.21	97.21				
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	97.21	97.21				
229	其他支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	0.50		0.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 04 表
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	1,948.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,792.54	1,792.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.11	59.11		
	9		九、卫生健康支出	41	97.21	97.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.50		0.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,949.36	本年支出合计	59	1,949.36	1,948.86	0.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,949.36	总计	64	1,949.36	1,948.86	0.50	

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

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,948.86	1,534.31	414.55
205	教育支出	1,792.54	1,377.99	414.55
20502	普通教育	1,365.42	1,186.99	178.43
2050202	小学教育	1,365.42	1,186.99	178.43
20509	教育费附加安排的支出	211.13		211.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.13		211.13
20599	其他教育支出	215.98	191.00	24.98
2059999	其他教育支出	215.98	191.00	24.98
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	
210	卫生健康支出	97.21	97.21	
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	97.21	97.21	

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

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,451.63	302	商品和服务支出	77.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.98	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	157.02	30205	水费	2.50	310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.23	30206	电费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	95.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.87
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.37	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	1.64	30228	工会经费	14.49	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,455.24	公用经费合计						79.07

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：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			0.50	0.50		0.50	
229	其他支出		0.50	0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		0.50	0.50		0.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

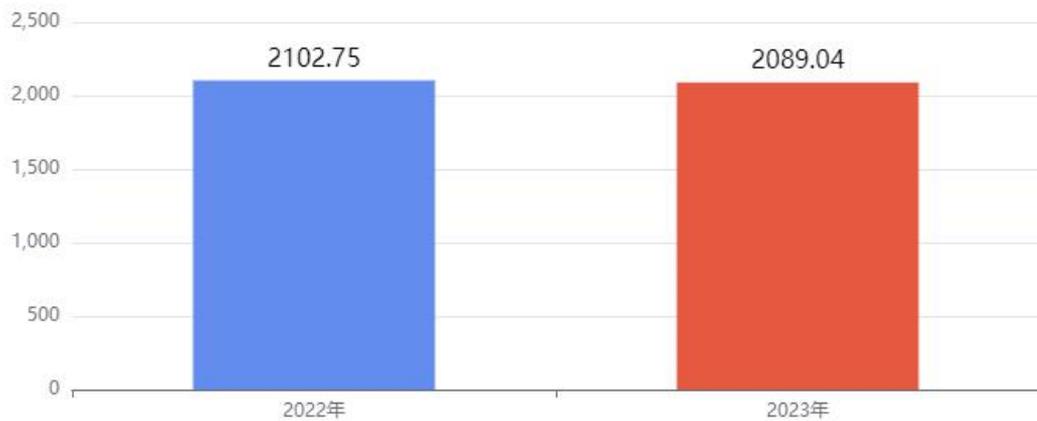
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,089.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.71 万元，下降 0.65%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

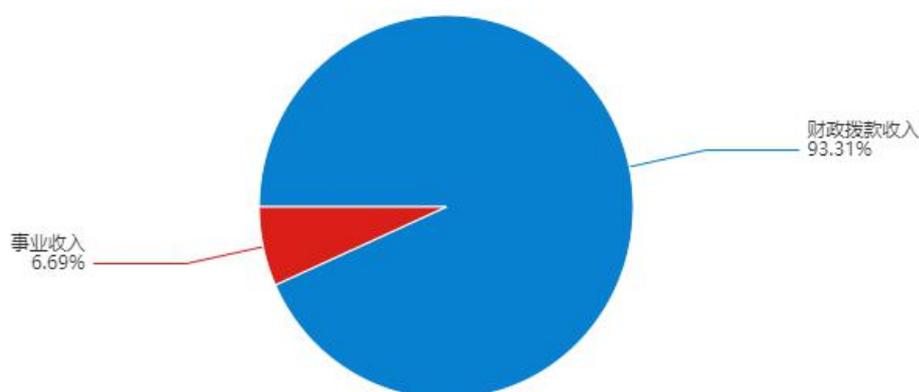


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,089.04 万元，其中：财政拨款收入 1,949.36 万元，占 93.31%；事业收入 139.68 万元，占 6.69%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,949.36 万元。与 2022 年度相比，减少 153.39 万元，下降 7.29%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 139.68 万元。与 2022 年度相比，增加 139.68 万元。主要是本年度市财政局拨付校园运行资金。

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 0 万元。与上年决算数一致。

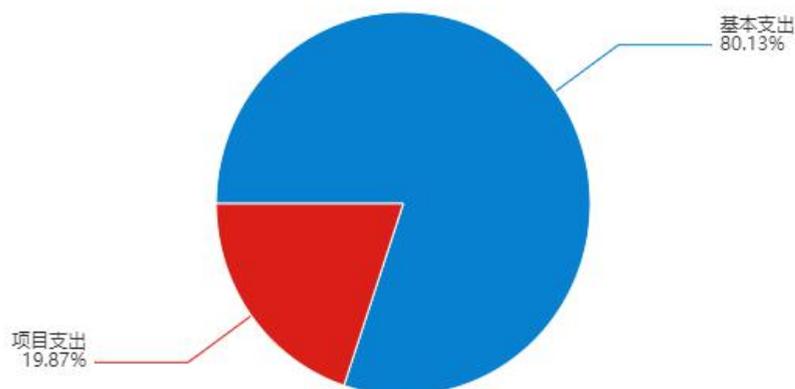
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,089.04 万元，其中：基本支出

1,673.99 万元,占 80.13%;项目支出 415.05 万元,占 19.87%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,673.99 万元。与 2022 年度相比,减少 30.42 万元,下降 1.78%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖,2023 年正常发放。

2、项目支出 415.05 万元。与 2022 年度相比,增加 16.7 万元,增长 4.19%。主要是中期下达学校合唱团活动项目和体育场地设施开放项目。

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。

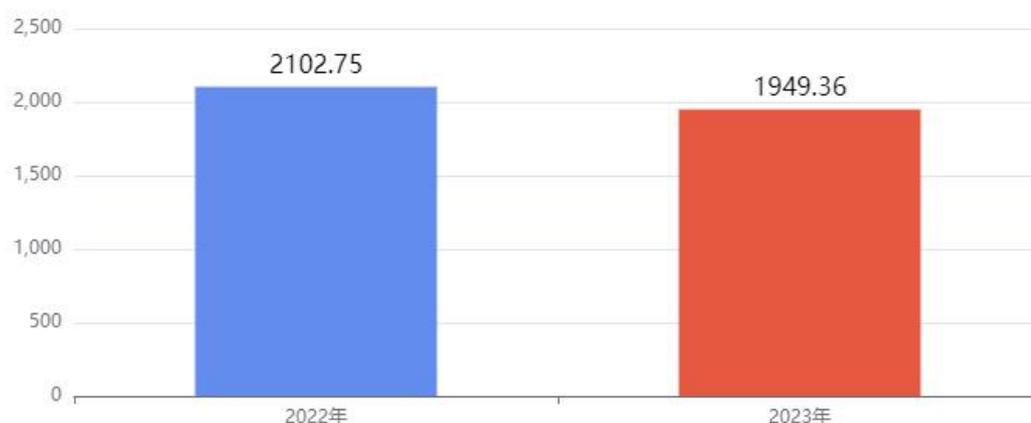
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,949.36 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.39 万元，下降 7.29%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

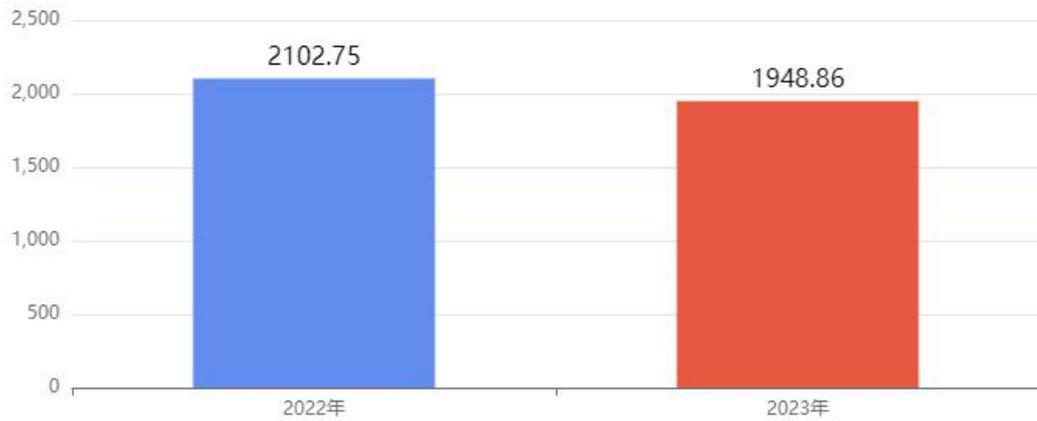


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,948.86 万元，占本年支出合计的 93.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.89 万元，下降 7.32%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

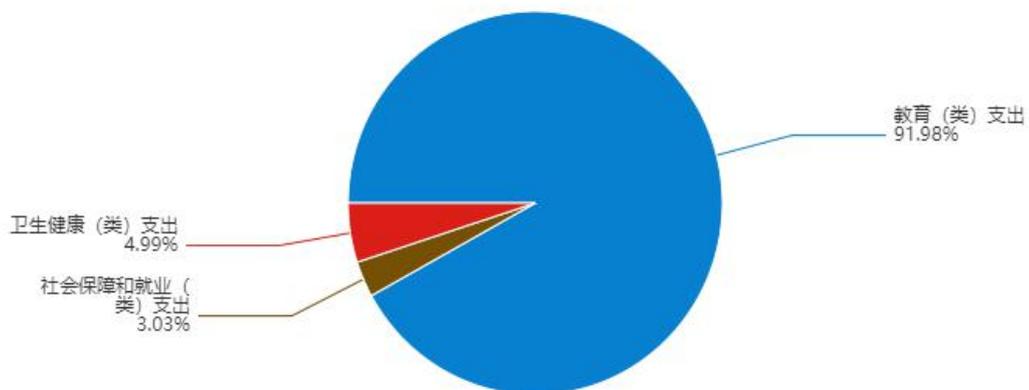
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,948.86 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,792.54 万元，占 91.98%；社会保障和就业(类)支出 59.11 万元，占 3.03%；卫生健康(类)支出 97.21 万元，占 4.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,683.95 万元，支出决算为 1,948.86 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达补发 2022 年高质量发展综合考核奖等项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,254.52 万元，支出决算为 1,365.42 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达补发 2022 年高质量发展综合考核奖等项目。

2、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）。年初预算为 216 万元，支出决算为 211.13 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目合同金额低于采购计划金额。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 93.85 万元，支出决算为 215.98 万元，完成年初预算的 230.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达在职人员规范性津贴补贴等支出。

4、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）。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 132.24%。决

算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.88 万元，支出决算为 97.21 万元，完成年初预算的 129.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,534.31 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 1,455.24 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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.5 万元，本年支出 0.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达体育场地设施开放补助项目。

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,2023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,2023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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 252.26 万元，其中：政府采购货物支出 82.2 万元、政府采购工程支出 113.98 万元、政府采购服务支出 56.08 万元。授予中小企业合同金额 138.28 万元，占政府采购支出总额的 54.82%，其中：授予小微企业合同金额 97.1 万元，占政府采购支出总额的 38.49%。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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 657.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类和教育改革管理类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 122 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；保障了教学工作的顺利开展，改善了办学条件，提高了社会满意度，但也存在项目绩效指标不够细化、目标值不够精准等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、改善办学条件类、济南市直属中小学校校医配备资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 95.08 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》等相关规定，各项目已按预期目标完成，为学生营造了良好的学习环境，减轻了家长负担，保障了教学工作的顺利运行。

2、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 300 万

元，执行数为 294.49 万元，完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》等相关规定，各项目已按预期目标完成，消除了安全隐患，保障了学校师生人身及财产安全；更新教育装备，改善了现有办学条件。

3、济南市直属中小学校校医配备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《学校卫生管理条例》等相关规定，配备校医，提升了学校应对公共卫生事件的能力，较好的完成了学校卫生保健工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

保障机制类项目，绩效评价得分为 96.88 分，等级为优。

济南市直属中小学校校医配备资金项目，绩效评价得分为 99 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）小学教育（项）：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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园运行资金	99.90	优
2	学校体育场地设施开放补助	99.60	优
3	市直学校班主任延时服务绩效	99.50	优
4	城乡义务教育保障经费	99.90	优
5	保障机制类	99.55	优
6	城乡义务教育经费保障-公用经费	99.90	优
7	城乡义务教育经费保障-特教生活费	99.90	优
8	城乡义务教育经费保障-作业本费	99.90	优
9	义务教育学生生活补助	99.90	优
10	义务教育生活补助	99.90	优
11	教育改革管理类-高水平艺术团	92.80	优
12	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.90	优
13	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.90	优
14	市直学校班主任延时服务绩效	99.50	优
15	济南市直属中小学校校医配备资金	99.90	优
16	改善办学条件类	99.73	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学			
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	98	98	95.08	10	97.02%	9.7
		其中：当年财政拨款	98	98	95.08			
		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				
		<p>根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》、《山东省学校安全条例》、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《关于建立健全学校法律顾问制度的通知》等文件相关规定，法律顾问人数≥1人，取暖面积≥13000平方米，班车数量≥2辆，班车司机数量≥2人，印刷服务1宗，物业人数≥10人，法律顾问合格率、班车合格率、班车司机合格率、物业人员合格率均为100%，印刷服务合格率≥90%，采购及时率≥85%，预算资金准确率≥90%，有责事件投诉数≤1件，长效管理机制健全率≥90%，信息公开率100%，教师、学生及家长对教育教学运行项目的知晓度≥85%，教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度≥85%，保障教学工作的正常开展，维护师生人身及财产安全。</p>		<p>根据《中小学幼儿园安全防范工作规范》、《山东省学校安全条例》、《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《关于建立健全学校法律顾问制度的通知》等文件相关规定，法律顾问1人，取暖面积13000平方米，班车2辆，班车司机2人，印刷服务1宗，物业人数10人，法律顾问合格率、班车合格率、班车司机合格率、物业人员合格率均为100%，印刷服务合格率100%，采购及时率90%，预算资金准确率97.02%，有责事件投诉数0件，长效管理机制健全率95%，信息公开率100%，教师、学生及家长对教育教学运行项目的知晓度90%，教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度89.07%，保障了教学工作的正常开展，维护了师生人身及财产安全。</p>				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤98.00	95.08	5	5		
		预算资金准确率	≥90%	97.02%	5	4.85	印刷服务节省预算0.10万元，班车租赁服务节省预算2.4万元，物业及安保服务节省预算2.40万元。已跟项目负责人反馈，之后加强预算编制的前瞻性，更加准确地编制预算。	
	数量指标	法律顾问人数	≥1人	1人	3	3		
		取暖面积	≥13000平方米	13000平方米	3	3		
		班车数量	≥2辆	2辆	3	3		
		班车司机数量	≥2人	2人	3	3		

年度 绩效 指标	产出指标（40）		物业人数	≥10人	10人	3	3		
			印刷服务	≥1宗	1宗	3	3		
		质量指标		法律顾问合格率	100%	100%	4	4	
				班车合格率	100%	100%	4	4	
				班车司机合格率	100%	100%	4	4	
				物业人员合格率	100%	100%	4	4	
				印刷品合格率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标		采购及时率	≥85%	90%	2	2	
	效益指标（30）	社会效益指标		有责事件投诉数	≤1件	0件	10	10	
		可持续发展影响指标		长效管理机制健全率	≥90%	95%	10	10	
				信息公开率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标		教师、学生及家长对教育教学运行项目的知晓度	≥85%	90%	5	5	
				教师、学生及家长对教育教学运行项目的满意度	≥85%	89.07%	5	5	
	总分			99.55					
	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 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学			
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	300	300	294.49	10	98.16%	9.82
		其中：当年财政拨款	300	300	294.49			
		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				
		<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《基础教育课程改革纲要（试行）》、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施纲要》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、《山东省学校安全条例》、《山东省普通中小学校办学条件标准》等文件要求，供暖面积≥13000平方米，特色课程开设数量≥3项，学生饮水平台数量=3台，智慧黑板数量=11套，课桌椅数量=810套，设备维修服务=1宗，内墙粉刷及安全修缮面积≥19000平方米，供暖温度合格率≥95%，学生特色课程达标率≥85%，设备及维修验收合格率100%，采购及时率≥85%，预算资金准确率≥90%，有责事件投诉数≤1件，长效管理机制健全率≥90%，信息公开率100%，教师、学生及家长对改善办学条件类项目的知晓度≥85%，教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度≥85%，改善办学条件，提升办学水平，开创学校办学特色。</p>		<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》、《基础教育课程改革纲要（试行）》、《山东省义务教育地方课程和学校课程实施纲要》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》、《山东省学校安全条例》、《山东省普通中小学校办学条件标准》等文件要求，供暖面积13000平方米，特色课程开设数量3项，学生饮水平台数量3台，智慧黑板数量11套，课桌椅数量810套，设备维修服务1宗，内墙粉刷及安全修缮面积19000平方米，供暖温度合格率95%，学生特色课程达标率95%，设备及维修验收合格率100%，采购及时率85%，预算资金准确率90%，有责事件投诉数0件，长效管理机制健全率95%，信息公开率100%，教师、学生及家长对改善办学条件类项目的知晓度90%，教师、学生及家长对改善办学条件类项目的满意度88.91%，改善了办学条件，提升了办学水平，开创了学校办学特色。</p>				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	294.49	5	5		
		预算资金准确率	≥90%	98.16%	5	4.91	主要为教学及办公楼内墙粉刷及安全修缮项目节约资金4.57万元。已跟项目负责人反馈，在之后的工作中提高预算编制的前瞻性，进一步加强预算编制的准确性。	
	数量指标	供暖面积	≥13000平方米	13000平方米	4	4		
		特色课程开设数量	≥3项	3项	4	4		
		学生饮水平台数量	=3台	3台	4	4		
		智慧黑板数量	=11套	11套	4	4		

年度 绩效 指标	产出指标（40）		课桌椅数量	=810套	810套	4	4		
			设备维修服务	=1宗	1宗	4	4		
			内墙粉刷及安全修缮面积	≥19000平方米	19000平方米	4	4		
		质量指标	供暖温度合格率	≥95%	95%	3	3		
			学生特色课程达标率	≥85%	95%	3	3		
			设备及维修验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	采购及时率	≥85%	95%	3	3			
	效益指标（30）	社会效益指标	有责事件投诉数	≤1件	0件	10	10		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%	95%	10	10		
			信息公开率	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对改善办学条件项目的知晓度	≥85%	90%	5	5		
			教师、学生及家长对改善办学条件项目的满意度	≥85%	88.91%	5	5		
	总分			99.73					
	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 (2023年度)

单位：万元

项目名称	济南市直属中小学校校医配备资金							
主管部门	济南市教育局			实施单位	济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学			
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	24	24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24	24				
	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				
	为贯彻落实《学校卫生管理条例》等文件精神，加强学校卫生保健工作，提升学校应对公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，确保学校师生安全健康，聘用专职卫生技术人员数（名）=2名，学校校医配备率（%）=100%，校医培训计划完成率=100%，校医到岗及时率（%）=100%，校医薪资标准（元/学年）=12万元/学年，学校因病因事缺课平台使用率（%）=100%，生医比率≥1/600，近视防控率≥1%，学校卫生健康管理制度的健全率≥90%，跨部门沟通协作机制健全率≥90%，学生满意度≥90%，教师满意度≥90%。			为贯彻落实《学校卫生管理条例》等文件精神，加强了学校卫生保健工作，提升了学校应对公共卫生事件的能力，有效解决了校医配备不足问题，确保学校师生安全健康，聘用专职卫生技术人员2名，学校校医配备率100%，校医培训计划完成率100%，校医到岗及时率100%，校医薪资标准12万元/学年，学校因病因事缺课平台使用率100%，生医比率1/600，近视防控率1%，学校卫生健康管理制度的健全率100%，跨部门沟通协作机制健全率100%，学生满意度90.2%，教师满意度92.92%。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤24.00	24	5	5	
			校医薪资标准（元/学年）	=12万元/学年	12万元/学年	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	聘用专职卫生技术人员数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	校医配备率	100%	100%	10	10	
			校医培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校医到岗及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率 (%)	学校因病因事缺课平台使用率 (%)	100%	100%	6	6	
			生医比率	≥1/600	1/600	6	6	

效益指标（30）	可持续发展影响指标	近视防控率	≥1%	1%	6	6	
		学校卫生管理制度健全率	≥90%	100%	6	6	
		跨部门沟通协作机制健全率	≥90%	100%	6	6	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90.20%	5	4.9	部分学生家长反映药品不足。已反馈项目负责人，定期盘点常用药品，保障师生安全健康。
		教师满意度	≥90%	92.92%	5	5	
总分		99.9					
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：							

2023 年度济南幼儿师范高等专科学校常春藤 附属小学保障机制类项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021 年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021—2025 年)的通知》(教财厅函(2021)16 号)，通知提出“稳步提升育人保障能力”的要求，强调“加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能”。

为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》(鲁政发〔2021〕16 号)，山东省教育厅印发《山东省普通中小学办学基本规范》(鲁教基发〔2021〕2 号)，山东省教育厅等五部门联合印发《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的实施意见》(鲁教财字〔2021〕11 号)文件。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》(济政发[2021]18 号)，济南市“十四五”教育规划的重点项目包括“提升青少年学生体育和艺术素质”、“基础教育资源优化配置”等。

根据国家、省、市教育发展规划要求，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学结合学校现状及在校师生需求确定了聘请物业及安保服务、法律顾问服务、班车租赁及印刷服务共计 4 项服务项目在内的 2023 年度保障机制类项目。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学根据济南市教育局下发的《2023 年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》开展 2023 年度济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学保障机制类项目，主要内容为物业及安保服务、法律顾问服务、班车租赁及印刷服务。项目年度预算 98 万元，全部为当年财政拨款。

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

济南市教育局：市教育局按照年初预算安排、单位计划请示、支出明细计划、事业发展进度和相关处室审核建议方案，并根据财务制度和各类资金来源的使用要求，按规定程序提出科学合理的项目资金执行建议，经财政部门同意，市本级直接安排到学校或项目单位。

济南市财政局：直属单位填制纸质用款计划表送市财政局进行审核，同时通过国库集中支付系统填写用款计划电子信息。待市财政局批复用款计划后，进入资金支付环节。

学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，校长为组长，总体负责项目实施。学校后勤部门作为项目的牵头部门，负责项目的立项、实施、验收

等工作，协调学校其他相关责任部门共同推进，保证项目按时完成。学校后勤部门职责包括编制年度经费、修缮修理计划和调配工作；负责学校校产、校具的管理，定期检查清查，登记造册，并管好用好，保证学校教学用品、生活用品的及时供应，为师生的工作、学习和生活提供优质服务。资金拨付方面，该项目资金由学校后勤部门根据项目实施进度及合同要求，提报《经费预算申请单》和《经费支出申请单》及相关资料，经学校财务审核无误后，提交校领导批准支付。

4. 资金投入和使用情况

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学保障机制类项目2023年年初预算98万元，2023年全年预算98万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位95.08万元，支出资金95.08万元，资金预算执行率为97.02%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学计划通过保障机制类项目的实施，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，确保教育教学活动正常有序运行。

2. 年度绩效目标

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学计划2023年开展物业及安保服务、法律顾问服务、班车租赁及印刷服务，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，确保教育教学活动正常有序运行。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学对于第三方服务等的需求情况。通过对项目决策立项决策的依据充分性、立项程序规范性，以及项目过程管理、项目预算执行率、合同管理、资金支出等内容的合规性、对项目产出完成情况进行考核，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。通过对上述考核结果进行分析，确定项目实施过程中存在的问题，并就上述问题提出较合理、可操作的管理意见等，为下一年度预算执行情况以及进一步规范管理提出建议。

2. 评价对象和范围

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 2023 年保障机制类项目，涉及资金 95.08 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据
决策 (17分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①保障机制项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②保障机制项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2021年度工作计划、中长期发展规划
		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。	4	该要点4分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料
	绩效目标 (6分)	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。	3	该要点3分，从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是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告
		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。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）

	资金投入 (4分)	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	该要点4分,从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;④预算确定的项目资金量是否和工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序
过 程 (23分)	资金管理 (13分)	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。	4	该要点4分,主要对财政资金到位情况进行评价,资金到位率=(实际到位资金/全年预算数)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证
		预算执行率	考察项目资金支出情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,指标分值=专项预算执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账
		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。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具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、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务	4	该要点4分,从①济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

			管理制度对项目顺利实施的保障情况		组,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除1分。	
		项目制度执行规范性和有效性	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	6	该要点6分,主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定,项目实施人力、物力是否有所保障,是否进行政策程序,实施过程中调整手续是否完整等方面;②是否对项目进行验收,验收是否留存纸质资料;③项目是否进行公开招投标;④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1分,能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分,否则每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账;相关会议纪要,项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料;项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表
成本 (10分)	经济成本 (10分)	项目总成本	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本节约程度。	2	该要点2分,未超过计划总成本95.08万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除2分,超过20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目政采合同
		物业及安保服务成本		2	该要点2分,未超过计划总成本41.18万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除2分,超过20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目政采合同
		班车租赁服务成本		2	该要点2分,未超过计划总成本36万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除2分,超过20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目政采合同
		印刷服务成本		2	该要点2分,未超过计划总成本14.90万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过15%扣除2分,超过20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目政采合同

		法律顾问服务成本		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 3 万元得满分，超过 5%扣除 0.5 分，超过 10%扣除 1 分，超过 15%扣除 2 分，超过 20%不得分。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目政采合同
项目产出 (20分)	产出数量 (10分)	物业及安保服务完成情况	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。	3	该要点 3 分，要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		班车租赁及印刷服务完成情况		4	该要点 4 分，要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重	
		法律顾问完成情况		3	该要点 3 分，要素得分=实际完成数/应完成数*指标分值*要素权重	
	产出质量 (5分)	保障学校正常运转天数	项目实施的合格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。	5	该要点 5 分，学校正常运转天数 365 天得满分，每少一天扣 0.5 分，扣完为止。	学校自评报告、总结报告
	产出时效 (5分)	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。	5	该要点 5 分，项目是否按合同约定时间完成，按时间节点完成得满分，每延迟 10 天扣 0.5 分，扣完为止。	合同、验收合格证书
效益 (30分)	社会效益 (10分)	学校安全运转	学校安全运转	5	该要点 5 分，2023 年度学校未发生安全事故得满分，否则每有一次安全事故发生扣 0.2 分，扣完为止	安全运转说明、网络检索

		重大事故发生数	重大事故发生数	5	该要点 5 分，2023 年度学校未发生安全事故得满分，否则每有一次安全事故发生扣 0.2 分，扣完为止	公众号推文，相关活动记录
	可持续影响 (5 分)	对项目制定后续维护计划	对项目制定后续维护计划	5	该要点 5 分，考察学校项目的后续影响，否则每发现一项不合理扣 1 分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
	社会公众满意度 (15 分)	老师、家长对项目的知晓度 (%)	老师、家长对项目的知晓度 (%)	7	该要点 7 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值 = (满意率-50%) / (90%-50%) * 指标满分值 7 分，指标得分不超过 7 分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		学校教师及家长对项目的满意度 (%)	学校教师及家长对项目内容的满意度 (%)	8	该要点 8 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值 = (满意率-50%) / (90%-50%) * 指标满分值 8 分，指标得分不超过 8 分。	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100		

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评分得分	评分分值占比
1. 决策	17.00	14.00	82.35%
2. 过程	23.00	22.88	99.48%
3. 成本	10.00	10.00	100.00%
4. 产出	20.00	20.00	100.00%
5. 效益	30.00	30.00	100.00%
综合绩效	100.00	96.88	96.88%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学通过 2023 年开展的物业及安保服务、法律顾问服务、班车租赁及印刷服务，保障了学校教育教学工作正常开展，维护了学校师生人身及财产安全，进一步提高教育教学质量，确保教育教学活动正常有序运行。

(二) 存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置有待进一步加强

评价发现，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学保障机制类项目设置了包括成本、数量、质量、时效、及社会效益、可持续影响和满意度指标。但是指标设置的规范性和全面性有待提高，如设置的“预算资金准确率”成本指标，根据指

标设置要求实际应作为资金管理指标设置并考核；设置的“法律顾问合格率、班车司机合格率”质量指标，未从项目本身完成要达到的质量要求考核。

2. 预算编制有待进一步加强

评价发现，济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学虽然对保障机制类项目进行了事前绩效评估，但预算额度测算依据不充分，如常春藤附属小学测算 2023 年班车租赁费用 38.4 万元，实际班车租赁费用 36 万元。

五、有关建议

一是建议济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学进一步重视绩效目标、指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

二是建议济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学在预算编制的前期准备工作中，进一步做好具体项目的预算编制，加强预算编制的科学性。