

2023 年度
济南东城实验高级中学
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 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

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;完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室,分别是:办公室、组织人事部、党群工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

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：济南东城实验高级中学

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	3,994.63	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		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		五、教育支出	36	3,628.71
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	146.31
	9		九、卫生健康支出	40	219.61
	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	
	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	3,994.63	本年支出合计	58	3,994.63
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	3,994.63	总计	62	3,994.63

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：济南东城实验高级中学

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		3,994.63	3,994.63					
205	教育支出	3,628.71	3,628.71					
20502	普通教育	2,985.94	2,985.94					
2050204	高中教育	2,985.94	2,985.94					
20509	教育费附加安排的支出	284.53	284.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.53	284.53					
20599	其他教育支出	358.24	358.24					
2059999	其他教育支出	358.24	358.24					
208	社会保障和就业支出	146.31	146.31					
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31					
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.38	132.38					
210	卫生健康支出	219.61	219.61					

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
21011	行政事业单位医疗	219.61	219.61					
2101102	事业单位医疗	219.61	219.61					

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：济南东城实验高级中学

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		3,994.63	3,433.64	560.99			
205	教育支出	3,628.71	3,067.72	560.99			
20502	普通教育	2,985.94	2,733.47	252.47			
2050204	高中教育	2,985.94	2,733.47	252.47			
20509	教育费附加安排的支出	284.53		284.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.53		284.53			
20599	其他教育支出	358.24	334.24	24.00			
2059999	其他教育支出	358.24	334.24	24.00			
208	社会保障和就业支出	146.31	146.31				
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31				
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.38	132.38				
210	卫生健康支出	219.61	219.61				

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
21011	行政事业单位医疗	219.61	219.61				
2101102	事业单位医疗	219.61	219.61				

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：济南东城实验高级中学

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	3,994.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,628.71	3,628.71		
	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	146.31	146.31		
	9		九、卫生健康支出	41	219.61	219.61		
	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				
	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	3,994.63	本年支出合计	59	3,994.63	3,994.63		
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	3,994.63	总计	64	3,994.63	3,994.63		

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：济南东城实验高级中学

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		3,994.63	3,433.64	560.99
205	教育支出	3,628.71	3,067.72	560.99
20502	普通教育	2,985.94	2,733.47	252.47
2050204	高中教育	2,985.94	2,733.47	252.47
20509	教育费附加安排的支出	284.53		284.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	284.53		284.53
20599	其他教育支出	358.24	334.24	24.00
2059999	其他教育支出	358.24	334.24	24.00
208	社会保障和就业支出	146.31	146.31	
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31	
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.38	132.38	
210	卫生健康支出	219.61	219.61	

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
21011	行政事业单位医疗	219.61	219.61	
2101102	事业单位医疗	219.61	219.61	

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：济南东城实验高级中学

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	3,262.56	302	商品和服务支出	156.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.48	30201	办公费	28.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,261.63	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.15	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	217.17	30205	水费	34.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.76	30206	电费	32.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	17.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	213.31	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	1.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.66	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		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	13.93	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		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	29.21	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	17.55	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	0.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.61	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		3,277.22	公用经费合计						156.42

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：济南东城实验高级中学

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							

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：济南东城实验高级中学

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：济南东城实验高级中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

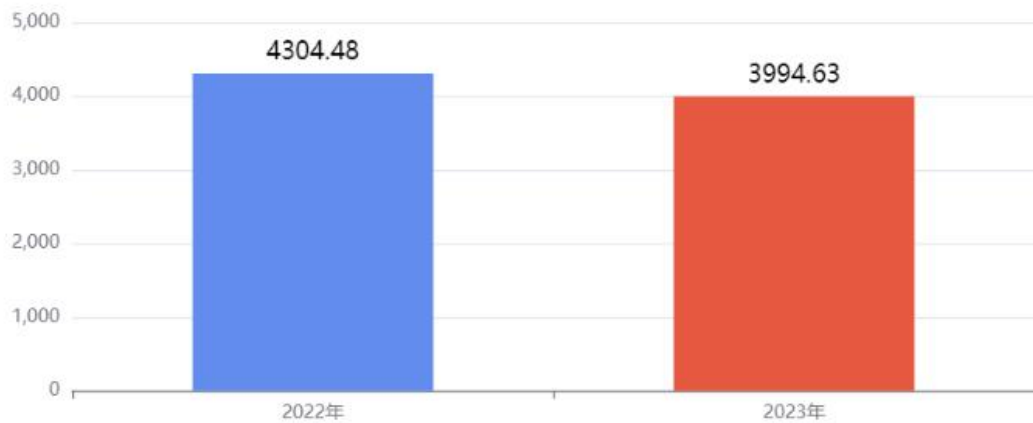
第三部分

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 3,994.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 309.85 万元，下降 7.2%。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)

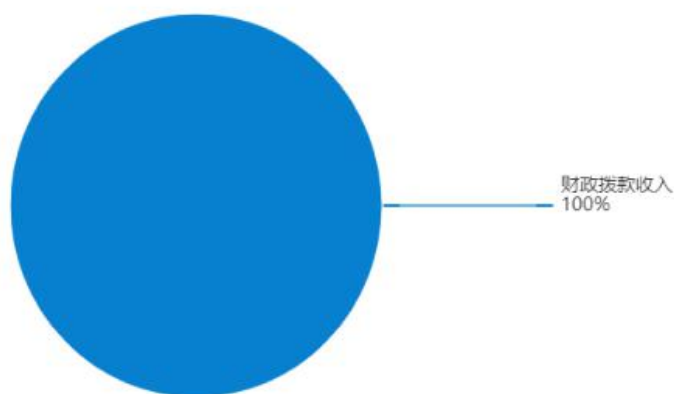


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,994.63 万元，其中：财政拨款收入 3,994.63 万元，占 100%。

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 3,994.63 万元。与 2022 年度相比，减少 309.85 万元，下降 7.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2022 年度项目支出较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

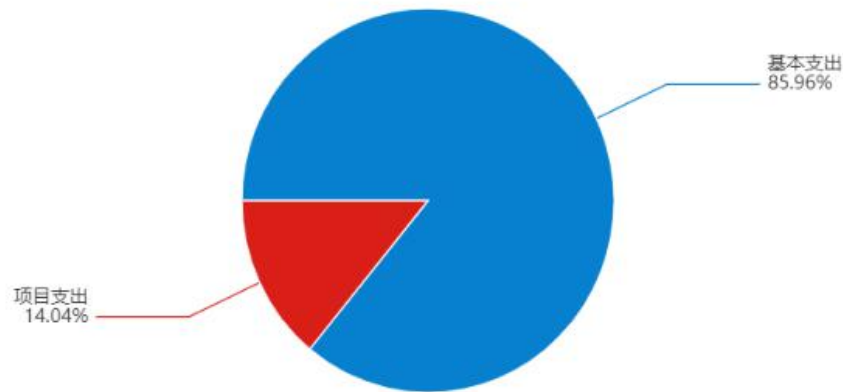
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,994.63 万元，其中：基本支出

3,433.64 万元,占 85.96%;项目支出 560.99 万元,占 14.04%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,433.64 万元。与 2022 年度相比,减少 87.03 万元,下降 2.47%。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 560.99 万元。与 2022 年度相比,减少 222.83 万元,下降 28.43%。主要是上年安排了安全监控扩容改造项目、操场围墙改造项目等,项目支出较本年多。

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。

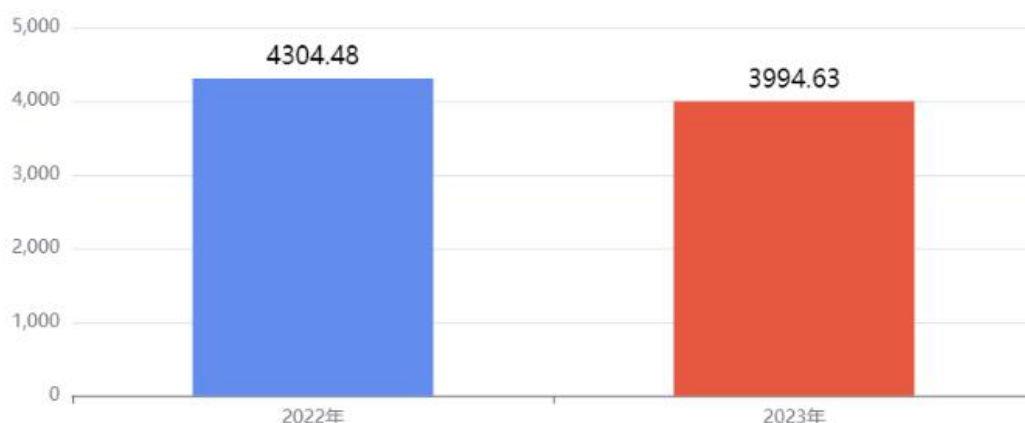
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,994.63 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.85 万元，下降 7.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2022 年项目支出较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

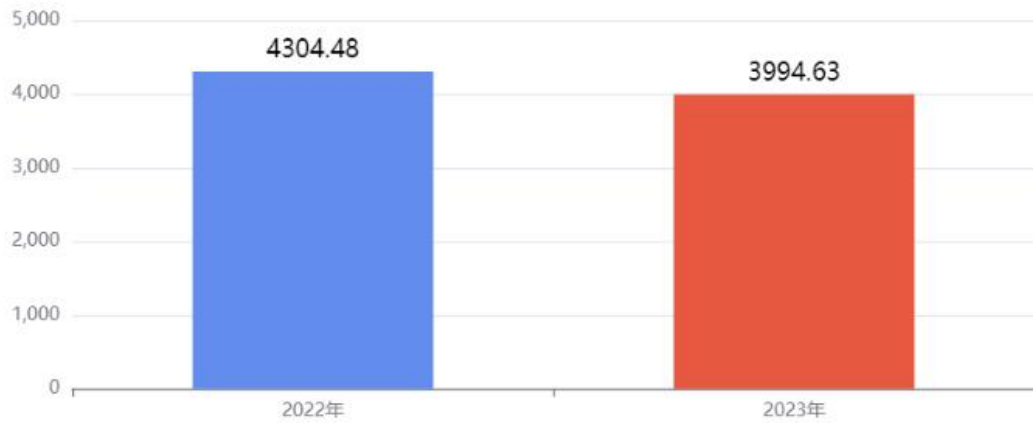


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,994.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.85 万元，下降 7.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及 2022 年项目支出较多。

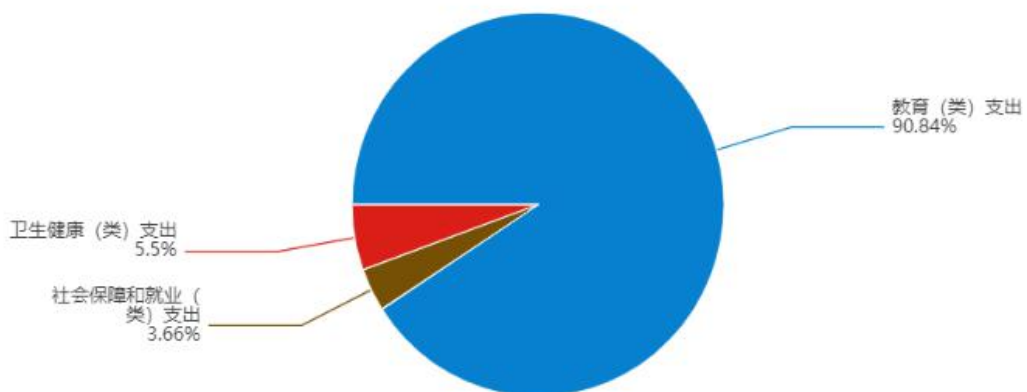
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,994.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,628.71 万元，占 90.84%；社会保障和就业(类)支出 146.31 万元，占 3.66%；卫生健康(类)支出 219.61 万元，占 5.5%。

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 3,459.34 万元，支出决算为 3,994.63 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、延时服务费、抚恤金、校医配备资金等，单位人员增加，相应的缴费金额增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,684.97 万元，支出决算为 2,985.94 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、延时服务费，单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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 287 万元，支出决算为 284.53 万元，完成年初预算的 99.14%。与年初预算基本持平。

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 220.98 万元，支出决算为 358.24 万元，完成年初预算的 162.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加校医配备资金、养老保险金，单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.93 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职去世职工抚恤金。

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)。年初预算为 98.1 万元,支出决算为 132.38 万元,完成年初预算的 134.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加取暖费及职业年金,单位人员增加,相应的缴费金额增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 168.29 万元,支出决算为 219.61 万元,完成年初预算的 130.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加单位医疗保险金,单位人员增加,相应的缴费金额增加。

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 3,433.64 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 3,277.22 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 156.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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，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 278.97 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.97 万元。授予中小企业合同金额 278.97 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 83.97 万元，占政府采购支出总额的 30.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 6 个，涉及预算资金 675.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、改善办学条件类等 2 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 540 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南东城实验高级中学 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，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 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 99.98 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 252.47 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：该项目及时保障了在校生人数 1687 人，运行维护面积数 2.8 万平方米，聘用物业人员数量 ≥ 62 人，使师生满意率达到了 95%以上，校园正常运转率达到 100%，保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除了校园安全隐患，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。

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 99.91 分。全年预算数为 287 万元，执行数为 284.53 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：该项目支出设备项目购置金额 30.25 万元，主要包括体育广播系统一套，心理辅导教室设备一套，课桌椅 166 套，改善了师生学习生活环境，保障了师生安全及确保新课程开设所需的教学设备。支出校舍维修项目金额 254.28 万元，建设完成了修缮工作 5786 平方米，完善了学校的教育教学基础设施建设 3500 平方米，为教育教学提供了更安全舒适的教学环境。提高了学生、家长、教师的满意度。

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 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：保障学生基本医疗服务，按要求标准配备校医 2 人，按时支付济南市直属中小学校校医配备资金。

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 97.99 分，等级为优。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 96.97 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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）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）事业单位离退休（项）：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）：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）：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。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目代码	项目名称	子任务名称	项目金额	到位资金	实际支出	评价得分
1	济南东城实验高级中学	370100230012130400087	抚恤金	死亡一次性抚恤金	13.93	13.93	13.93	99.99
2	济南东城实验高级中学	37010023060103040003B	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	29.16	29.16	29.16	99.00
3	济南东城实验高级中学	37010023060113040040D	保障机制类	校园运行经费	253.00	253.00	252.47	99.98
4	济南东城实验高级中学	370100230603130401015	市直学校班主任延时服务绩效	市直学校班主任延时服务绩效	68.76	68.76	68.76	97.1
5	济南东城实验高级中学	37010023060313040164N	济南市直属中小学校校医配备资金	济南市直属中小学校校医配备资金	24.00	24.00	24.00	99.00
6	济南东城实验高级中学	37010023060413040042F	改善办学条件类	教育学校舍维修	287.00	287.00	284.53	99.91

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		济南东城实验高级中学		实施单位		济南东城实验高级中学		
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	253	253	252.47	10	99.79%	9.98
		其中：当年财政拨款	253	253	252.47			
		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			
		为了提高我校教育教学水平，做好教育教学工作，学校本年度计划实施教育教学运行项目，预算金额253元。年度计划及时保障在校生人数1687人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量≥62人，使师生满意率达到95%以上，校园正常运转率达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源。			该项目及时保障了在校生人数1687人，运行维护面积数2.8万平方米，聘用物业人员数量≥62人，使师生满意率达到了95%以上，校园正常运转率达到100%，保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除了校园安全隐患，促进了学生的全面发展，提高了教师及学校工作人员的积极性，提高了学生及家长的满意度，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。			
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	≤253.00	252.47	5	5	
			成本控制率	=100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	供暖面积情况	=41198.5平方米	41198.5平方米	4	4	
			校园绿化面积情况	=6485平方米	6485平方米	4	4	
			安保服务人员人数	≥16人	16人	4	4	
			物业保洁服务人员人数	≥46人	46人	4	4	
			学生军训的人数	≥555人	555人	4	4	
		质量指标	学校供暖达标率	=100%	100%	4	4	
			维修质量达标率	=100%	100%	4	4	
			物业人员及时到达达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	设备维护保障及时率	=100%	100%	4	4	
			突发事件响应及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标(30)	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
			学生家长投诉率	≤1%	0.50%	5	5	
			学校各种教育教学活动正常运转率	≥98%	100%	4	4	
			设备正常使用率	≥98%	100%	4	4	
		生态效益指标	学校垃圾分类率	=100%	100%	4	4	
			可持续发展影响指标	配套设施设备额完备率	=100%	100%	4	4
		人员配备合理性		=100%	100%	4	4	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生家长满意度	≥95%	98%	5	5		
总分				99.98				
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		济南东城实验高级中学		实施单位		济南东城实验高级中学		
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	287	287	284.53	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	287	287	284.53				
	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				
		本项目的的主要目标是改善学校办学条件，创建优质普通高中，保障正常教育教学。1、本着“优化教育资源，改善学习环境”的宗旨，设备项目购置金额30.25万元，主要包括体育广播系统一套，心理辅导教室设备一套，课桌椅166套，改善师生学习生活环境，保障师生安全及确保新课程开设所需的设备。2、校舍维修项目金额256.75万元主要依据中小学标准化建设标准，满足节能环保要求，建设完成修缮工作5786平方米，完善学校的教育教学基础设施建设3500平方米，为教育教学提供更安全舒适的教学环境。提高学生、家长、教师的满意度。		该项目支出设备项目购置金额30.25万元，主要包括体育广播系统一套，心理辅导教室设备一套，课桌椅166套，改善了师生学习生活环境，保障了师生安全及确保新课程开设所需的设备。支出校舍维修项目金额254.28万元，建设完成了修缮工作5786平方米，完善了学校的教育教学基础设施建设3500平方米，为教育教学提供了更安全舒适的教学环境。提高了学生、家长、教师的满意度。				
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	≤287.00	284.53万元	5	5	
			成本控制率(%)	≤100%	100%	3	3	
			成本节约率	≥10%	10%	2	2	
	产出指标(40)	数量指标	修缮建筑面积(平方米)	=5786平方米	5786平方米	4	4	
			改造建筑面积(平方米)	=3500平方米	3500平方米	3	3	
			设备购置数量	=168件	168件	3	3	
			维护设备数量	=356件	356件	3	3	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	100%	3	3	
			修缮质量达标率(%)	100%	100%	3	3	
			配套设备到位率	100%	100%	3	3	
			设备检验合格率	100%	100%	3	3	
			维护设备平均完好率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	3	3	
			修缮工程验收及时率	100%	100%	3	3	
			设备购置安装到位率	100%	100%	3	3	
	维护需求响应及时率		100%	100%	3	3		
	效益指标(30)	社会效益指标	危险建筑比例(%)	=0%	0%	4	4	
			安全事故发生数	=0起	0起	4	4	
			教学设备使用率	100%	100%	4	4	
多媒体教学设备班级配备率			100%	100%	4	4		
垃圾分类实现率			100%	100%	4	4		
建筑污染物处理率			100%	100%	4	4		
可持续发展影响指标		长效管理机制制度完备率	100%	100%	3	3		
		档案管理项目完备率	100%	100%	3	3		

满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	98%	4	4	
		教师满意度（%）	≥95%	98%	3	3	
		学生家长满意度（%）	≥95%	98%	3	3	
总分		99.91					
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 (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		济南东城实验高级中学		实施单位	济南东城实验高级中学			
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	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				
		保障学生基本医疗服务，按要求标准配备校医2人。		按时支付济南市直属中小学校校医配备资金				
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	24万元	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 (名)	2人	2人	10	10	
			质量指标	直属学校校医配备率 (%)	100	100%	10	10
		时效指标		校医到岗及时率 (%)	100	100%	10	10
			效益指标 (30)	社会效益指标	学校因病因事缺课平台使用率 (%)	100	100%	10
	生医比	1/600			1/600	10	10	
	可持续发展影响指标	学校卫生健康管理制度建立情况		健全	健全	5	5	
		跨部门沟通协作机制健全性		健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	100	99%	5	4.5	学生满意度不足100%
			教师满意度 (%)	100	99%	5	4.5	教师满意度不足100%
总分		99						
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。

2023 年度济南东城实验高级中学

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

为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要举措，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优先发展教育事业，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心。《教育部 国家发展改革委 财政部〈关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见〉》提出推进学校建设标准化，创造良好的教学、文化、生活环境，保证教学活动的优质发展。

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），通知要求“教育发展保障更加有力。“两个只增不减”教育投入政策得到全面落实…优化教育经费投入和管理机制…全面落实各教育阶段生均财政拨款标准…巩固政府投入主渠道作用，落实教育优先发展的总要求，切实履行政府教育支出责任，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。”。

根据国家、省、市教育发展规划要求，为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，我校结合学校现状及在校师生需求确定了2023年保障机制类项目。

2. 项目内容

我校2023年保障机制类项目主要包括物业管理费、办公费以及运行经费等，年初预算金额为253万元，实施期限为2023年1月1日-2023年12月31日，具体内容如下表所示

序号	项目	具体工作内容
1	物业管理费	聘请保安负责学校日常安保工作，聘请保洁服务人员，负责学校日常保洁、环境卫生和垃圾处理、绿化养护
2	办公费	主要包括支付书本费、试卷费以及购买办公用品等支出
3	运行经费	主要包括支付学校日常印刷费、水电费及日常维修维护等，保障学校运行

3、组织实施

我校成立重点项目实施领导小组，组长由校长担任，总体负责项目实施。具体实施由总务处及教务处负责，总务处及财务室协助完成重点项目的招标及建设，各负责人加强协调，共同保证项目按时完成。

资金拨付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4、资金投入和使用情况

我校保障类项目2023年预算253万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位252.47万元，支出资金252.47万元，资金预算执行率为100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

我校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，使在校师生最终满意度达到90%以上。

2. 年度绩效目标

我校2023年通过保障机制类项目的实施，保障学校供暖、安保及保洁等服务人员支出，维修维护学校设施设备，为在校师生提供一个安全、有序的教育教学环境，确保教育教学活动正常有序运行，使在校师生最终满意度达到90%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握我校对于保障类项目的实施情况。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，及是否针对专项资金制定管理制度，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. 绩效评价对象及范围

我校2023年保障类项目涉及资金253万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

（二）绩效评价评价指标体系

本次绩效评价评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	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	①项目立项是否符合国家法律法规和省、市相关政策;②项目立项是否与学校职责范围相符,属于学校履职所需;	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②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。	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。	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。	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。	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。	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	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与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。	资金到位率=（实际到位资金/预算批复资金）×100%。实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。需求资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。	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	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执行情况。	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。	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。	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。	资金管理辦法，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管理制度对项目顺利实施的保障情况	①学校对于项目是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②实施方案是否合法、合规、完整。	4	该要点4分，从①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。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		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	①项目的实施过程是否执行有效，包含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项目是否对工程进行监管，监管是否有效，是否形成纸质资料；③项目决策、招标、合同及财务等资料	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

				是否保存完整、齐全，资料归档是否及时。			
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成本节约程度。	保障机制类项目总成本253万元	4	该要点4分，未超过计划总成本253万元得满分，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。	学校提供的2023年度项目总支出明细账及专项资金明细账
		物业管理费成本		物业管理费成本≤195万元	2	该要点2分，未超过计划总成本195万元得满分，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。	学校提供的2023年度项目总支出明细账及专项资金明细账
		办公费成本		办公费成本≤3万元	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。	学校提供的2023年度项目总支出明细账及专项资金明细账
		运行经费成本		运行经费成本≤55万元	2	该要点2分，未超过计划总成本55万元得满分，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。	学校提供的2023年度项目总支出明细账及专项资金明细账
项目产出 (25分)	产出数量 (12分)	供暖面积情况	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。	供暖面积覆盖全校41198.5平方米	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
		校园维护面积情况		校园维修维护面积=6485平方米	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
		物业安保、保洁服务		物业及安保人员数量=62人	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

		人员情况					
		保障运转完成率		通过项目开展，保障学校正常运转率 100%	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
	产出质量 (8 分)	学校供暖达标率	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。	学校供暖时间不短于济南市要求天数，供暖期间无故障发生	2	该要点 2 分，学校冬季天数正常运转得满分，每少一天扣 0.5 分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		维修质量达标率		校园零星维修通过验收率 100%	2	该要点 2 分，保障维修质量达标率得满分，每发现一次不达标扣 0.5 分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		物业、安保人员达标率		物业及安保人员年龄 ≤ 50 岁以下	2	该要点 2 分，雇佣的安保人员年龄 ≤ 50 岁得满分，每发现一个年龄不符的情况扣除 0.5 分，扣完为止	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		保障学校教育教学运转服务验收合格率		验收合格率 100%	2	该要点 2 分，保障学校教育教学运转服务验收合格得 3 分，每发现一项验收不合格得扣除 0.5 分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	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。	改造项目按合同约定时间节点完成情况	5	该要点 5 分，设备维修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 (25 分)	社会效益 (10 分)	学校安全运转	保障学校正常运转天数	考察学校安全运转情况，项目完成后是否有重大安全事故发生。	10	该要点 10 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

	可持续影响 (5分)	长效机制管理健全性	项目长效机制的健全性	学校是否对改造项目制定后续维护计划	5	该要点5分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，否则每发项一项不合理扣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 (10分)	老师、家长对项目的知晓度 (%)	老师、家长对项目的知晓度 (%)	项目涉及的老师、学生、家长对保障项目的知晓度 (%)	5	该要点5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 (%)	项目涉及老师、学生、家长对保障工作内容的满意度 (%) :	5	该要点5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 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	17	15	88.24%
2. 过程	23	22.99	99.96%
3. 成本	10	10	100.00%
4. 产出	25	25	100.00%
5. 效益	25	25	100.00%
综合绩效	100	97.99	97.99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

我校高度重视学校保障政策体系工作，使保障教育投入的战略部署更加有力，通过物业服务、保障学校取暖、发放劳务费及保障运转支出等，保障了学校教学条件、改善了学校环境，维护了学校师生人身及财产安全，确保了教育教学活动正常有序运行，为在校师生提供了良好的学习环境及学习氛围，使在校师生对学校的满意度达到 90%以上。

(二) 存在问题及原因分析

1、绩效指标设置有待进一步提高

我校设置的“学校军训人数”数量指标与项目相关性一般及“学生家长投诉数”“学校垃圾分类率”社会效益指标与项目相关性一般，绩效目标和指标设置工作规范性有待加强。

五、有关建议

我校进一步重视绩效目标及绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效目标和绩效指标，并且设置与项目相匹配、且可衡量、可达到、具有相关性的绩效指标。

2023 年度济南东城实验高级中学改善办学条件类项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为全面贯彻党的教育方针，《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益。

为适应教育现代化和教育改革与发展的需要，2008 年 5 月山东省教育厅印发《山东省普通中小学基本办学条件标准》，标准提出要“适应教育现代化和教育改革与发展的需要，满足新课程实施对校园建设、师资、设施配备等办学条件的要求，创设有利于学生全面发展的育人环境，推动普通初级中学和高级中学办学条件标准化、科学化、规范化建设”。

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，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），通知提出“统筹实施各类工程项目和行动计划，持续提高教育服务经济社会发展水平，

努力办好人民满意的教育”。

济南东城实验高级中学根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了 2023 年学校改善办学条件类项目内容，开展了购置阅览桌椅等家具、广播音箱系统和心理辅导室设备，学校零星维修，印刷、供暖和消防维保服务共 7 个项目。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南东城实验高级中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 年度济南东城实验高级中学改善办学条件类项目，主要为购置教学设备、维修改造项目及服务类项目，具体如下表 1-1 所示。

表 1-1 项目一览表

序号	项目分类	项目名称	项目内容	全年预算数	资金到位	资金支出
1	设备购置	家具采购款（桌椅床柜等）	阅览桌椅、长条桌、课桌椅等	2,870,000.00	120,000.00	120,000.00
2		广播音响系统采购费用	功放、混音台、无线话筒等		149,500.00	149,500.00
3		心理辅导室设备采购款	定制储物器材柜、文化墙、沙发		32,000.00	32,000.00
5	维修	零星维修项目	停车位改造、墙砖更换、路灯更换等		662,212.62	662,212.62
6	教育教学运行	印刷服务	印刷服务		719,730.01	719,730.01
7		消防维保服务	消防维保服务		75,500.00	75,500.00
8		供暖	冬季供暖		1,086,310.59	1,086,310.59
合计					2,870,000.00	2,845,253.22

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，根据项目情况成立重点项目实施领导小组，总务处负责重点项目的招标及建设，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入及使用情况

济南东城实验高级中学改善办学条件类项目 2023 年年初预算数 287 万元，全年预算数 287 万元，全部为当年财政拨款；截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 284.53 万元，支出 284.53 万元，资金预算执行率为 99.14%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南东城实验高级中学计划通过改善办学条件类项目实施,为学校打造良好的学习环境,切实提高校园环境和安全度,为学校教育教学活动提供有力保障。

2. 年度绩效目标

济南东城实验高级中学计划通过购置阅览桌椅等家具、广播音箱系统和心理辅导室设备,学校零星维修,提供印刷、供暖和消防维保服务,营造良好的学习环境,为开设的新课程配备所需的教学设备,切实提高校园环境和安全度,为学校教育教学活动提供有力保障。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价,进一步了解和掌握济南东城实验高级中学对于教学设备、维修改造及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

济南东城实验高级中学 2023 年改善办学条件类项目，涉及资金 284.53 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 (6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改善办学条件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改善办学条件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2023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。	3	该要点3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1分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)

	资金投入 (5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。	5	该要点 5 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与工作任务相匹配四个方面进行评价, 每发现一项不符扣除 0.5 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, 主要对财政专项资金到位情况进行评价, 专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*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
		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点 3 分, 主要对财政专项资金预算执行情况的评价, 资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 指标分值=专项资金执行率*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。	资金管理辦法, 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管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点 4 分, 从①学校对于是否具有清晰、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。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

		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，项目质量是否合格，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。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；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；项目验收报告
成本 (8分)	经济成本 (8分)	改善办学条件类总成本	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成本节约程度。	2	该要点2分，未超过计划总成本284.53万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	公开招投标记录、政府采购合同、结算报告等
		设备购置成本		2	该要点2分，未超过计划成本30.15万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	
		维修改造成本		2	该要点2分，未超过计划成本66.22万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	
		服务类项目成本		2	该要点2分，未超过计划成本188.16万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	
项目产出 (22分)	产出数量 (9分)	设备购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置	3	该要点3分，实际购置数量与应购置数量相比较，略有差异扣0.5分，扣完为止	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容

		维修改造完成情况	考察学校是否按计划完成校舍修缮	3	该要点 3 分，实际改造项目与应改造项目相比较，差异较大扣 0.5 分，扣完为止	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		服务类项目完成情况	考察学校是否按计划完成物业等服务	3	该要点 3 分，实际服务数量与应签订服务数量相比较，差异较大扣 0.5 分，扣完为止	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量（8分）	设备验收情况	考察采购设备是否验收合格，符合使用标准	4	该要点 4 分，要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告
		维修改造验收情况	考察维修改造项目是否验收合格，符合使用标准	4	该要点 4 分，要素得分=改造验收合格数量/实际改造数量*指标分值*要素权重	项目工程验收报告
	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，考察学校改善办学条件类项目是否按计划节点完成，每发现 1 项未完成的扣除 0.2 分，扣完为止。	合同、验收合格证书
项目绩效（30分）	社会效益（10分）	学校正常运转率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	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
		设施设备利用率		5	该要点 5 分，2023 年度设备购置、维修改造都已投入使用得 2 分。设备使用率达到 90%以上得 3 分，使用率小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，使用率低于 50%不得分，指标分值=（满意率-50%）/（90%-50%）*指标满分值 3 分，指标得分不超过 3 分。	说明、调查问卷、访谈

	可持续影响 (5分)	对项目制定后续维护计划	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	该要点5分，考察学校对项目的后续维护，否则每发项一项不合理扣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、学生对项目的知晓度(%)	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	5	该要点5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5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		老师、学生对项目改造内容的满意度(%)		5	该要点5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5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		项目涉及老师、学生对购置设备、改造项目使用效果的满意度(%)		5	该要点5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5分，指标得分不超过5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 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	17	15	88.24%
2. 过程	23	21.97	95.50%
3. 成本	8	8	100.00%
4. 产出	22	22	100.00%
5. 效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	96.97	96.97%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

济南东城实验高级中学通过实施包括购置阅览桌椅等家具,购置功放、混音台等广播音箱系统,购置心理辅导室设备,学校零星维修,提供印刷、供暖和消防维保服务,为心理辅导教室配备了所需的教学设备,保障了学校教育教学活动正常运转,切实提高校园环境和安全度。

(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,济南东城实验高级中学虽然设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和满意度指标,但设置的部分指标不合理,如社会效益指标“垃圾分离实现率

=100%” “建筑污染物处理率=100%”。

2. 档案管理有待进一步加强

评价发现，济南东城实验高级中学项目资料信息不齐全，一是零星维修项目结算审定表中无开、竣工时间，建设单位、施工单位及结算单位日期均未填写。

五、相关建议

一是建议济南东城实验高级中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。

二是建议济南东城实验高级中学在以后项目实施过程中按档案管理制度及学校其他相关管理办法对项目实施过程中的所有程序性资料进行留存保管，并重点关注档案信息是否齐全，如由于特殊原因无法留存纸质资料的可留存电子资料。