

**2023 年度**  
**山东省济南市莱芜第十**  
**七中学决算**

# 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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,895.24	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	529.96	五、教育支出	36	11,373.57
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	395.56
	9		九、卫生健康支出	40	656.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,425.20	<b>本年支出合计</b>	58	12,425.20
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	
<b>总计</b>	31	12,425.20	<b>总计</b>	62	12,425.20

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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		12,425.20	11,895.24		529.96			
205	教育支出	11,373.57	10,843.61		529.96			
20502	普通教育	9,074.47	8,544.51		529.96			
2050204	高中教育	9,074.47	8,544.51		529.96			
20509	教育费附加安排的支出	982.00	982.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.00	982.00					
20599	其他教育支出	1,317.10	1,317.10					
2059999	其他教育支出	1,317.10	1,317.10					
208	社会保障和就业支出	395.56	395.56					
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.56	395.56					
210	卫生健康支出	656.07	656.07					
21011	行政事业单位医疗	656.07	656.07					

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	656.07	656.07					

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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		12,425.20	10,353.04	2,072.16			
205	教育支出	11,373.57	9,301.41	2,072.16			
20502	普通教育	9,074.47	8,044.31	1,030.16			
2050204	高中教育	9,074.47	8,044.31	1,030.16			
20509	教育费附加安排的支出	982.00		982.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.00		982.00			
20599	其他教育支出	1,317.10	1,257.10	60.00			
2059999	其他教育支出	1,317.10	1,257.10	60.00			
208	社会保障和就业支出	395.56	395.56				
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.56	395.56				
210	卫生健康支出	656.07	656.07				
21011	行政事业单位医疗	656.07	656.07				

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	656.07	656.07				

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	11,895.24	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	10,843.61	10,843.61		
	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	395.56	395.56		
	9		九、卫生健康支出	41	656.07	656.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,895.24	<b>本年支出合计</b>	59	11,895.24	11,895.24		
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				
<b>总计</b>	32	11,895.24	<b>总计</b>	64	11,895.24	11,895.24		

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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		11,895.24	10,353.04	1,542.20
205	教育支出	10,843.61	9,301.41	1,542.20
20502	普通教育	8,544.51	8,044.31	500.20
2050204	高中教育	8,544.51	8,044.31	500.20
20509	教育费附加安排的支出	982.00		982.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.00		982.00
20599	其他教育支出	1,317.10	1,257.10	60.00
2059999	其他教育支出	1,317.10	1,257.10	60.00
208	社会保障和就业支出	395.56	395.56	
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.56	395.56	
210	卫生健康支出	656.07	656.07	
21011	行政事业单位医疗	656.07	656.07	

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	656.07	656.07	

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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	9,490.39	302	商品和服务支出	448.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,846.69	30201	办公费	84.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,530.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	970.69	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	626.04	30205	水费	31.01	310	资本性支出	10.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.12	30206	电费	66.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	395.56	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	642.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.38
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	52.57	30211	差旅费	24.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	634.22	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	31.33	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	403.63	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	19.57	30216	培训费	15.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	292.31	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	5.92	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	0.19	30227	委托业务费	23.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	62.34	30228	工会经费	79.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	70.20	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	4.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.46	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		9,894.01	公用经费合计					459.03

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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：山东省济南市莱芜第十七中学

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。

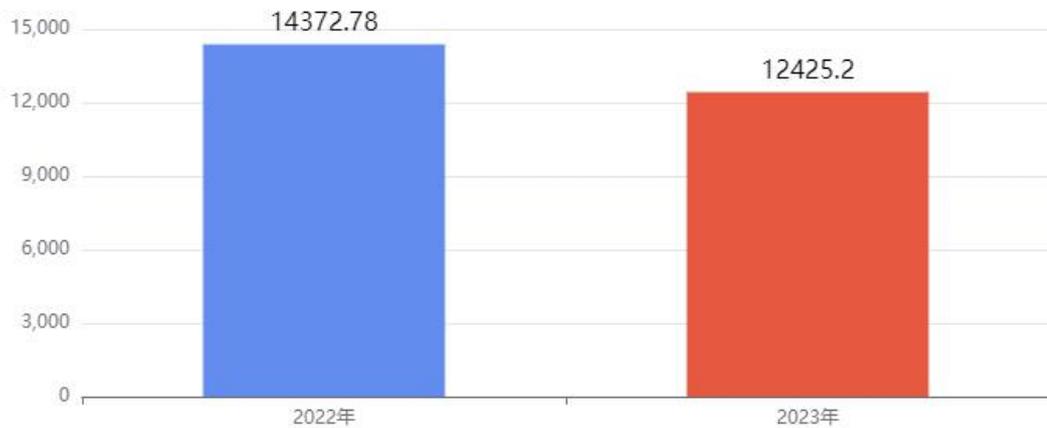
## **第三部分**

# **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 12,425.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,947.58 万元，下降 13.55%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放工资绩效等。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

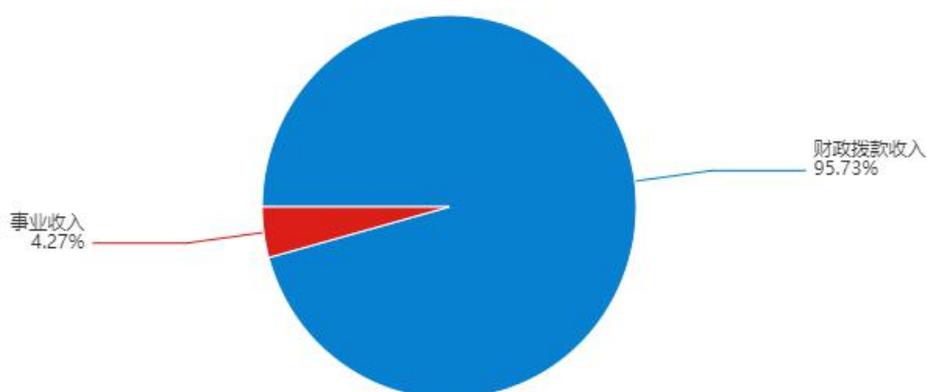


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 12,425.2 万元，其中：财政拨款收入 11,895.24 万元，占 95.73%；事业收入 529.96 万元，占 4.27%。

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 11,895.24 万元。与 2022 年度相比，减少 1,969.38 万元，下降 14.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放工资绩效等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 529.96 万元。与 2022 年度相比，增加 38.09 万元，增长 7.74%。主要是住宿费收费标准提高，事业收入相应增加。

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。

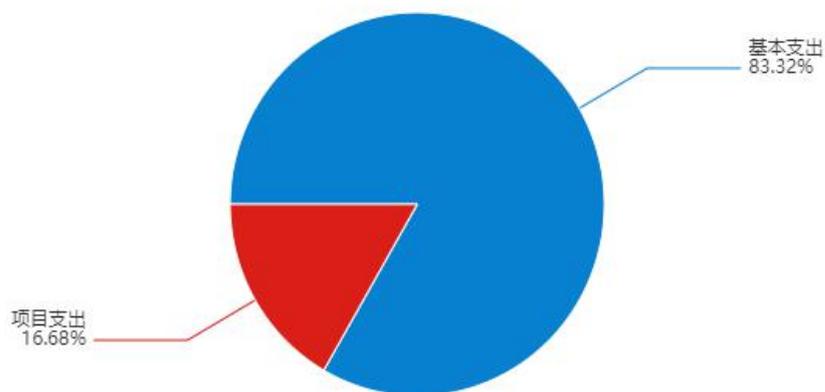
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 12,425.2 万元，其中：基本支出 10,353.04 万元，占 83.32%；项目支出 2,072.16 万元，占 16.68%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,353.04 万元。与 2022 年度相比，减少 1,936.58 万元，下降 15.76%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放工资绩效等。

2、项目支出 2,072.16 万元。与 2022 年度相比，减少 11 万元，下降 0.53%。主要是本年度预算安排的项目数量和金额减少。

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 11,895.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,969.38 万元，下降 14.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放工资绩效等。

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 11,895.24 万元，占本年支出合计的 95.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,969.38 万元，下降 14.2%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放工资绩效等。

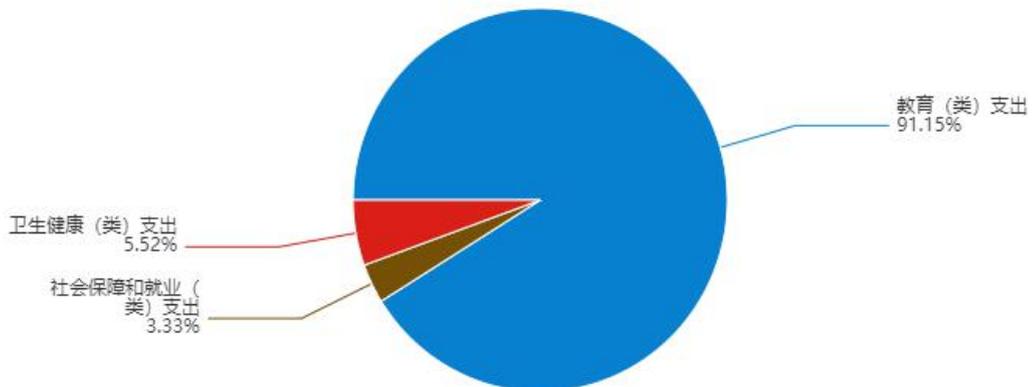
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 11,895.24 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,843.61 万元，占 91.15%；社会保障和就业(类)支出 395.56 万元，占 3.33%；卫生健康(类)支出 656.07 万元，占 5.52%。

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 10,833.76 万元，支出决算为 11,895.24 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达绩效工资等指标，相应支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,117.11 万元，支出决算为 8,544.51 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达绩效工资等指标，相应支出增加。

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 982 万元，支出决算为 982 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 854.06 万元，支出决算为 1,317.1 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工级别正常晋升，相应支出增加，教职工正常退休，退休人员增加，统外补贴等支出增加。

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 324.63 万元，支出决算为 395.56 万元，完成年初预算的 121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工级别正常晋

升，社保等相应支出增加。

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 555.96 万元，支出决算为 656.07 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职教职工级别正常晋升，相应支出增加。

## **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 10,353.04 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 9,894.01 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 459.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

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 1,079.85 万元，其中：政府采购货物支出 126.48 万元、政府采购工程支出 713.41 万元、政府采购服务支出 239.96 万元。授予中小企业合同金额 1,079.85 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 1,079.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

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 14 个,涉及预算资金 2,452.99 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 2,111.92 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市莱芜第十七中学 2023 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中,14 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,教育教学环境

得到了明显的改善，但也存在部分项目在实施过程中工作衔接不够紧密等问题等问题。

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、改善办学条件类等 14 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 99.09 分。全年预算数为 1,092.96 万元，执行数为 993.2 万元，完成预算的 90.87%。项目绩效目标完成情况：本年度暖气等供应楼字数 10 栋，为广大师生提供良好的教育教学学习环境；学生健康体检 3225 人次，覆盖率达 100%；印刷品 1850010 份，保障正常教育教学；保安保洁消防维保等物业管理服务采用社会化管理模式，工作人员到岗 30 人，上岗人员持证上岗，人员资质符合合同要求，合格率 100%，物业人员到位及时率 100%，校园运行正常率 100%，有效的保障了学校教育教学工作的正常运转，提升了办学质量，师生家长满意率达 90%。

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 99.98 分。全年预算数为 1,018.96 万元，执行数为 1,018.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度拆除教室原设备和黑板，新安装光能智慧黑板 15 套，无线网络实现了全覆盖，购置教师办公电

脑 50 台，实验室增配物理化学实验室器材一宗，拆除改造图书实验楼门窗、墙面等约 5600 m<sup>2</sup>，北教学楼维修改造面积约 6700 m<sup>2</sup>，宿舍楼维修改造面积约 14000 m<sup>2</sup>，餐厅外墙维修改造面积 2060 m<sup>2</sup>，教育教学设备质量合格率、到位及时率达 100%，工程验收合格率、工程竣工及时率 100%，教育教学正常运转率 100%，安全事故发生数为 0，师生家长满意率达 90% 以上，显著提升了办学条件。

3、高中国家助学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 99.85 分。全年预算数为 31.1 万元，执行数为 31.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放人数 311 人，资助准确率达 100%，资金拨付及时率 99%，使困难学生能得到及时有效的救助，保证学生的学习正常进行；建立健全困难学生档案，有效保障困难学生受教育，学生、家长满意率 95%。

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 98.51 分，等级为优。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 98.51 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）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。

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省济南市莱芜第十七中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善办学条件类	99.96	优
2	援藏高原、生活补助	99.85	优
3	市直学校班主任延时服务绩效	99.85	优
4	保障机制类	99.09	优
5	高中国家助学金	99.85	优
6	秋季高中免学杂费	99.85	优
7	普通高中国家助学金	99.85	优
8	高中助学金	99.85	优
9	高中建档立卡免学杂费	99.85	优
10	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.98	优
11	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.98	优
12	市直学校班主任延时服务绩效	99.98	优
13	济南市直属中小学校校医配备资金	99.9	优
14	援藏干部补助资金	99.9	优

# 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	山东省济南市莱芜第十七中学			
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	1092.96	1092.96	993.2	10	90.87%	9.09	
	其中：当年财政拨款	577.04	577.04	499				
	上年结转资金	22.92	22.92	22.92				
其他资金	493	493	471.28					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，保障校园正常运行，办公费、暖气费、劳务费、其他交通费等用于维持校园正常运行，办公用品等根据需要及时购买，购买及时率达100%，保障学校正常办公运转，保障学校学生学校、教师教学的顺利实施；维持正常秩序，年度内保安、保洁、消防维保三项物业管理服务进行社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达100%；；为保障学生身体健康，学生健康体检覆盖率达100%；印刷份数约185万份以上。预算金额1092.96万元，提升办学质量，使师生家长满意率达90%以上。</p>			<p>本年暖气等供应楼宇数10栋，为广大师生提供良好的教育教学学习环境；学生健康体检3225人次，覆盖率达100%；印刷品1850010份，保障正常教育教学；保安保洁消防维保等物业管理服务采用社会化管理模式，工作人员到岗30人，上岗人员持证上岗，人员资质符合合同要求，合格率100%，物业人员到位及时率100%，校园运行正常率100%，有效的保障了学校教育教学工作的正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学运行总成本	≤1092.96万元	993.2万元	2	2	
			物业管理费成本	≤261.66万元	261.66万元	1	1	
			物业管理费支出标准	≤43.61元/m <sup>2</sup>	43.61元/m <sup>2</sup>	1	1	
			印刷费成本	≤185万元	163.28万元	1	1	
			印刷费支出标准	≤1元/份	0.88元/份	1	1	
			劳务费成本	≤400.3万元	322.26万元	1	1	
			劳务费支出标准	≤16.012万元/人	16.012万元/人	1	1	
			办公等校园运行费成本	≤246万元	246万元	1	1	
	办公等校园运行费支出标准	≤24.6万元/栋	24.6万元/栋	1	1			
数量指标		物业管理服务面积	≥60000m <sup>2</sup>	60128m <sup>2</sup>	5	5		
		印刷品份数	≥185万份	1850010份	4	4		
		劳务人员数	≥25人	30人	4	4		

标	产出指标		办公楼教学楼宿舍楼宇数	≥10栋	10栋	4	4		
		质量指标		质量合格率	100%	100%	5	5	
				资质符合率	100%	100%	4	4	
		时效指标		办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	
				物业人员到位及时率	100%	100%	5	5	
				结算费用及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标		校园安全保障率	100%	100%	7	7	
				校园运行正常率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标		第三方考核机制健全性	健全	健全	8	8	
				长效机制健全性	健全	健全	7	7	
	满意	服务对象满意度指标		师生对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5	
				家长对办学条件满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分		99.09						

# 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	山东省济南市莱芜第十七中学		
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	1018.96	1018.96	1018.96	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	982	982	982			
	上年结转资金	36.96	36.96	36.96			
	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>按照省级规范化学校标准要求，为保障我学校教育教学活动工作正常开展，教育教学维修改造项目预算金额828.96万元，其中图书实验楼维修改造项目预算金额200万元，拆除改造门窗、墙面等约5600m<sup>2</sup>；北教学楼维修改造项目预算金额119万元，涉及改造面积约6700m<sup>2</sup>；宿舍楼维修改造项目预算金额104万元，涉及改造面积约20000m<sup>2</sup>；餐厅外墙维修改造项目预算金额58万元，涉及改造面积2060m<sup>2</sup>；校园道路改造项目预算金额191万元，涉及改造面积8083.04m<sup>2</sup>；零星维修项目156.96万元。完成以上项目，工程验收合格率、工程竣工及时率达100%，安全事故发生数为0，教育教学正常运转率达100%，提升办学质量，使师生家长满意率达90%以上。教育教学设备购置项目预算总金额190万元，其中，光能智慧黑板项目预算金额55万元，拆除教室元设备和黑板，新安装光能智慧黑板15套；无线网络覆盖预算金额55万元；教师办公用电脑预算金额30万元，购置电脑50台；实验室配套器材预算金额50万元，增配物理化学实验室器材。完成以上项目，教育教学设备质量合格率、到位及时率达100%，教育教学正常运转率100%，安全事故发生数为0，使师生家长满意率达90%以上，显著提升办学质量。</p>			<p>本年度拆除教室原设备和黑板，新安装光能智慧黑板15套，无线网络实现了全覆盖，购置教师办公电脑50台，实验室增配物理化学实验室器材一宗，拆除改造图书实验楼门窗、墙面等约5600m<sup>2</sup>，北教学楼维修改造面积约6700m<sup>2</sup>，宿舍楼维修改造面积约14000m<sup>2</sup>，餐厅外墙维修改造面积2060m<sup>2</sup>，教育教学设备质量合格率、到位及时率达100%，工程验收合格率、工程竣工及时率100%，教育教学正常运转率100%，安全事故发生数为0，师生家长满意率达90%以上，显著提升了办学条件。</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
		改善办学条件类总成本	≤1018.96万元	1018.96万元	0.5	0.5	
		教育教学设备购置总成本	≤190万元	190万元	0.5	0.5	
		光能智慧黑板购置成本	≤55万元	55万元	0.5	0.5	
		光能智慧黑板支出标准	≤55万元/宗	55万元/宗	0.5	0.5	
		教师用电脑购置成本	≤30万元	30万元	0.5	0.5	
		教师用电脑支出标准	≤0.6万元/台	0.6万元/台	0.5	0.5	
		实验器材购置成本	≤50万元	50万元	0.5	0.5	

成本指标	经济成本指标	实验器材支出标准	≤50万元/批	50万元/批	0.4	0.4	
		无线网络覆盖成本	≤55万元	55万元	0.4	0.4	
		无线网络覆盖支出标准	≤55万元/项	55万元/项	0.4	0.4	
		教育教学维修改造总成本	≤828.96万元	828.96万元	0.5	0.5	
		图书实验楼维修改造成本	≤200万元	200万元	0.4	0.4	
		图书实验楼维修改造支出标准	≤350.26元/m <sup>2</sup>	350.26元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
		北教学楼维修改造成本	≤119万元	119万元	0.4	0.4	
		北教学楼维修改造支出标准	≤178.12元/m <sup>2</sup>	178.12元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
		校园道路改造成本	≤191万元	191万元	0.4	0.4	
		校园道路改造支出标准	≤236.298元/m <sup>2</sup>	236.298元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
		1#宿舍楼维修改造成本	≤104万元	104万元	0.4	0.4	
		1#宿舍楼维修改造支出标准	≤50.58元/m <sup>2</sup>	50.58元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
		学生餐厅外墙维修改造成本	≤58万元	58万元	0.4	0.4	
		学生餐厅外墙维修改造支出标准	≤281.55元/m <sup>2</sup>	281.55元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
		零星维修成本	≤156.96万元	156.96万元	0.4	0.4	
		零星维修支出标准	≤26.16元/m <sup>2</sup>	26.16元/m <sup>2</sup>	0.4	0.4	
年度绩效指标	数量指标	光能智慧黑板购置数	≥1宗	1宗	3	3	
		教师用电脑购置数	≥50台	50台	3	3	
		实验器材购置数	≥1批	1批	3	3	
		无线网络覆盖购置数	≥1项	1项	3	3	
		图书实验楼维修改造面积	≥5710m <sup>2</sup>	5710m <sup>2</sup>	3	3	
		北教学楼维修改造面积	≥6681m <sup>2</sup>	6681m <sup>2</sup>	3	3	
		校园道路改造面积	≥8083m <sup>2</sup>	8083m <sup>2</sup>	3	3	
		1#宿舍楼维修改造面积	≥20560m <sup>2</sup>	20560m <sup>2</sup>	3	3	
		学生餐厅外墙维修改造面积	≥2060m <sup>2</sup>	2060m <sup>2</sup>	3	3	
		零星维修面积	≥60000m <sup>2</sup>	60010m <sup>2</sup>	3	3	
		产出指标	质量指标	教学配套设施质量合格率	100%	100%	3
工程验收合格率	100%			100%	3	3	
时效指标	工程竣工及时率		100%	100%	2	2	
	教学设备购置到位及时率		100%	99%	2	1.98	偏差原因分析：部分教学设备购置后还需安装后才能正常使用。改进措施：加强与销售方的沟通，使设备能及时安装到位。
效益指标	社会效益指标	教学设备利用率	100%	100%	8	8	
		安全事故发生数	=0	0	8	8	
		教育教学活动正常运转率	100%	100%	7	7	
可持续发展影响指标	第三方考核机制健全性	健全	健全	7	7		
		健全	健全	7	7		
满意度	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
		师生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		99.98					

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第十七中		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.1	31.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨	0	31.1	31.1				
	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				
	按照国家、省、市有关学生资助的文件和通知要求，为保障我校困难学生能得到及时有效的救助，缓解困难学生的生活压力，保证学生的学习正常进行，建立健全困难学生档案，按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放人数≥300人，使资助准确率、资金拨付及时率、学生资助成本控制率分别能达到100%，困难学生受教育保障率≥95%，信息档案资料齐全，项目长效管理制度健全，学生、家长满意率≥95%。			按照困难学生名单及时足额发放资助资金，发放人数311人，资助准确率达100%，资金拨付及时率99%，困难学生受教育保障率95%，使困难学生能得到及时有效的救助，保证学生的学习正常进行；建立健全困难学生档案，有效保障困难学生受教育，学生、家长满意率95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中国家助学金总成本	≤31.1万元	31.1万元	5	5	
			高中国家助学金支出标	≤0.1万元/人	0.1万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥311人	311人	10	10	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	99%	15	14.85	偏差原因：资金从申请到拨付至学生账户需要履行必要的财务流程，存在时间差但在合理范围之内。改进措施：加快资金申报拨付进度，使资金及时到位。
		效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	≥95%	95%	10	10
	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度的健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分				99.85				

# 2023 年度重点项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

2020 年 9 月，中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》，对教育评价工作作出全面部署。贯彻落实教育部发布的《普通高中学校办学质量评价指南》（教基〔2021〕9 号）以及山东省教育厅《关于开展普通高中学校办学质量达标行动的通知》（鲁教基函〔2023〕56 号），做到学校教育教学、办学条件、基础保障等均达到规定标准要求。

山东省济南市莱芜第十七中学为促进学校“内涵发展、质量提升”，坚决拥护并贯彻落实《关于加强高中阶段教育发展的意见》、《济南市推进普通高中特色课程（项目）培育工作的实施意见》，以推进普通高中学校特色课程（项目）建设为突破口，探索多元人才培养模式改革。

山东省济南市莱芜第十七中学 2023 年全面提升整体办学条件，瞄准高质量发展方向，加大优质教育资源供给，加快提升区域教育品质，以切实办好人民满意的教育为原则。

#### 2. 项目内容

《2023 年直属学校（事业单位）项目资金计划批复表》批复了济南市莱芜十七中的 2 个重点项目资金的使用计划，预算资金 2111.92 万元，其中保障机制类资金 1092.96 万元，改善办学条件类资金 1018.96 万元；实际决算资金 2012.16 万元，其中保障机制类资金 993.20 万元，改善

办学条件类资金 1018.96 万元。

### 3. 组织实施

根据提报并被批复的 2023 年度重点项目支出资金使用计划，济南市莱芜十七中对校园维修、办公、暖气、劳务等维持校园正常运行的项目支出进行了合理安排并有效监管，校舍维修改造、设备购置等项目学校严格按照相关规定和程序执行，确保了资金的合理利用。

### 4. 资金投入和使用情况

#### (1) 预算安排情况

2023 年济南市莱芜十七中 2 个重点项目支出预算 2111.92 万元，其中保障机制类-教育教学运行类支出 1092.96 万元，改善办学条件类-教育教学设备购置支出 190.00 万元，改善办学条件类-教育教学维修改造支出 828.96 万元。

#### (2) 预算使用情况

2023 年济南市莱芜十七中全年预算与决算数一致，2 个重点项目决算支出 2012.16 万元，其中保障机制类-教育教学运行类支出 993.20 万元，改善办学条件类-教育教学设备购置支出 190.00 万元，改善办学条件类-教育教学维修改造支出 828.96 万元。

## (二) 绩效目标

### 1. 总体绩效目标

根据《普通高中学校办学质量评价指南》要求，把立德树人成效作为根本标准，坚持以学生全面培养全面发展为核心，聚焦学校办学质量，构建普通高中学校办学质量评价体系。

为推动教育教学质量,2023 年度济南市莱芜十七中加大投入教育教学环境,通过对校舍改造维修、智能设备的购置等实现给学生提供舒适的学习环境,给老师提供便捷的教学工具,促进师生合作,创造持续攀升的高考成绩及愈加幸福的校园氛围。

## 2. 年度绩效目标

济南市莱芜十七中为进一步改善学校办学条件,深入推进学校均衡发展,制定建设提质改造维修计划,2023 年度以保障校园正常运行的前提下做好校舍、道路、水电设施、教学设施和生活设施的维修、改造工作作为阶段性目标。

## 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

(1) 通过对济南市莱芜十七中重点项目资金支出的评价,了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目预算准确率及预算资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,对目标实现程度及预算执行进度进行“双监控”,及时发现并纠正执行偏差,及时总结项目管理经验,完善项目管理制度,提高项目管理水平和资金的使用效益。

(2) 促使项目单位根据绩效评价实施过程中发现的问题,认真加以整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理,提高管理水平,同时为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据,为以后年度项目支出的资金预算投入、分配和管理提供参考。

## 2. 绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2023 年济南市莱芜十七中校 2 个重点项目支出资金，即教育教学维修改造项目支出资金 1018.96 万元的使用绩效、教育教学运行项目支出资金 993.20 万元的使用绩效；评价基准日为 2023 年 12 月 31 日；评价范围为：从评价内容来看评价范围包括预算资金使用的合理合规性及预算执行情况，教学楼、宿舍楼、图书实验楼改造过程的指标完成程度等。从评价的指标来看包括两个重点项目支出的决策、过程、产出及效益。

### （二）绩效评价指标体系

评价组根据项目支出的特点进行指标细化和分值设定以及设置指标权重和评价要点，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。被评价项目实施阶段时关注项目决策、过程和产出，被评价项目实施结束后关注产出和效益。

评价组将根据构建的指标体系对定量指标和定性指标分别采取不同的方法进行评定，其中定量指标是以完成比例程度为主的评定方法，定性指标是以完成效果为主的评定方法。通过指标权重转换出各项指标的分值，然后汇总最终得出项目综合得分和评级。

评价组设置一级指标 4 个：决策、过程、产出和效益，下设 12 个二级指标，20 个三级指标，总分值设定为 100 分。效益指标中的满意度指标（分值 15 分）由部分利益相关方根据项目实施情况直接打分，其余指标（合计分值 85 分）均根据评价组设定的与项目相关的指标明细

及赋分标准进行打分，最后汇总各项细化指标的得分情况得出总分。

此次评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价组将评价结果设为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。具体指标、指标解释、评分标准、指标权重、评分依据等详见表：《山东省济南市莱芜第十七中学2023年度重点项目支出绩效评价指标体系》。

## 山东省济南市莱芜第十七中学 2023 年度重点项目支出绩效评价指标体系

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	评分依据来源
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (5分)	A101 立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.60	该项分值 0.60 分。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展及行业发展规划和相关政策得 0.60 分,若项目立项不符合法律法规及相关政策不得分。	《2023 年直属学校项目资金计划批复表》、预算部门其他通知、部门职责以及其他项目相关文件,相关部门年度工作计划、中长期发展规划等相关资料
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	0.60	该项分值 0.60 分。项目立项符合行业发展规划及相关政策要求得 0.60 分,如不符合行业政策要求不得分。	
				③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	0.60	该项分值 0.60 分。项目实施单位或委托单位职责范围与项目立项相符,属于部门履职所需得 0.60 分,如不相符则不得分。	
				④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.60	该项分值 0.60 分。项目属于公共财政支持范围,且符合中央及地方事权支出职责划分得 0.60 分;如不属于公共财政支持范围不符合责任划分原则整体不得分。	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	0.60	该项分值 0.60 分。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复不得分。	
	A102 立项程序规范性 (2分)	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	0.80	该项分值 0.8 分。项目按规定的程序申请设立得满分,不符合规定程序申请设立的不得分。	编制预算部门通知,并按照“二上二下”程序进行;初步设计或实施方案、申请及审批的相关文件资料,例如会议纪要等	
			②项目审批文件、材料是否符合相关要求	0.80	该项分值 0.8 分。项目审批文件、材料符合相关要求得满分,否则不得分。		
			③事前是否已经过必要的前期调研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	0.40	该项分值 0.4 分。已经过市场调研、专家论证、风险评估、绩效评估等事前评估,并形成事前评估成果文件的得满分。事前决策不充分酌情扣分。		
	A2 绩效目标 (6分)	A201 绩效目标合理性 (3分)	项目所设定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	0.80	该项分值 0.8 分。该项目设置了绩效目标得 0.8 分,未设置绩效目标的整个三级指标不得分。	绩效目标申报表及其他相关绩效目标相关资料
				②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.80	该项分值 0.8 分。设置的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得满分,否则不得分。	
				③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.80	该项分值 0.8 分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 0.8 分,视相符程度酌情扣分。	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.60	该项分值 0.6 分。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 0.5 分,否则不得分。	
A202 绩效指标		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、	①是否将绩效目标细化量化分解为具体的绩效指标	1.00	该项分值 1 分。对设置的绩效目标进行细化量化分解为具体指标的得 0.5 分,分解细化不完全的扣 0.5 分,未进行分解细化的不得分。	绩效目标申报表、预算项目支出绩效自评表、《绩效自评工作情况总	

	明确性 (3分)	可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现,符合SMART原则(绩效目标是具体的、可衡量的、可达到的、具有相关性、时效性)	1.00	该项分值1分。将项目绩效目标细化量化分解后是得到的目标符合SMART原则得1分,否则每发现一处不相符按比例相应扣分,直至0分。	结》、其他工作任务目标	
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.00	该项分值1分。该项目绩效目标的任务数与计划数相对应的得1分,否则每发现一处不相符按比例相应扣除权重分值,直至0分。		
	A3资金投入 (4分)	A301 预算编制科学性 (2分)	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,预算内容与项目内容是否匹配	0.50	该项分值0.5分。预算内容与项目内容匹配,与年度目标或任务目标相适应得0.5分。若有不符之处,视不相符的程度酌情扣分。	工程量测算清单、第三方工程造价咨询报告及其他预算编制的相关资料,会议纪要,绩效目标申报表、预算额度测算依据
				②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制	0.50	该项分值0.5分。预算测算依据充分、符合相关标准得0.5分,否则不得分。	
				③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,预算确定的单项工程量与实际工程量是否有明显差距	1.00	该项分值1分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配且预算的工程量在10%差异范围内得1分;偏差范围20%以内扣0.2分,偏差范围20%-50%之间扣0.5分,偏差范围在50%以上不得分。	
	A302 资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分,是否符合项目范围及相关要求,项目资金是否有调整,调整是否具有完备的手续等	1.00	该项分值1分。预算符合项目范围及相关要求,项目资金调整具有完备的手续得1分,预算符合项目范围及相关要求,但相关资金调整手续不完备得0.5分,均不完备则不得分。	《关于2023年预算基建与维修和教育教学运行项目情况的汇报》、预算资金分配的测算	
②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应			1.00	该项分值1分。资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分,每发现一处不符扣除0.2分,扣完为止。			
B过程 (20分)	B1资金管理 (12分)	B101 资金到位率 (4分)	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。	4.00	该项分值4分。资金到位率100%得4分,根据资金到位率乘以满分4分为本项最终得分。	《2023年度预算收支计划明细表》、预算批复表、记账凭证及后附单据等相关财务资料	
		B102 预算执行率 (4分)	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。	4.00	该项分值4分。预算执行率100%得3分,根据预算执行率乘以满分4分为本项最终得分。	决算报表、会计记账凭证及后附费用单据、科目余额表、采购合同等相关资料	
		B103 资金使用合规性 (4分)	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	①项目主管部门或实施单位是否制定或具有合法、合规、完整的财务管理制度或专项资金管理制度	1.00	该项分值1分。项目主管部门或实施单位制定具有合法、合规、完整的财务管理制度得1分,虽制定相关财务制度,但存在不完整或不合规情况发现每一项不符扣0.5分,直至0分。如未制定项目专项资金管理制度或财务制度不相符,该项不得分。	《2023年政府采购项目情况的汇报》,《济南市民政局财政局关于提高困难群众救助保障标准的通知》、财务管理

		分)	规范运行情况	②资金的拨付是否有完整的申请、审批程序和手续	1.00	该项分值1分。资金的审批、拨付手续不够规范、申请程序不够严谨规范的,发现1处扣0.1分,若无资金拨付申请等审批流程的不得分。	制度、专项资金管理制度、相关合同协议,资金支付申请审批的相关资料
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,是否按照考核结果对应支付金额进行调整	1.00	该项分值1分。符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,未按用途使用、存在挪用资金现象的该项不得分。	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、未履行政府采购等情况,财务核算是否合规、基础工作是否规范	1.00	该项分值1分。发现截留、挤占、挪用、虚列支出、政府采购程序不规范等问题,发现1处不合规该项不得分;财务核算、基础工作不规范发现1处扣0.1分,直至扣完。	
	B2 组织实施(8分)	B201 管理制度健全性(4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、安全及其他相关业务管理制度	2.00	该项分值2分。已制定完善的管理制度的得2分,发现有缺失管理制度的酌情扣分。	学校内部控制制度、专项资金管理制度
				②相应的财务、安全及其他相关业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.00	该项分值2分。拥有学校财务管理方法以及完善的报销制度,并合法、合规、完整得2分,否则不得分。	
		B202 制度执行有效性(4分)	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1.00	该项分值1分。项目的实施能够完全按照各项管理制度执行,且符合相关法律法规得1分;否则不得分。	施工资料、监理资料、施工组织方案,施工现场影像资料,中国山东政府采购网公布的采购意向书、招标公告、中标通知书、项目合同,项目预算批复文件,政府采购合同等档案资料
				②项目调整及支出调整手续是否完备	1.00	该项分值1分。项目有调整的,调整项目内容及金额等事项,能够按程序审批备案的,得1分;未按规定履行变更程序该项不得分。	
				③项目合同书、施工资料、监理资料、验收资料、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1.00	该项分值1分。项目档案资料齐全得0.5分;项目按规定及时整理归档得0.5分。否则每发现一处资料缺失扣0.2分,直至0分。	
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1.00	该项分值1分。人员安排得当得0.3分;资金安排得当得0.3分;组织实施条件落实得0.4分;另外每发现一处落实不当或有缺失的情况,按比例扣除权重分值,直至0分。如项目未能在准备充分情况下实施,则该要素整体不得分。	
		C 产出(30分)	C1 产出数量(8分)	C101 实际完成率(8分)	校舍维修面积≥25000平方米	1.60	该项分值1.6分。校舍维修面积≥25000平方米得1.6分,低于25000平方米按未完成改造建筑面积的项目数量及占绩效目标比例扣除权重分值综合扣分,直至扣完为止。
暖气供应楼宇数=10栋	0.80				该项分值0.8分,暖气供应楼宇达到10栋校舍楼得0.8分,供应楼宇数未达到10栋的得0分。		
教学楼门窗改造数量=2栋	0.80				该项分值0.8分,教学楼门窗改造数量达到2栋及以上得0.8分,低于2栋不得分。		
宿舍楼维修改造数量=1栋	0.80				该项分值0.8分,宿舍楼维修改造数量=1栋得0.8分,未达1栋不得分。		
教育教学设备采购数量≥13套	0.80				该项分值0.8分。设备采购按照绩效目标要求达到13套得0.8分,购买数量未达13套不得分。		

				电脑采购数量≥50台	0.80	该项分值0.8分，电脑采购数量≥50台得0.8分，采购数量未达50台不得分。	
				参加体检学生数≥3000人	0.80	该项分值0.8分，参加体检学生数≥3000人得0.8分，未达3000人不得分。	
				后勤保障人员配备到位数≥30人	0.80	该项分值0.8分，后勤保障人员包含保洁、保安、维保等物业管理服务人员，人员到位≥30人得满分，低于30人不得分。	
				印刷品份数≥40000份	0.80	该项分值0.8分，印刷品份数≥40000份得满分，不足40000份不得分。	
C2 产出质量 (8分)	C201 质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目改造验收合格率 100%	4.00	该项分值4分。依据绩效目标项目改造验收合格率 100%为4分，不合格的按不合格比率扣减相应分值。	绩效目标自评表、工程质量验收报告、竣工结算报告、实际产出以及产出质量的证明性资料	
			设备验收合格率 100%	4.00	该项分值4分。购进的实验器材等设备验收合格率 100%得4分，否则不得分。		
C3 产出时效 (6分)	C301 完成及时性 (6分)	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。	设备购置安装及时率。及时率=完成任务的时间/总任务所需的时间	2.00	该项分值2分。项目于工期内完工得2分，如延期完工视主客观原因酌情扣分。	学校维修专用群维修信息截图，招标公告和中标通知书，政府采购合同，验收报告、结算审核报告、工程竣工财务决算报告	
			维护需求响应及时率。响应及时率=上报维修实现次数/上报需要维修总次数	2.00	该项分值2分。根据上报维修次数及实际维修次数测算响应及时率，及时率100%得2分，响应及时率每递减5%扣减0.5分，扣完为止。		
			竣工验收是否及时，是否出现验收整改不到位或未及时验收的情形	1.00	该项分值1分。项目于工期内完工，施工单位提请验收，建设单位28日内组织实施验收并在验收后14日出具竣工验收报告得1分，已组织验收未出具验收报告的得0.5分，未组织验收未出具验收报告的不得分。		
			审计结算及竣工决算是否及时	1.00	该项分值1分。工程竣工验收后及时进行工程结算审计的编制得1分，未进行工程结算审计的不得分。		
C4 产出成本 (8分)	C401 成本节约率 (8分)	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度。	成本节约率=【(计划成本-实际成本)/计划成本】*100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8.00	该项分值8分。项目主管部门或项目实施单位制定符合本项目实际情况的成本控制措施，且实施过程中据此执行，得满分；如未制定相应成本控制措施扣4分，虽制定但执行有偏差，偏差每超过5%，扣减1分，偏差不足1%不扣分。	工程量清单，招标公告和中标通知书，政府采购合同，结算审核报告，相关成本控制资料	
D 效益 (35分)	D1 社会效益 (10分)	D101 安全事故发生次数 (5分)	安全事故发生次数指标是指在一定时期内发生的各种安全事故的次数总和，它是一个以次数作为计算单位的综合性指标和规模指	校园建设是否存在安全隐患；本年度是否发生安全事故	5.00	该项分值5分。安全事故=0得满分，安全事故>0不得分；未发现安全隐患得满分，发现一处安全隐患扣1分，扣完为止。	通过对学生、教师调查问卷形式反馈以及评价组现场勘查

			标。用以反映事故规模、校园安全状态。				
		D102 教育质量 提升程度 (5分)	定性指标，教育质量体现在通过优化教育资源分配、改善教学设施、加强师资培训等措施，提供更高质量的教育服务。	项目资金的支出使用是否使校园环境得到明显改善，是否参加教师培训加强师资力量，是否优化教学设备激发学生兴趣。	5.00	该项分值5分。办学条件未明显改善的扣2分；未加强师资培训的扣2分；教学任务未实现增长及负增长的，每降低5%扣0.5分，直到扣完为止。	通过对学生、教师调查问卷形式反馈以及评价组现场勘查，教育课题培训截图，《山东省济南市莱芜第十七中学2023年暑期培训学员手册》，莱芜第十七中学参与的各种课题调研会方案
	D2 可持续发展影响指标 (10分)	D201 长效 维保 机制 健全性 (5分)	拥有长期维护保养制度，以保证设施设备正常运行并发挥预期功能的制度体系	是否建立安全责任制、建立长期有效的管理制度，是否有专人进行日常管理并制定设备以及其他系统的应急处置方案	5.00	该项分值3分。建立安全责任制，设有专人管理、检修的得3分；未设专人管理、检修的扣2分；无相关设备保养制度、设施维修制度的扣3分。	维保制度，学校维修专用群维修信息截图
		考核 机制 健全性 (5分)	考核机制是指由第三方或管理者进行的对某一组织或个人的绩效、质量、风险等方面进行评估、检查、监测的机制	是否有健全的考核机制，考核机制是否有助于提高校园相关责任人的管理水平，是否有助于提高教学质量	5.00	该项分值5分。拥有健全的考核机制和完善的考核体系并以实行取得良好效果得5分；未建立考核机制扣3分，考核机制未增强管理作用扣2分。	莱芜第十七中学教师量化考核方案
	D3 满意度 (15分)	D301 师生 及家 长满 意度 (15分)	教师、学生及家长对项目实施效果的满意程度	师生、家长满意度 $\geq 90\%$	15.00	该项分值5分。满意度 $\geq 90\%$ 得15分，预计指标每下降1个百分点扣减0.1分。	满意度调查问卷
总分	100				100.00		

### 三、绩效评价结论

经评价组分析、勘察，济南市莱芜十七中较好的完成了 2023 年度各项目改造维修工程，学校教育教学工作运行正常。各项目维修改造效果也非常显著，校园环境舒适，教师教学设备能做到及时更新换代。对济南市莱芜十七中 2 个重点项目支出的综合绩效评价最终得分 98.51 分，得分率 98.51%，综合评价等级为“优”。详见下表：

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	15	14.8	98.67%
2.过程	20	19.31	96.55%
3.产出	30	29.5	98.33%
4.效益	35	34.90	99.71%
综合绩效	100	98.51	98.51%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

决策指标设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。决策指标分值为 15 分，实际得分 14,80 分，得分率为 98.67%。

过程指标设立资金管理、组织实施两个二级指标。过程指标分值 20 分，实际得分 19.31 分，得分率 96.55%。

产出指标设立产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标。产出指标分值 30 分，实际实际得分 29.50 分，得分率 98.33%。

效益指标包括社会效益、可持续影响和满意度三个二级指标，效

益指标分值 35 分，得分 34.90 分，得分率 99.71%。详见下表：

项目决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
A 决策 (15分)	A1 项目 立项 (5分)	A101 立项依据充分性 (3分)	5.00	100%	
		A102 立项程序规范性 (2分)			
	A2 绩效 目标 (6分)	A201 绩效目标合理性 (3分)	6.00	100%	
		A202 绩效指标明确性 (3分)			
	A3 资金 投入 (4分)	A301 预算编制科学性 (2分)	3.80	95%	预算改造面积 较实际改造面 积超出 13.44%
		A302 资金分配合理性 (2分)			
合计			14.80	98.67%	

项目过程指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
B 过程 (20分)	B1 资金 管理(12分)	B101 资金到位率 (4分)	3.81	95.25%	资金到位率 95.27%
		B102 预算执行率 (4分)	4.00	100%	
		B103 资金使用合规性 (4分)	3.50	87.50%	缺少项目进度 确认表及项目 资金台账
	B2 组织 实施(8分)	B201 管理制度健全性 (4分)	4.00	100%	
		B202 制度执行有效性 (4分)	4.00	100%	
	合计			19.31	96.55%

项目产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (8分)	C101 实际完成率 (8分)	8.00	100%	
	C2 产出质量 (8分)	C201 质量达标率 (8分)	8.00	100%	
	C3 产出时效 (6分)	C301 完成及时性 (6分)	5.50	91.67%	购买的实验器材、智慧黑板未按合同约定时间供货,及时率降低
	C4 产出成本 (8分)	C401 成本节约率 (8分)	8.00	100%	
合计			29.50	98.33%	

项目效益绩效目标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	扣分原因
D 效益 (35分)	D1 社会效益 (10分)	D101 安全事故发生次数 (5分)	10	100%	
		D102 教育质量提升程度 (5分)			
	D2 可持续发展影响指标 (10分)	D201 长效维保机制健全性 (5分)	10	100%	
		D202 考核机制健全性 (5分)			
D3 满意度指标 (15分)	D301 师生及家长满意程度 (15分)	14.90	99.33%	调查问卷满意度 89.76%, 不满 90%, 每降低 1 个百分点扣 0.1 分	
合计			34.90	99.71%	

## (二) 存在问题及原因分析

项目管理不够规范, 维修改造工程未建立施工进度结算表; 购置的部分设备安装不够及时。

学校维修改造工程工期短，第三方监理公司对进度管理力度不够等造成施工进度结算表不完善；供货商未及时安排专业人员安装造成设备购置安装及时率降低。

## **五、有关建议**

### **1. 强化项目管理规范**

建议与第三方监理公司加强沟通，使其能够有效监控及反馈，能够积极组织完善施工资料及进度结算流程，全部流程包括对结算周期内完成的工程内容、结算的前期准备、结算资料的准备等进行提前安排部署，以及对造价实时、动态控制，以确保全过程投资动态可控。财务人员参与工程进度监控，以及时掌握施工进度。

### **2. 加强沟通，完善设备安装流程**

积极与供货方沟通及时安装设备，了解安装进度及过程中遇到的问题，提前做好预案并给予良好的安装环境，同时建议完善供货合同奖罚机制。