

**2023 年度**  
**山东省济南第二中学决**  
**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、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、党群工作部、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：山东省济南第二中学

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	7,403.92	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	505.27	五、教育支出	36	7,287.95
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	237.57
	9		九、卫生健康支出	40	394.33
	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	7,919.18	<b>本年支出合计</b>	58	7,919.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.67	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	7,919.85	<b>总计</b>	62	7,919.85

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：山东省济南第二中学

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		7,919.18	7,403.92		505.27			10.00
205	教育支出	7,287.28	6,772.02		505.27			10.00
20502	普通教育	5,630.02	5,124.75		505.27			
2050204	高中教育	5,630.02	5,124.75		505.27			
20509	教育费附加安排的支出	441.00	441.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.00	441.00					
20599	其他教育支出	1,216.26	1,206.26					10.00
2059999	其他教育支出	1,216.26	1,206.26					10.00
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57					
20805	行政事业单位养老支出	237.57	237.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.57	237.57					
210	卫生健康支出	394.33	394.33					
21011	行政事业单位医疗	394.33	394.33					



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	394.33	394.33					

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：山东省济南第二中学

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		7,919.85	6,439.77	1,480.08			
205	教育支出	7,287.95	5,807.87	1,480.08			
20502	普通教育	5,630.69	4,628.61	1,002.08			
2050204	高中教育	5,630.69	4,628.61	1,002.08			
20509	教育费附加安排的支出	441.00		441.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.00		441.00			
20599	其他教育支出	1,216.26	1,179.26	37.00			
2059999	其他教育支出	1,216.26	1,179.26	37.00			
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57				
20805	行政事业单位养老支出	237.57	237.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.57	237.57				
210	卫生健康支出	394.33	394.33				
21011	行政事业单位医疗	394.33	394.33				

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	394.33	394.33				

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：山东省济南第二中学

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	7,403.92	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	6,772.02	6,772.02		
	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	237.57	237.57		
	9		九、卫生健康支出	41	394.33	394.33		
	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	7,403.92	<b>本年支出合计</b>	59	7,403.92	7,403.92		
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	7,403.92	<b>总计</b>	64	7,403.92	7,403.92		

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：山东省济南第二中学

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		7,403.92	6,439.10	964.82
205	教育支出	6,772.02	5,807.20	964.82
20502	普通教育	5,124.75	4,627.94	496.81
2050204	高中教育	5,124.75	4,627.94	496.81
20509	教育费附加安排的支出	441.00		441.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	441.00		441.00
20599	其他教育支出	1,206.26	1,179.26	27.00
2059999	其他教育支出	1,206.26	1,179.26	27.00
208	社会保障和就业支出	237.57	237.57	
20805	行政事业单位养老支出	237.57	237.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.57	237.57	
210	卫生健康支出	394.33	394.33	
21011	行政事业单位医疗	394.33	394.33	

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	394.33	394.33	

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：山东省济南第二中学

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	5,580.69	302	商品和服务支出	287.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,122.31	30201	办公费	44.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,146.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.68	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	462.91	30205	水费	20.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.14	30206	电费	32.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	237.57	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.27	30208	取暖费	40.00	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	31.57	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	451.73	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	0.53	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	570.49	30215	会议费	0.65	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	35.62	30216	培训费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	526.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	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	7.60	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	0.60	30228	工会经费	48.99	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	42.60	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	1.80	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	23.70	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.87	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,151.18</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>287.92</b>

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：山东省济南第二中学

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：山东省济南第二中学

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：山东省济南第二中学

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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 7,919.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,486.68 万元，下降 15.8%。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 2023 年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

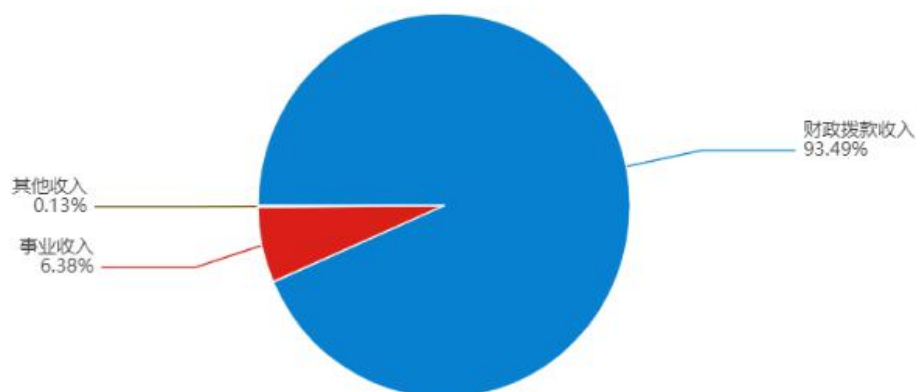


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,919.18 万元，其中：财政拨款收入 7,403.92 万元，占 93.49%；事业收入 505.27 万元，占 6.38%；其他收入 10 万元，占 0.13%。

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 7,403.92 万元。与 2022 年度相比，减少 1,462.53 万元，下降 16.5%。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 2023 年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 505.27 万元。与 2022 年度相比，减少 34.57 万元，下降 6.4%。主要是 2023 年招生人数较上年减少。

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 10 万元。与 2022 年度相比，增加 10 万元。主要是该资金为济南市教育招生考试院下拨升级听力考试播

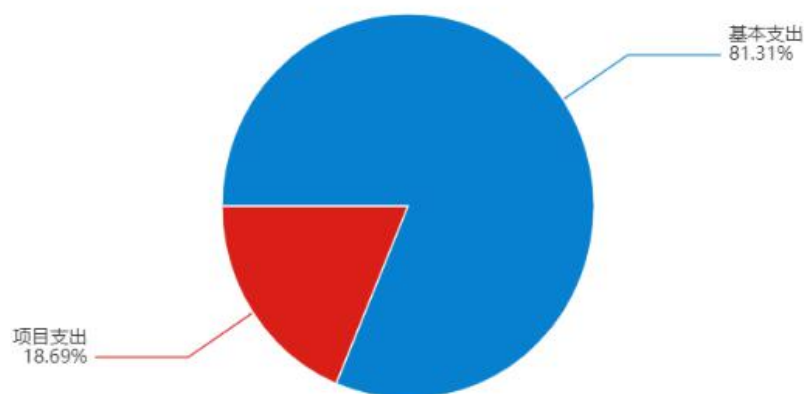
放设备资金，2022 年没有此项资金。

### 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 7,919.85 万元，其中：基本支出 6,439.77 万元，占 81.31%；项目支出 1,480.08 万元，占 18.69%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,439.77 万元。与 2022 年度相比，减少 1,223.35 万元，下降 15.96%。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 1,480.08 万元。与 2022 年度相比，减少 263.33 万元，下降 15.1%。主要是 2023 年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年减少。

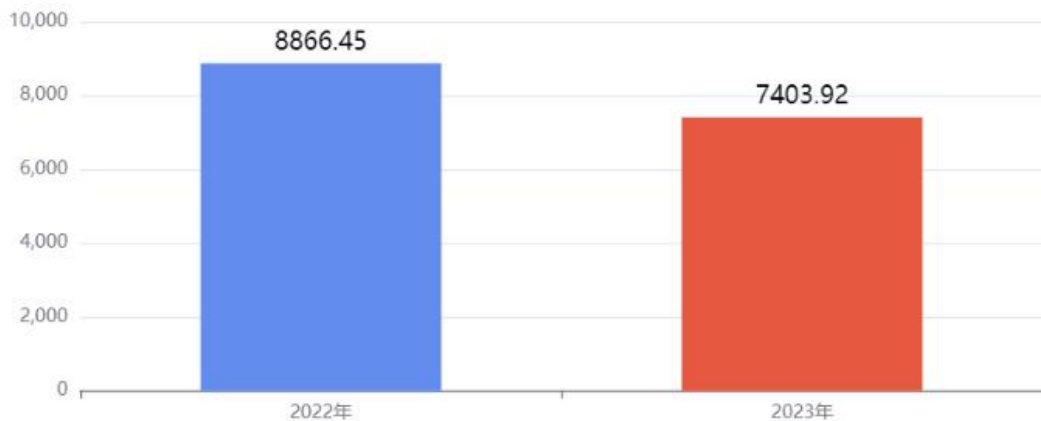


- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 7,403.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,462.53 万元，下降 16.5%。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 2023 年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



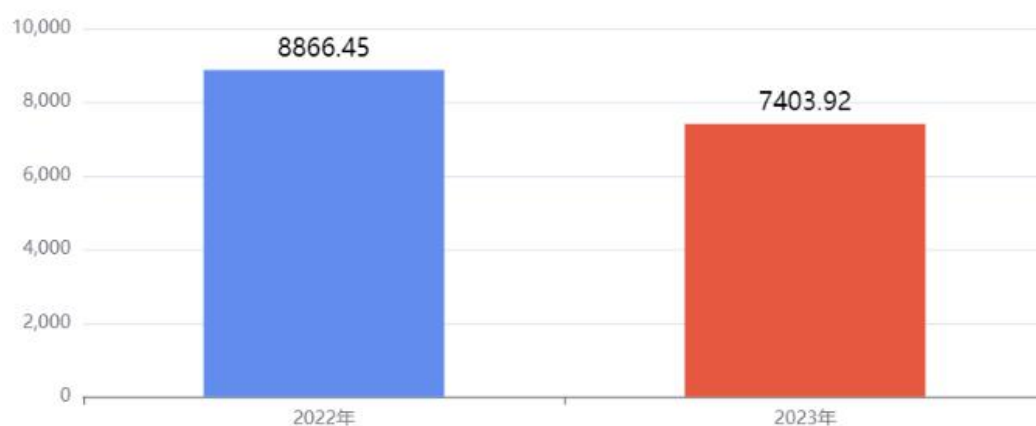
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,403.92 万元，占本年支出合计的 93.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 1,462.53 万元,下降 16.5%。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 2023 年实施教育教学维修改造项目及教育教学设备购置项目等较上年减少。

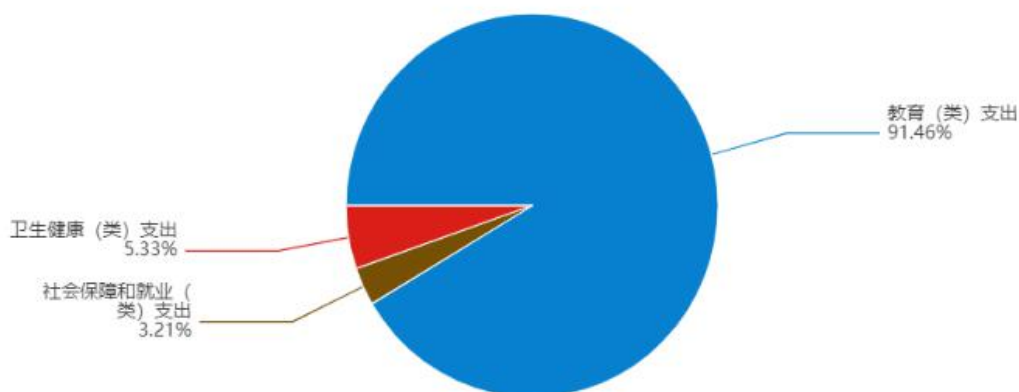
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位:万元)



## (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 7,403.92 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6,772.02 万元,占 91.46%;社会保障和就业(类)支出 237.57 万元,占 3.21%;卫生健康(类)支出 394.33 万元,占 5.33%。

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 6,825.51 万元，支出决算为 7,403.92 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2023 年社保基数调整，年中追加部分资金及年中下达市直学校班主任延时服务绩效，直属学校校级干部职级薪酬，退休人员精神文明奖及部分离退休统外补贴等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,138.71 万元，支出决算为 5,124.75 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

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 458 万元，支出决算为 441 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算

数的主要原因是政府采购招标结果与预算差额，政府采购过程中节约部分资金。

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 707.89 万元，支出决算为 1,206.26 万元，完成年初预算的 170.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员精神文明奖及部分离退休统外补贴等。

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 191.35 万元，支出决算为 237.57 万元，完成年初预算的 124.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2023 年职业年金基数调整，年中追加支出部分资金。

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 329.56 万元，支出决算为 394.33 万元，完成年初预算的 119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2023 年医疗保险基数调整，年中追加支出部分资金。

## 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 6,439.1 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 6,151.18 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、助学金、奖励金等。

公用经费 287.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

#### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支

出决算为 1.8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年山东省济南第二中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济南第二中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 725.28 万元，其中：政府采购货物支出 54.15 万元、政府采购工程支出 324.84 万元、政府采购服务支出 346.29 万元。授予中小企业合同金额 724.58 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 458.17 万元，占政府采购支出总额的 63.17%。

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 99.8%。

## 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 17 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、学生资助类、教育管理类等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,788.12 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第二中学 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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，2023 年我校以“优化资

源，促进发展”为宗旨，按照实际需求，合理规划资金，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目完成指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

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 - 教育教学运行、学生资助类 - 普通国家助学金、教育管理类 - 体育特色项目发展补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类 - 教育教学运行项目绩效自评综述：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 1,084.13 万元，执行数为 985.05 万元，完成预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况：2023 年该项目的实施保障了我校教育教学活动，保障了学校的正常运转。其中 2023 年我校采购了物业安保、保洁服务，服务人员共 68 人，为学校提供了秩序安保维护、绿化管理校园面积 7485 平方，保障了 59593 平方米校园保法及设施运行维护以及保障了我校学生及教师的教学活动正常开展；该项目的实施保障了高一 912 名新生正常军训，确保了 55000 平方校舍正常供暖，购置了条码打印机、电子屏蔽仪、一键报警系统等办公设备；该项目优化了教育资源，改善了教学及学习环境，保障了教育教学质量，实现了毕业合格率 99%等社会效益目标，达到了学生及家长的满意率 97%。发现的主要问题及原因：绩效



指标设备规范性有待进一步提高。下一步改进措施：我校将进一步重视绩效目标及绩效指标的编制，根据项目执行情况合理设置项目绩效目标和绩效指标。

2、学生资助类 - 普通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 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施严格按照上级要求认真完成国家助学金的申请、审核和上报工作，按人均每学期 1000 元的标准用于家庭困难学生的资助，确保专项资金专项使用，确保将国家助学金按时发放到每一名享受助学金的学生的资助卡内，本项目资助人数共计 90 人。达到受资助学生及家长 100%满意度。

3、教育管理类 - 体育特色项目发展补助项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施购买了先进的体育器材和设备，为学生提供了更好的运动条件。体育设施与设备的更换有利于学生体质的提升，增强学生身体素质和免疫力，提高体育竞技水平，增强学生的凝聚力和向心力，为学校的整体发展注入了新的活力，使学生满意度达到 100%。

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 96.6 分，等级为优。

教育管理类项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

学生资助类项目，绩效评价得分为 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）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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济南第二中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	援藏高原、生活补助	99	优
2	市直学校班主任延时服务绩效	99	优
3	保障机制类—教育教学运行	99.09	优
4	学生资助类—高中国家助学金	99	优
5	秋季高中免学杂费	99	优
6	学生资助类—普通高中国家助学金	99	优
7	学生资助类—高中助学金	99	优
8	高中建档立卡免学费	99	优
9	教育改革管理类—高水平艺术团	98	优
10	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99	优
11	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99	优
12	教育改革管理类—体育特色项目发展补助	99	优
13	市直班主任延时服务绩效	99	优
14	援藏干部补助资金	99	优
15	教育改革管理类—济南市直属中小学校校医配备资金	99	优
16	升级听力考试播放设备资金	99	优
17	改善办学条件类—教育教学设备购置	99.63	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—教育教学运行							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第二中学			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1084.13	1084.13	985.05	10	90.86%	9.09	
	其中：当年财政拨款	504	504	474.31				
	上年结转资金	71.6	71.6	71.6				
	其他资金	508.53	508.53	439.14				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我校教育教学活动及学校正常运转，其中我校2023年计划采购物业安保、保洁服务人员68人，为学校提供秩序维护、绿化管理面积7485平方，保障59593平方米校园保洁及设施运行维护，2695人学生，213人教师的教学活动正常开展；保障高一新生约900人正常军训，确保校舍55000平方正常供暖等；购置教育教学及办公设备：教学楼自修室、综合楼美术教室及阅览室家具1宗（156件）。优化教育资源，改善教学及学习环境，保障教育教学质量，实现教育教学毕业合格率≥99%等社会效益目标，以达到学生、家长的满意率≥90%。			2023年该项目的实施保障了我校教育教学活动，保障了学校的正常运转。其中2023年我校采购了物业安保、保洁服务，服务人员共68人，为学校提供了秩序维护、绿化管理校园面积7485平方，保障了59593平方米校园保洁及设施运行维护以及保障了我校学生及教师的教学活动正常开展；该项目的实施保障了高一912名新生正常军训，确保了55000平方校舍正常供暖，购置了条码打印机、电子屏蔽仪、一键报警系统等办公设备；该项目优化了教育资源，改善了教学及学习环境，保障了教育教学质量，实现了毕业合格率99%等社会效益目标，达到了学				
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	总成本	≤1084.13	=985.05万元	1	1	
			成本控制率	100%	100%	1	1	
			物业管理费	≤284万元	=284万元	2	2	
			印刷费	≤50万元	=50万元	2	2	
			运行经费	≤730.43万元	=632.87	2	2	
			邮电费	≤19.7万元	=18.18	2	2	
	产出指标	数量指标	供暖面积情况	=55000平方米	=55000平方米	2.5	2.5	
			校园绿化面积情况	=7485平方米	=7485平方米	2.5	2.5	
			物业安保、保洁服务人员	=68人	=68人	2.5	2.5	
			学生军训人数	≥860人	=912人	2.5	2.5	
		质量指标	学校供暖达标率	100%	100%	5	5	
			维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备运行达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备维护保障及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			突发事件响应及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	维护需求响应及时率		100%	100%	2.5	2.5		
	设备购置安装到位率		100%	100%	2.5	2.5		
	社会效益指标	学校重大安全事故发生率	0	0	5	5		
学校教育教学活动毕业合格率		≥99%	=99.99%	5	5			
学校各种教育教学活动正常运转率		100%	100%	5	5			

效益指标		信息化教学教室占比率	≥80%	=100%	5	5	
		教学设备的利用率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	学校绿化覆盖率	100%	100%	1	1	
	可持续发展影响指标	配套设施设备完备性	完备	完备	2	2	
		人员配备合理性	合理	合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=97%	5	5
学生家长满意度			≥90%	=97%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.09</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		学生资助类—普通高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第二中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9				
	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			
我校根据家庭经济困难学生数，按人均每学期1000元的标准向教育局学生资助中心上报申请报告，该笔资金用于家庭困难学生的资助，本项目资助人数共计90人。					该项目实施严格按照上级要求认真完成国家助学金的申请、审核和上报工作，按人均每学期1000元的标准用于家庭困难学生的资助，确保专项资金专项使用，确保将国家助学金按时发放到每一名享受助学金的学生的资助卡内，本项目资助人数共计90人。达到受资助学生及家长100%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	经济成本指标	总成本	≤9.00	=9万元	5	5	
			成本节约率	≥0%，≤20%	=0%	5	5	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=90人	=90人	10	10	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	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性	健全	基本健全	10	9	跨部门协调沟通机制还需进一步完善，跨部门沟通结果低效，需要提升业务人员主
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	5	5	
家长满意度			≥90%	=100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类—体育特色项目发展补助						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第二中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	2	2				
	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			
		体育特色项目发展补助主要用于参加体育活动、外出参加体育比赛、体育设备购买等发生的费用。			该项目实施购买了先进的体育器材和设备，为学生提供了更好的运动条件。体育设施与设备的更换有利于学生体质的提升，增强学生身体素质和免疫力，提高体育竞技水平，增强学生的凝聚力和向心力，为学校的整体发展注入了新的活力，使学生满意度达到100%			
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	总成本	≤2万元	=2万元	5	5	
			成本控制率	≥0%，≤20%	=0%	5	5	
	产出指标	数量指标	体育设备	≥2	=2	10	10	
			体育器材	≥30	=30	10	10	
		质量指标	设备及材料验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备及材料购买及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	体育活动正常运转率	100%	100%	10	10	
			设备及材料利用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	健全管理机制	健全	健全	5	5	
			建立长效机制	建立	建立	5	4	项目长效机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	=100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023 年度山东省济南第二中学 保障机制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，山东省济南第二中学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

山东省济南第二中学2023年保障机制类项目主要包括物业管理费、取暖费、运行经费等，年初预算金额为1,084.13万元，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	取暖费	按时缴纳暖气费，保障学校正常供暖
3	劳务费	根据核定的工作量发放外聘老师劳务费、专家费及监考费等
4	运行经费	主要包括支付学校日常办公费、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

山东省济南第二中学成立管理领导小组，组长由校长担任，总体负责项目的实施；总务处协调学校等其他相关部门负责项目的具体实施，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. 项目资金投入及使用情况

山东省济南第二中学保障机制类项目2023年年初预算数1,084.13万元，全年预算数1,084.13万元；截至2023年12月31日支出金额985.05万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

山东省济南第二中学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

通过2023年保障机制类项目的实施，消除安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行，并且通过外聘教师、雇佣安保人员及物业公司等，进一步保障学校安全运转及教学质量提升，使在校师生最终满意度达到90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、评价对象和范围

#### 1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对山东省济南第二中学2023年保障机制类项目从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

#### 2. 评价对象

本次评价对象系2023年山东省济南第二中学保障机制类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为2023年12月31日。

#### 3. 评价范围

本次绩效评价范围2023年山东省济南第二中学保障机制类项目，项目预算金额1,084.13万元，对项目涉及的安保服务、物业服务、邮电费及为保障学校教育教学活动开展而发生的购置办公用品修等内容均进行现场评价。

### （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	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）



					性、时效性) 进行评价, 每发现一项不符扣除 0.5 分, 扣完为止	
	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管理制度对项目顺利实施的保障情况	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	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成本节约程度。	2	该要点2分，未超过计划总成本1084.13万元得满分，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		2	该要点2分，未超过计划总成本284万元得满分，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

		取暖费成本		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 110 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		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 596.93 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
		劳务费成本		2	该要点 2 分，未超过计划总成本 93.20 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 actual 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 2 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		3	该要点 2 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、保洁服务人员情况		3	该要点 2 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
		保障运转完成率		3	该要点 2 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。	2	该要点3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		2	该要点3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
		安保人员达标率		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		2	该要点3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。	5	该要点2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	10	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

	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	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 (%)	5	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 (%)	5	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（%）	评价得分	评价分值占比
1. 决策	17	16	88.24%
2. 过程	23	20.60	89.57%
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	96.60	96.60%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

2023年山东省济南第二中学通过物业服务、保障学校取暖、发放劳务费及保障运转支出等项目,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,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. 绩效目标和指标设置工作规范性有待加强

评价发现,山东省济南第二中学保障机制类项目绩效指标设置的规范性有待进一步规范,如设置的“学校军训人数”数量指标与项目相关性一般及“学校教学活动毕业合格率”社会效益指标与项目相关性一般。

##### 2. 项目档案管理有待进一步加强

评价发现,山东省济南第二中学档案管理有待进一步加强,项目虽然按规定履行了既定程序,但个别子项目未能保存有效的纸质资料或电子资料。

## 五、有关建议

一是建议山东省济南第二中学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值。

二是建议山东省济南第二中学在项目实施过程中加强档案管理，对项目过程中形成的纸质或电子档案归档保存，便于在项目完成后的归档整理以及检查使用。