

2023 年度
济南大学城实验高级中
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 6 个职能科室,分别是: 教学部、德育部、行政文宣部、人力资源部、后勤服务部、安保部。

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：济南大学城实验高级中学

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	7,037.95	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	375.61	五、教育支出	36	6,858.65
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	211.02
	9		九、卫生健康支出	40	343.90
	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	7,413.56	本年支出合计	58	7,413.56
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	7,413.56	总计	62	7,413.56

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：济南大学城实验高级中学

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		7,413.56	7,037.95		375.61			
205	教育支出	6,858.65	6,483.04		375.61			
20502	普通教育	5,465.13	5,089.52		375.61			
2050204	高中教育	5,463.13	5,087.52		375.61			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20509	教育费附加安排的支出	809.14	809.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.14	809.14					
20599	其他教育支出	584.38	584.38					
2059999	其他教育支出	584.38	584.38					
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02					
20805	行政事业单位养老支出	211.02	211.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02					
210	卫生健康支出	343.90	343.90					

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	343.90	343.90					
2101102	事业单位医疗	343.90	343.90					

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：济南大学城实验高级中学

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		7,413.56	5,777.01	1,636.55			
205	教育支出	6,858.65	5,222.09	1,636.55			
20502	普通教育	5,465.13	4,650.70	814.43			
2050204	高中教育	5,463.13	4,650.70	812.43			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20509	教育费附加安排的支出	809.14		809.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.14		809.14			
20599	其他教育支出	584.38	571.39	12.99			
2059999	其他教育支出	584.38	571.39	12.99			
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02				
20805	行政事业单位养老支出	211.02	211.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02				
210	卫生健康支出	343.90	343.90				

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	343.90	343.90				
2101102	事业单位医疗	343.90	343.90				

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：济南大学城实验高级中学

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	7,037.95	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	6,483.04	6,483.04		
	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	211.02	211.02		
	9		九、卫生健康支出	41	343.90	343.90		
	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	7,037.95	本年支出合计	59	7,037.95	7,037.95		
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	7,037.95	总计	64	7,037.95	7,037.95		

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：济南大学城实验高级中学

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		7,037.95	5,777.01	1,260.94
205	教育支出	6,483.04	5,222.09	1,260.94
20502	普通教育	5,089.52	4,650.70	438.82
2050204	高中教育	5,087.52	4,650.70	436.82
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20509	教育费附加安排的支出	809.14		809.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.14		809.14
20599	其他教育支出	584.38	571.39	12.99
2059999	其他教育支出	584.38	571.39	12.99
208	社会保障和就业支出	211.02	211.02	
20805	行政事业单位养老支出	211.02	211.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02	
210	卫生健康支出	343.90	343.90	

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	343.90	343.90	
2101102	事业单位医疗	343.90	343.90	

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：济南大学城实验高级中学

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	5,511.03	302	商品和服务支出	260.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	945.83	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,969.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	799.53	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	451.95	30205	水费	27.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.04	30206	电费	118.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	211.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.34	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	24.27	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.45	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	1.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.69	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	15.85	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	6.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32.00	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	0.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	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		5,516.72	公用经费合计					260.29

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：济南大学城实验高级中学

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：济南大学城实验高级中学

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：济南大学城实验高级中学

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 7,413.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 523.37 万元，下降 6.59%。主要是由于 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，导致基本支出减少；同时，2023 年学校保持正常运行，所需的教育教学运行、教育教学设备购置及教育教学维修改造项目支出减少。基本支出和项目支出均减少，所以收支总体减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

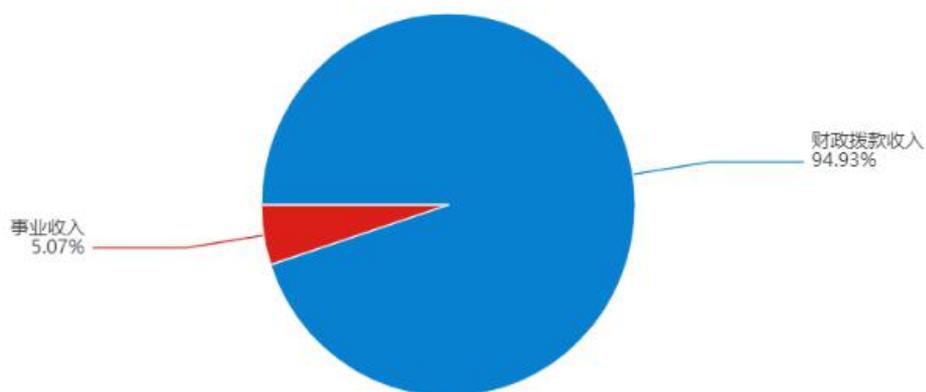


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,413.56 万元，其中：财政拨款收入 7,037.95 万元，占 94.93%；事业收入 375.61 万元，占 5.07%。

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 7,037.95 万元。与 2022 年度相比，减少 370.08 万元，下降 5%。主要是由于 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，导致基本支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 375.61 万元。与 2022 年度相比，减少 153.29 万元，下降 28.98%。主要是 2023 年学校保持正常运行，事业收入用来补充教育教学运行不足部分的资金减少。

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。

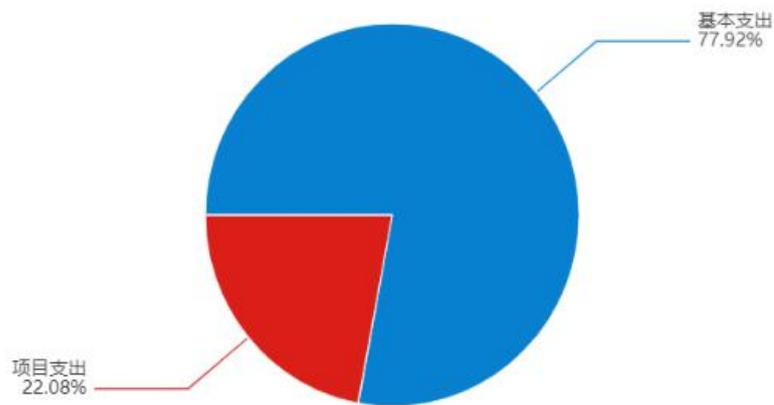
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,413.56 万元，其中：基本支出 5,777.01 万元，占 77.92%；项目支出 1,636.55 万元，占 22.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,777.01 万元。与 2022 年度相比，减少 357.74 万元，下降 5.83%。主要是由于 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，导致基本支出减少。

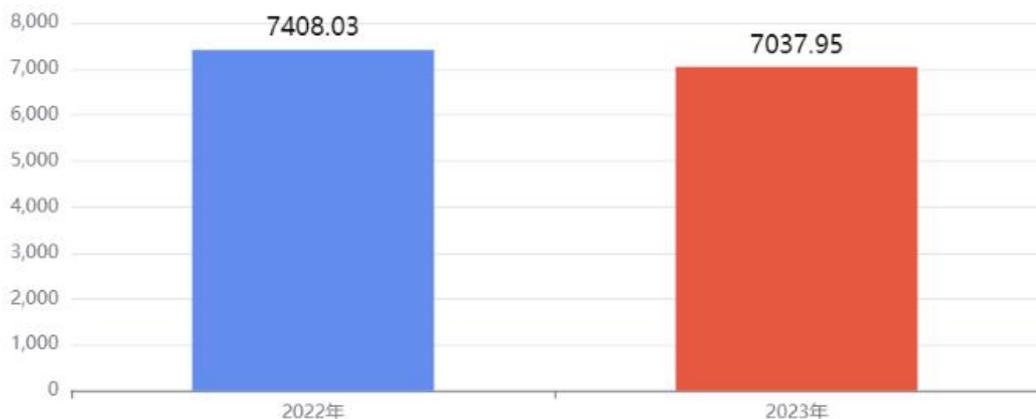
2、项目支出 1,636.55 万元。与 2022 年度相比，减少 165.64 万元，下降 9.19%。主要是 2023 年学校保持正常运行，所需的教育教学运行、教育教学设备购置及教育教学维修改造项目支出减少。

- 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 7,037.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 370.08 万元，下降 5%。主要是由于 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放，导致基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



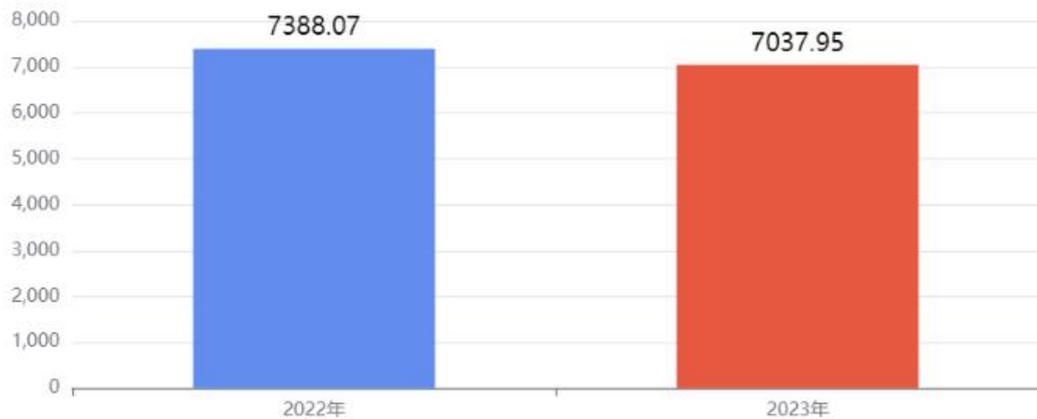
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,037.95 万元，占本年支出合计的 94.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.12 万元，下降 4.74%。主要是由于

2022年补发2021年高质量发展综合考核奖，2023年正常发放，导致基本支出减少。

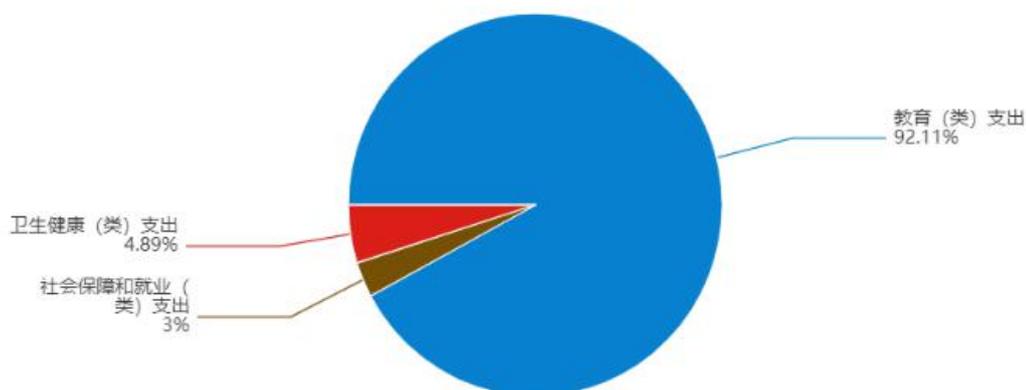
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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7,037.95万元，主要用于以下方面：教育(类)支出6,483.04万元，占92.11%；社会保障和就业(类)支出211.02万元，占3%；卫生健康(类)支出343.9万元，占4.89%。

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 5,803.01 万元，支出决算为 7,037.95 万元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，增人增资且社保、公积金、职业年金缴费基数及标准政策性增长，人员支出增长。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4,184.76 万元，支出决算为 5,087.52 万元，完成年初预算的 121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，增人增资且社保、公积金缴费基数及标准政策性增长，人员支出增长。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为省级项目资金，于2023年年中拨付，年初无预算。

3、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816万元，支出决算为809.14万元，完成年初预算的99.16%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为349.41万元，支出决算为584.38万元，完成年初预算的167.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，增人增资且社保缴费基数及标准政策性增长，导致养老保险等人员支出增长。

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166.09万元，支出决算为211.02万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，增人增资且社保缴费基数及标准政策性增长，导致职业年金等人员支出增长。

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286.75万元，支出决算为343.9万元，完成年初预算的119.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加，增人增资且社保缴费基数及标

准政策性增长，导致医疗保险等人员支出增长。

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 5,777.01 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 5,516.72 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 260.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 632.58 万元，其中：政府采购货物支出 64.53 万元、政府采购工程支出 159.51 万元、政府采购服务支出 408.54 万元。授予中小企业合同金额 632.58 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 544.75 万元，占政府采购支出总额的 86.12%。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）1 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 1,636.55 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 1,586.39 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南大学城实验高级中学 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，执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标与预期存在偏差等问题。

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、改善办学条件类-教育教学运行、改善办学条件类-教育教学设备购置及

维修改造等 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 95.4 分。全年预算数为 967.62 万元，执行数为 728.18 万元，完成预算的 75.25%。项目绩效目标完成情况：预算资金投入及时，有效弥补了办公费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费、专用材料费、教师监考费、维修维护费等日常运行必须的费用，同时按时完成了法律、物业、安保、班车、军训等服务，满足了学校 83589 平方米的正常运行，保障了教育教学活动正常运转，全年无校园重大安全事故发生，校园运行更加规范化、科学化，管理更加到位，工作更加细致，为师生提供了安全、整洁、有序的校园环境，保障了学校可持续性的发展，师生满意度均达到 85%。发现的主要问题及原因：2023 年度下学期，与相关部门核对信息完成滞后，导致收费完成时间较晚，申请财政专户资金返还延后，资金未到位。下一步改进措施：倒排时间，提前与相关部门沟通，预估收费完成时间，保证财政专户资金及时到位。

2、改善办学条件类-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 99.4 分。全年预算数为 469 万元，执行数为 468.07 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障了取暖费、印刷费、双高课程

服务及师生直饮水服务等教育教学运行必须的费用，保障了学校 78226 平米取暖的需要以及教育教学正常需求，师生满意度均达到 85%。

3、改善办学条件类-教育教学设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 407 万元，执行数为 390.14 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：按时完成了购置学生用家具 236 件，图书 5278 册，4 台办公电脑台式机，教学楼公寓楼热水器 50 台，教学用乐器 15 台，改造配电箱 20 个，采购食堂所需设备 31 台，增加教室所需制冷设备压缩机组 60 台，改造电路 4412 米，电缆 1029 米。教学楼、公寓部分墙体维护 4440 米，校区道路路面塌陷整治、地下管网维护，路沿石维护、绿化维护 2500 米。保障了物资投入物资购置及时率 100%，物资购置使用率达到 100%；学校修缮标准达标率 100%，学校修缮工程完工及时率 100%。师生有责投诉发生数为 0 起，重大安全事件发生数为 0 起，师生满意度达到 85%，保障了学校教育教学工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：依据实际需求采购数量指标与预算预估数量指标存在少许偏差。下一步改进措施：加强项目的前期调研。对于大宗仪器设备的购置，实行校级专家论证制度，进行必要性和可行性论证，严把采购前的论证关；编制项目预算时精

确细化维修项目具体内容，使核算目标值更精确。

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。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 94.92 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南大学城实验高级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
2	保障机制类-教育教学运行	95.40	优
3	高中国家助学金	92.50	优
4	秋季高中免学杂费	99.00	优
5	普通高中国家助学金	99.00	优
6	高中助学金	99.00	优
7	高中建档立卡免学杂费	99.00	优
8	引进教育高层次人才年度薪酬和住房补贴	99.00	优
9	高水平艺术团经费	99.90	优
10	2022年度直属学校校级职级薪酬（30%）	99.00	优
11	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.00	优
12	学校体育教育活动	99.79	优
13	基础教育教学成果奖	97.00	优
14	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
15	济南市直属中小学校校医配备资金	98.00	优
16	改善办学条件类-教育教学运行	99.40	优
17	改善办学条件类-教育教学设备购置及维修改造	98.94	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-教育教学运行					
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学		
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	967.62	967.62	728.18	10	77.02%	7.7
	其中：当年财政拨款	445	445	401.64			
	上年结转资金	64.62	64.62	57.55			
	其他资金	458	458	268.99			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		济南大学城实验高级中学预计2023年学生数量将达到2700人，教职工200余人，校园建筑面积为83589㎡，本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。用于弥补公用经费不足的办公费、水电费、物业管理费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费、专用材料费、教师监考费、学校游泳馆及体育场馆的维修维护费、学生的活动费、教师用的教材教辅资料费用、课程所需的耗材费用、学生奖学金等日常运行必须的费用，同时按时完成了物业、安保、学校游泳馆及体育场馆的维修维护等服务项目采购，使得学校校园运行维护标准达标率为100%，		本项目弥补了公用经费不足的办公费、水电费、物业管理费、劳务费、手续费、公务用车运行维护费、专用材料费、教师监考费、学校游泳馆及体育场馆的维修维护费、学生的活动费、教师用的教材教辅资料费用、课程所需的耗材费用、学生奖学金等日常运行必须的费用，同时按时完成了物业、安保、学校游泳馆及体育场馆的维修维护等服务项目采购，使得学校校园运行维护标准达标率为100%，校园运维响应及时率100%，满足了教育教学发展的需要，保障了2900名师生教育教学工作顺利开展，教育教学顺利开展率为100%，学校安全运行率为			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤967.62	728.18	5	3.85	本年度下半学期收费完成时间较晚，申请返还延后，资金未到位。下年度提前收费，避免
		成本控制率	≤100%	77.02%	5	3.85	
产出指标	数量指标	校园运行保障面积	=83589㎡	=83589㎡	15	15	
	质量指标	校园运行维护标准达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	校园运维响应及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校安全运行率	100%	100%	5	5	
		师生有责投诉数	=0起	=0起	5	5	
		教育教学正常开展率	100%	100%	5	5	
		保障师生人数	≥2900人	=2900人	5	5	
		重大事故发生数	=0起	=0起	5	5	
可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	=85%	5	5	
		教师满意率	≥85%	=85%	5	5	
总分			95.40				
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：							

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-教育教学运行						
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学			
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		469	469	468.07	10	97.03%	9.7
	其中：当年财政拨款		456	456	455.07			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		13	13	13			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		济南大学城实验高级中学预计2023年将达到2700名学生，校园建筑面积为83589㎡，取暖面积为78226平方米。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。该项目主要用于弥补公用经费不足的印刷费、取暖费、双高特色课程、会议直饮水服务、校园弱电保养服务及为提升学校文化氛围所需教室文化、走廊文化、校园文体活动，设计、锦旗奖状奖章等物品，各种宣传展示彩页及衍生品，学生宿舍文化宣传产品，校园路名标识更新，重大节日、招生咨询日和纪念日活动文化物品等需校园文化服务，以及各项安全监测（含抗震）、监控维保、消			本项目2023年总成本468.07万元，成本控制率97.03%，保障了校园78226平方米的取暖，服务了学校近2900名师生，维护电梯设备4台。校园运行维护达标率100%，校园运维响应及时率100%，师生有责投诉数0起；教育教学正常开展率100%；重大事故发生数0起；长效管理制度健全；师生满意度达到85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤469.00	468.07	5	4.85	偏差原因：本项目采购合同金额与预算金额存在偏差；改进措施：进一步精准确定预算金	
		成本控制率	≤100%	=97.03%	5	4.85	偏差原因：本项目采购合同金额与预算金额存在偏差；改进措施：进一步精准确定预算金	
产出指标	数量指标	校园取暖保障面积	=78226㎡	=78226㎡	5	5		
		校园服务类项目服务师生数	≥2900人	=2900人	5	5		
		电梯设备维护数量	=4台	=4台	5	5		
	质量指标	校园运行维护标准达标率	100%	100%	15	15		
	时效指标	校园运维响应及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起	=0起	5	5		
		教育教学正常开展率	100%	100%	5	5		
		重大事故发生数	=0起	=0起	5	5		
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%	=85%	5	5		
		学生满意率	≥85%	=85%	5	5		
总分		99.40						
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：								

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-教育教学设备购置及维修改造					
主管部门		济南市教育局		实施单位	济南大学城实验高级中学		
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	407	407	390.14	10	94.86%	9.49
	其中：当年财政拨款	360	360	354.07			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	47	47	36.07			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		济南大学城实验高级中学预计2023年将达到2700名学生。济南大学城实验高级中学预计2023年将达到2700名学生。本项目按时完成特长生专业训练所需器乐设备等的采购工作：5000册图书的采购工作：4台办公电脑台式机的采购工作：教学楼公寓楼50台热水器的采购工作：教室用棚200格，学生宿舍20套床、12张宿舍用桌、4套办公座椅等的采购工作：电气线路智能控制模块30个配电箱的采购及食堂所需设备31台的采购工作。保障物资投入物资购置及时率100%，物资购置使用率达到100%。师生有责投诉发生数为0起，重大安全事件发生数为0起		本项目总成本390.14万元，教学设备购置成本率为95.72%，学校修缮成本率为94.09%，购置学生用家具236件，图书5278册，4台办公电脑台式机，教学楼公寓楼热水器50台，教学用乐器15台，改造配电箱20个，采购食堂所需设备31台，增加教室所需制冷设备压缩机60台，改造电路4412米，电缆1029米。教学楼、公寓部分墙体维护4440米，校区道路路面塌陷整治、地下管网维护，路沿石维护、绿化维护2500米。保障了物资投入物资购置及时率100%，物资购置使用率达到100%；学校修缮标准达标率100%，学校修缮工程完工及时率100%。师生有责投诉			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤407.00	390.14	5	4.75	偏差原因：采购合同金额与预算金额的偏差。改进措施：精准编制采购预算，缩小偏差。
		教学设备购置成本率	≤100%	=95.72%	2.5	2.35	偏差原因：采购合同金额与预算金额的偏差。改进措施：精准编制采购预算，缩小偏差。
		学校修缮成本率	≤100%	=94.09%	2.5	2.35	偏差原因：采购合同金额与预算金额的偏差。改进措施：精准编制采购预算，缩小偏差。
产出指标	数量指标	家具数量	≥236件	236件	2	2	
		图书购置数量	≥5000册	5278册	2	2	
		热水器	=50台	50台	2	2	
		教学用乐器	=15台	15台	2	2	
		办公电脑	=4台	4台	2	2	
		电器改造配电箱	=30个	20个	2	2	偏差原因：依据实际需求优化设计导致偏差。改进措施：精准编制需求参数，缩小偏差。
		食堂设备	=31个	31个	2	2	
		制冷设备压缩机	=60台	60台	2	2	
		改造电路	≥922米	4412米	2	2	偏差原因：依据实际需求优化设计导致偏差。改进措施：精准编制需求参数，缩小偏差。
		改造电缆	≥700米	1029米	2	2	偏差原因：依据实际需求优化设计导致偏差。改进措施：精准编制需求参数，缩小偏差。
	教学楼、公寓部分墙体维护	≥4000米	4440米	2	2	偏差原因：依据实际需求优化设计导致偏差。改进措施：精准编制需求参数，缩小偏差。	
	校区道路路面塌陷整治、地下管网维护，路沿石维护、绿化维护	≥2000米	2500米	2	2	偏差原因：依据实际需求优化设计导致偏差。改进措施：精准编制需求参数，缩小偏差。	
	质量指标	物资购置验收通过率	100%	100%	4	4	
学校修缮标准达标率		100%	100%	4	4		
时效指标	物资购置及时率	100%	100%	4	4		
	学校修缮工程完工及时率	100%	100%	4	4		

效益指标	社会效益指标	物资投入使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		师生有责投诉发生数	=0起	=0起	7.5	7.5	
		重大安全事件发生数	=0起	=0起	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	=85%	5	5	
		学生满意度	≥85%	=85%	5	5	
总分		98.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2023 年度济南大学城实验高级中学改善办学条件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

为全面贯彻党的教育方针，坚持优先发展教育事业，《中华人民共和国国民经济和社会发展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”。

济南大学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，开展了购置食堂设备和图书等 7 个项目，维修改造学校线路等 3 个工程项目以及法律服务、印刷服务等 11 个服务项目。

2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南大学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 年度济南大学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 济南大学城实验高级中学改善办学条件类项目一览表

序号	项目分类	项目名称	全年预算数	资金到位	资金支出
1	设备购置	购置食堂设备及维修维护项目	8,760,000.00	496,700.00	496,700.00
2		学校家具采购项目		199,600.00	199,600.00
3		校园电器线路等智能化系统控制改造项目		699,000.00	699,000.00
4		学校公寓、教学楼热水器采购项目		47,500.00	47,500.00
5		学校图书馆采购用书项目		300,000.00	300,000.00
6		学校采购台式计算机项目		20,000.00	20,000.00
7		学校艺体耗材项目款		99,200.00	99,200.00
8	维修改造	校园零星维修项目		997,100.00	997,100.00
9		学校教学楼线路升级改造工程		598,000.00	598,000.00
10		学校空调维修、保养服务及更换部分空调项目		550,279.00	550,279.00
11	教学运行	学校会议直饮水服务项目		101,000.00	101,000.00
12		学校采暖费		2,072,944.75	2,072,944.75
13		法律服务项目		46,000.00	46,000.00
14		学校校园文化建设项目		444,680.00	444,680.00
15		学校双高联合育人课程开发及支撑服务项目		346,820.00	346,820.00

16	印刷服务项目	799,250.00	799,250.00
17	维修保养服务项目	149,890.00	149,890.00
18	弱电维保服务项目	429,000.00	429,000.00
19	学校安防系统、消防维保服务 A 包项目	22,110.00	22,110.00
20	学校安防系统、消防维保服务 B 包项目	139,000.00	139,000.00
21	电梯保养费	24,000.00	24,000.00
合计		8,760,000.00	8,582,073.75

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，资产财务部、教学部、德育部、后勤服务部协同完成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《项目资金验收支付登记表》、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

济南大学城实验高级中学改善办学条件类项目 2023 年年初预算数 876 万元，全年预算数 876 万元，其中当年财政拨款 816 万元，其他资金 60 万元；截至 2023 年 12 月 31 日支出 858.21 万元，资金预算执行率为 97.97%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南大学城实验高级中学通过改善办学条件类项目的实施，为学校师生创造了良好的育人环境，减少了学校安全隐患，为学校教育教学工作提供有力保障。

2. 年度绩效目标

济南大学城实验高级中学 2023 年通过购置图书、家具、热水器和食堂设备等设备，满足学生学习、生活及食堂用餐等需求；教学楼线路升级改造、维修空调和学校零星维修等工程，为学校师生创造了良好的育人环境，减少安全隐患；提供满足教育教学正常需要的印刷服务、消防维保服务和采暖等，为师生提供了安全、有序的校园环境，提高教育教学质量。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握济南大学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

济南大学城实验高级中学 2023 年改善办学条件类项目，涉及资金 858.21 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五个方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

2023 年度济南大学城实验高级中学改善办学条件类项目绩效评价指标体系

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	数据来源
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	网络检索、资料分析
		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	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	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	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责

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	数据来源
		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）	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
		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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		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进行评价，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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

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	数据来源
		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	主管部门提供的资金管理办法,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	主管部门提供的相关实施管理制度、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	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

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	数据来源
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858.21万元得满分,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、政采合同、结算报告等	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		设备购置成本		2	该要点2分,未超过计划成本186.20万元得满分,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214.54万元得满分,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457.47万元得满分,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	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		

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	数据来源
		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		
	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	学校提供的验收合格证书
		维修改造验收情况	考察校舍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	学校提供的验收合格证书
	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	学校提供的政府采购合同、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	学校提供的安全运转说明，网络检索
		设施设备利用率		5	该要点 5 分，2023 年度校舍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	学校提供的说明、调查问卷

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	数据来源
	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	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%) * 指标满分值 5 分, 指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	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%) * 指标满分值 5 分, 指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	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%) * 指标满分值 5 分, 指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、调查报告等	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	94.12%
2 过程	23%	19.92	86.61%
3. 成本	8%	8	100.00%
4. 产出	22%	21	95.45%
5. 效益	30%	30	100.00%
综合绩效	100%	94.92	94.92%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

2023年济南大学城实验高级中学通过实施包括购置食堂设备、学校家具、热水器、艺体器材和图书，教学楼线路升级改造、空调维修和校园零星维修，提供印刷服务、消防维保服务和采暖等，有效改善了在校师生的学习生活环境，保障了在校师生的教学环境安全性，进一步提高教育教学质量，确保教育教学活动正常有序运行。

(二) 存在问题及原因分析

1. 项目绩效指标设置有待进一步加强

评价发现，济南大学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，但设置的产出数量指标不全面。

2. 档案管理有待进一步加强

评价发现，济南大学城实验高级中学项目资料信息不齐全、

保存不完整，一是学校验收时填写的项目资金验收支付登记表不齐全，未对购买的设备、维修工程、提供服务的质量进行验收，且项目完成时间均未填写；二是线路升级改造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签字和盖章日期不齐全；三是部分预算阶段的市场询价单保存不完整。

五、有关建议

（一）建议济南大学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）建议济南大学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。