

**2023 年度**  
**济南舜耕中学决算**

# 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

（一）培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为高中学校输送合格的毕业生；进行教学研究，面向社会服务，为国家培养高素质的接班人打下良好的基础。

（二）坚持“育人为本。德育为先”，强化德育是所有教育者责任的意识，让所有的教师都成为“班主任”。重视学生的知书达理教育、心理健康教育、信心教育和感恩教育，引导学生“学会做人，学会求知，做最好的自己”。

（三）突出教学中心，深化课程改革，建立“必修课+选修课+校本课程+活动课+特长课”五位一体的课程体系；面向全体学生，实行分层教学，打造有效课堂，使学生个性得到充分发展，知识水平、学习能力全面提高。

## 二、机构设置

本单位内设 3 个职能部门，分别是：办公室、教学管理部、后勤保障部。

## 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：济南舜耕中学

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	4,552.91	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	1.00	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	48.50	五、教育支出	36	4,241.92
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	138.26
	9		九、卫生健康支出	40	230.87
	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	1.00
	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	4,602.41	<b>本年支出合计</b>	58	4,612.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,612.04	<b>总计</b>	62	4,612.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：济南舜耕中学

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		4,602.41	4,553.91		48.50			
205	教育支出	4,232.28	4,183.78		48.50			
20502	普通教育	3,064.05	3,015.55		48.50			
2050203	初中教育	3,064.05	3,015.55		48.50			
20509	教育费附加安排的支出	590.00	590.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.00	590.00					
20599	其他教育支出	578.23	578.23					
2059999	其他教育支出	578.23	578.23					
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26					
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26					
210	卫生健康支出	230.87	230.87					
21011	行政事业单位医疗	230.87	230.87					



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	230.87	230.87					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：济南舜耕中学

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		4,612.04	3,775.79	836.25			
205	教育支出	4,241.92	3,406.67	835.25			
20502	普通教育	3,073.68	2,870.50	203.18			
2050203	初中教育	3,073.68	2,870.50	203.18			
20509	教育费附加安排的支出	590.00		590.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.00		590.00			
20599	其他教育支出	578.23	536.16	42.07			
2059999	其他教育支出	578.23	536.16	42.07			
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26				
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26				
210	卫生健康支出	230.87	230.87				
21011	行政事业单位医疗	230.87	230.87				

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	230.87	230.87				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：济南舜耕中学

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	4,552.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	4,183.78	4,183.78		
	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	138.26	138.26		
	9		九、卫生健康支出	41	230.87	230.87		
	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	1.00		1.00	
	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	4,553.91	<b>本年支出合计</b>	59	4,553.91	4,552.91	1.00	
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	4,553.91	<b>总计</b>	64	4,553.91	4,552.91	1.00	

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：济南舜耕中学

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		4,552.91	3,717.66	835.25
205	教育支出	4,183.78	3,348.53	835.25
20502	普通教育	3,015.55	2,812.37	203.18
2050203	初中教育	3,015.55	2,812.37	203.18
20509	教育费附加安排的支出	590.00		590.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	590.00		590.00
20599	其他教育支出	578.23	536.16	42.07
2059999	其他教育支出	578.23	536.16	42.07
208	社会保障和就业支出	138.26	138.26	
20805	行政事业单位养老支出	138.26	138.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26	
210	卫生健康支出	230.87	230.87	
21011	行政事业单位医疗	230.87	230.87	

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	230.87	230.87	

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：济南舜耕中学

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	3,440.09	302	商品和服务支出	151.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.79	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,274.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.15	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	192.80	30205	水费	9.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.52	30206	电费	17.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.26	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.14	30208	取暖费	9.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.50	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	12.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.61	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	119.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.45	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	6.54	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	1.68	30228	工会经费	27.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14.80	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	0.47	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.73	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>3,565.70</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>151.96</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：济南舜耕中学

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南舜耕中学

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：济南舜耕中学

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。

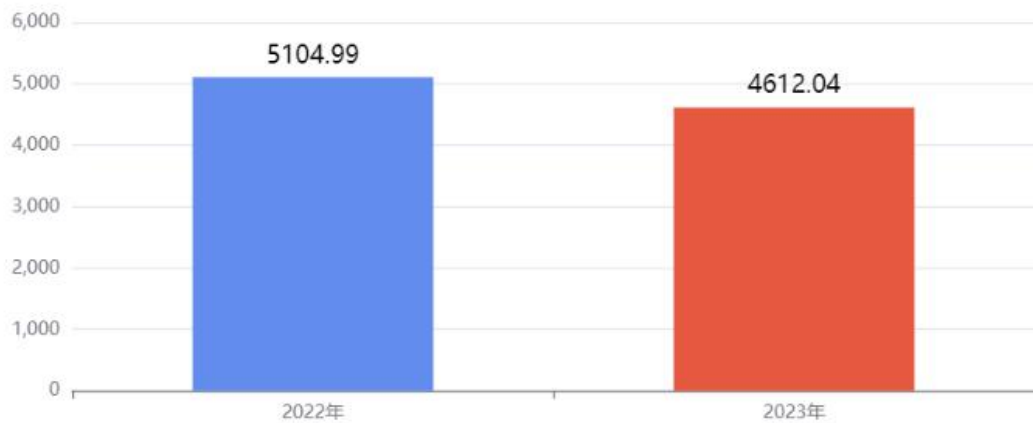
## 第三部分

# 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 4,612.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 492.95 万元，下降 9.66%。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)

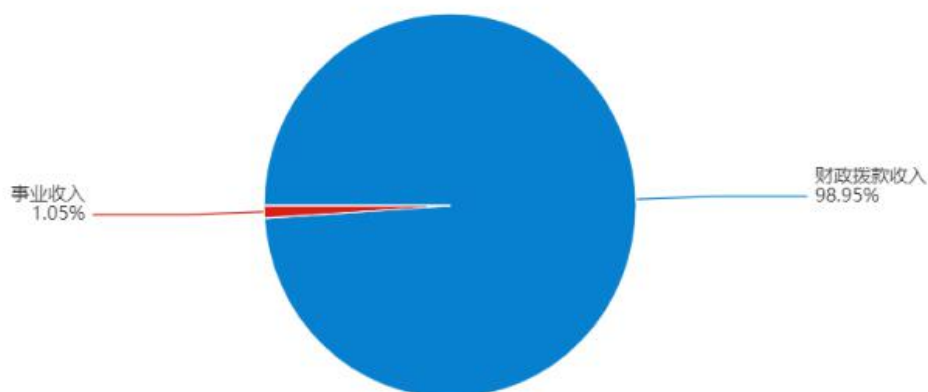


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,602.41 万元，其中：财政拨款收入 4,553.91 万元，占 98.95%；事业收入 48.5 万元，占 1.05%。

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 4,553.91 万元。与 2022 年度相比，减少 549.01 万元，下降 10.76%。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。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 48.5 万元。与 2022 年度相比，增加 48.5 万元。主要是市财政局拨付校园运行资金。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

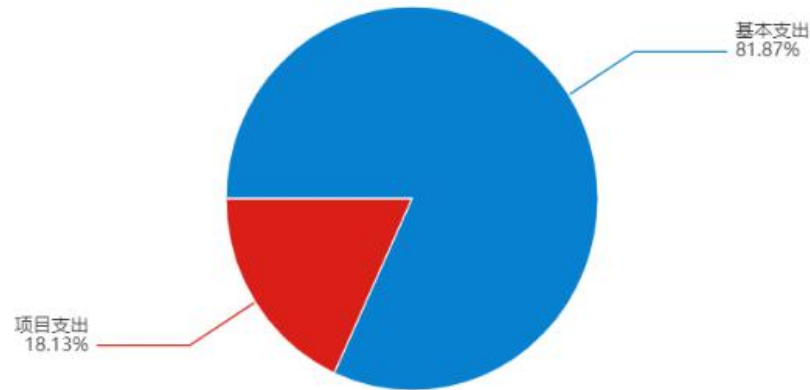
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,612.04 万元，其中：基本支出

3,775.79 万元,占 81.87%;项目支出 836.25 万元,占 18.13%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,775.79 万元。与 2022 年度相比,减少 514.06 万元,下降 11.98%。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 836.25 万元。与 2022 年度相比,增加 23.1 万元,增长 2.84%。主要是本年度改善办学条件类项目设备购置支出增加。

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。

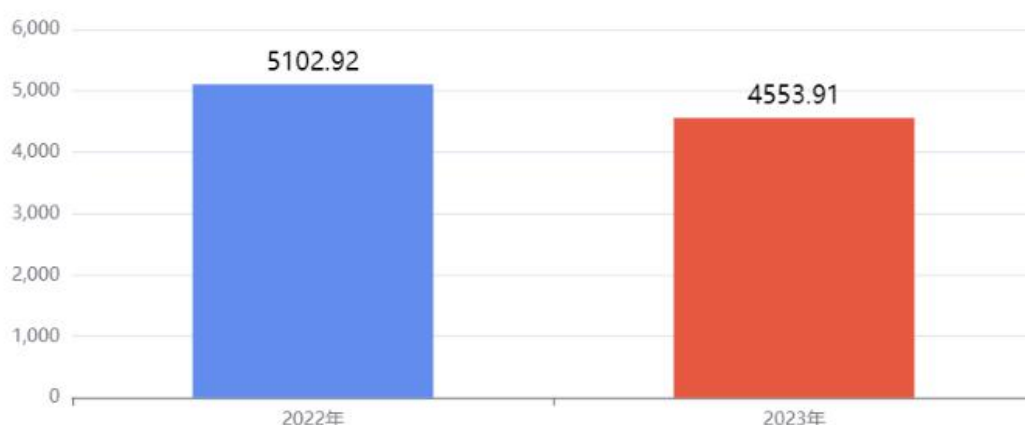
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,553.91 万元。与



2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 549.01 万元，下降 10.76%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

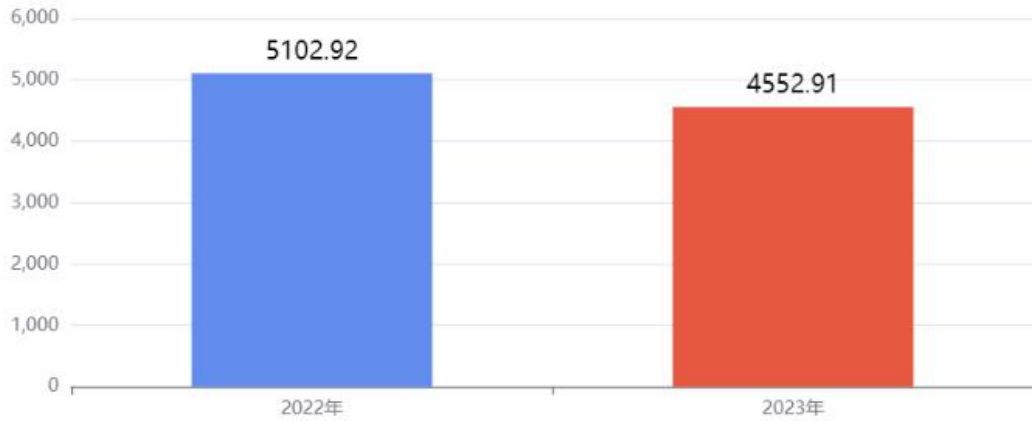


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,552.91 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 550.01 万元，下降 10.78%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

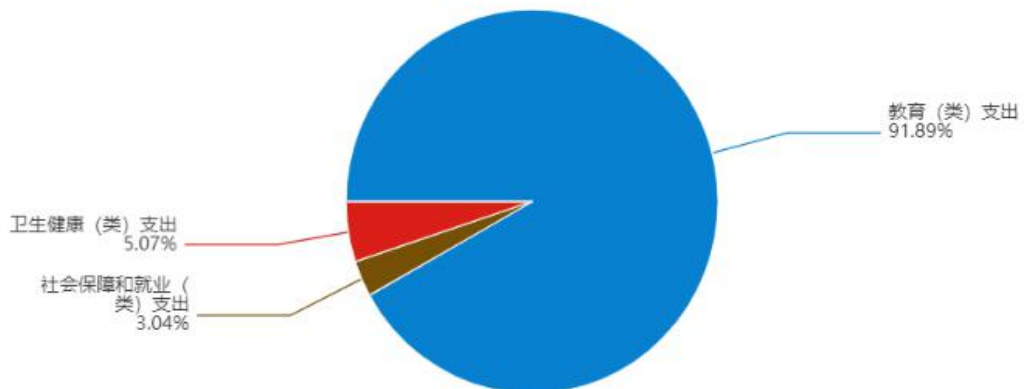
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 4,552.91 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,183.78 万元，占 91.89%；社会保障和就业(类)支出 138.26 万元，占 3.04%；卫生健康(类)支出 230.87 万元，占 5.07%。

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 4,248.22 万元，支出决算为 4,552.91 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高水平乐团项目资金、国家教育考试标准化考点功能提升项目资金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,002.64 万元，支出决算为 3,015.55 万元，完成年初预算的 100.43%。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 590 万元，支出决算为 590 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 344.42 万元，支出决算为 578.23 万元，完成年初预算的 167.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达的人员经费及市直属中小学校医配备项目资金、高水平艺术团项目资金、标准化考点功能提升项目资金等列入此科目。

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 113.97 万元，支出决算为 138.26 万元，完成年初预算的 121.31%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资薪金调整，相应的缴费金额增加。

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 197.19 万元，支出决算为 230.87 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资薪金调整，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 3,717.66 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 3,565.7 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、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 151.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达学校体育场地设施对外开放补助资金。

#### **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602.45万元，其中：政府采购货物支出300.96万元、政府采购工程支出147万元、政府采购服务支出154.49万元。授予中小企业合同金额601.65万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额454.65万元，占政府采购支出总额的75.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.74%，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18个，涉及预算资金783.58万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件类、教育管理类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 667 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南舜耕中学 2023 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序进行，但也存在项目绩效指标设置有待进一步加强、档案管理有待进一步加强等问题。

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，以及改善办学条件类等 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 97.41 分。全年预算数为 157.81 万元，执行数为 157.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了学校各种教育教学活动的正常运转，本年度支出学校正常运行需要保障的卫生物业服务费和弥补公用经费不足的办公费，包括取暖费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出等共计 157.81 万元。聘用物业保洁人员 6 人，物业管理绿化 2 人，水电维修人员 1 人，物业管理服

务及时率 100%，服务达标率 100%。通过该项目提升了学校办学条件，提高了师生满意度、家长满意度及社会满意度。

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 98 分。全年预算数为 645 万元，执行数为 645 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造了物理化学生物实验室、劳动教室、创新实验室、人工智能教室、二楼三楼微机室等，通过维修改造项目改造功能教室，满足教学所用，发挥功能教室作用，提供符合现代化实验教学要求。购置了两台办公用笔记本电脑、图书馆图书、智学网信息系统等共计 645 万元。通过教育教学设备购置项目，及时采购补充教育教学必须的设备保证学校教育教学活动运行。

3、高水平艺术团项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组建了我校高水平民族打击乐团，该项目资金用于我校民族打击乐团聘请专家指导费用、购买服装、购买鼓及鼓槌等，让学生真正成为美育实践活动的体验者、参与者，培养学生德智体美劳全面发展。

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 96.72 分，等级为优。

教育管理类项目，绩效评价得分为 98 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）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。

**二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南舜耕中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	校园运行资金	99.00	优
2	学校体育场地设施对外开放	98.00	优
3	市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
4	城乡义务教育保障经费	99.00	优
5	保障机制类	97.41	优
6	城乡义务教育经费保障-公用经费	98.00	优
7	城乡义务教育经费保障-特教生活费	97.89	优
8	城乡义务教育经费保障-作业本费	98.00	优
9	义务教育学生生活补助	99.00	优
10	义务教育生活补助	99.00	优
11	引进高层次人才年度薪酬和住房补贴	99.00	优
12	高水平艺术团专项经费	99.00	优
13	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.00	优
14	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.00	优
15	市直学校班主任延时服务绩效	98.00	优
16	济南市直属中小学校校医配备资金	99.00	优
17	国家教育考试标准化考点功能提升项目	98.00	优
18	改善办学条件类	98.00	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类							
主管部门		济南市教育局		实施单位		济南舜耕中学			
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		213	213	157.81	10	74.09%	7.41	
	其中：当年财政拨款		186.82	186.82	132				
	上年结转资金		16.18	16.18	16.18				
	其他资金		10	10	9.63				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为了保证学校各种教育教学活动的正常运转，本年度预计支出学校正常运行需要保障的卫生物业服务费和弥补公用经费不足的办公费，包括取暖费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出等共计203万元。预计聘用物业保洁人员6人，物业管理绿化2人，水电维修人员1人，达到物业安保服务及时率100%，服务达标率100%。通过该项目提升学校办学条件，提高师生满意度、家长满意度及社会满意度。			保证了学校各种教育教学活动的正常运转，本年度支出学校正常运行需要保障的卫生物业服务费和弥补公用经费不足的办公费，包括取暖费、物业管理费、专用材料费、其他商品和服务支出等共计157.81万元。聘用物业保洁人员6人，物业管理绿化2人，水电维修人员1人，物业管理服务及时率100%，服务达标率100%。通过该项目提升了学校办学条件，提高了师生满意度、家长满意度及社会满意度。				
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	≤213万元	=157.81万元	5	5		
			物业服务费成本	≤37.3万元	=37.279万元	1	1		
			校园运行资金成本	≤75.7万元	=75.7万元	1	1		
			教育教学运行项目总成本	≤113万元	=112.979万元	1	1		
			非税收入成本	≤90万元	=35.2万元	1	1		本年度学校承接对外监考减少，上缴的非税收入减少
			单位资金成本	≤10万元	=9.633271万元	1	1		
	产出指标(40)	数量指标	聘请物业保洁、水电维修人数	=7人	=7人	5	5		
			聘请物业管理绿化人数	=2人	=2人	5	5		
		质量指标	物业管理服务合格率	100%	100%	10	10		
			物业服务人员配置合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	物业保洁服务及时率	及时	及时	10	10		
			校园环境提升度	≥95%	≥95%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	校园安全事故发生数	=0起	=0起	10	10		
			校园正常运转率	100%	100%	5	5		
			校园清洁率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>97.41</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：								

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		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局		实施单位		济南舜耕中学		
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		645	645	645	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		645	645	645			
	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			
		为打造“高标准新舜耕”学校，为数字化校园奠定基础，促进教学管理的规范化，本年度教育教学维修改造及设备购置项目计划改造图书馆、物理化学生物实验室、劳动教室、创新实验室、人工智能教室、二楼三楼微机室、校园广播等，计划购置办公用笔记本电脑、图书、智学网信息系统等共计758.43万元。通过教育教学设备购置项目，及时采购补充教育教学必须的设备，通过维修改造项目改造功能教室，满足教学所用，发挥功能教室作用，提供符合现代化实验教学要求，2023年按计划完成政府采购工作，保证学校教育教学活动运行。			2023年学校围绕“AI在舜耕”理念，秉承“质量立校、多元发展，教学相长，文化强校”的发展方略，为数字化校园奠定基础，促进教学管理的规范化，年度教育教学维修改造及设备购置项目改造了物理化学生物实验室、劳动教室、创新实验室、人工智能教室、二楼三楼微机室等，通过维修改造项目改造功能教室，满足教学所用，发挥功能教室作用，提供符合现代化实验教学要求。购置了两台办公用笔记本电脑、图书馆图书、智学网信息系统等共计645万元。通过教育教学设备购置项目，及时采购补充教育教学必须的设备保证学校教育教学活动运行。			
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	≤645.00万元	=645万元	2	2	
			电脑采购单位成本	≤0.7万元	=0.686万元	1	1	
			设备购置项目总成本	≤300万元	=300万元	2	2	
			维修改造项目总成本	≤170.44万元	=170.44万元	2	2	
			教育教学运行项目总成本	≤174.56万元	=174.56万元	1	1	
			体育器材购置成本	≤8.22万元	=8.2119万元	1	1	
			图书购置成本	≤6万元	=5.951万元	1	1	
	产出指标(40)	数量指标	笔记本电脑数量	=2台	=2台	5	5	
			改造理化生实验室数量	=3个	=3个	5	5	
			改造功能教室数量	=4个	=4个	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	5	3	理化生实验室及各功能教室设备验收时有个别管线及设备质量不合格或者不符合实际要
			房屋改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	5	5	
			房屋改造完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>98.00</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：								

- 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		高水平艺术团						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南舜耕中学		
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	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		组建我校高水平民族打击乐团，该项资金用于聘请专家费用、购买服装、器材、演出活动费等，打造一支济南市有代表性的学生乐团。			组建了我校高水平民族打击乐团，该项目资金用于我校民族打击乐团聘请专家指导费用、购买服装、购买鼓及鼓槌等，为打造一支济南市有代表性的学生乐团做出了努力。			
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	≤10万元	=10万元	2	2	
			专家指导费	≤6万元	=6万元	2	2	
			服装费	≤1万元	=1万元	2	2	
			器材费	≤1万元	=2.94万元	2	1	因为乐团编制需要、演出需要，增加购买了1米建鼓导致器材费增加，压缩了演出活动费。今后在项目事前评估时一定加强成本预算，严格按照预
			演出活动费	≤2万元	=0.06万元	2	2	
	产出指标(40)	数量指标	每年演出活动场数	≥3场	≥3场	10	10	
			乐团学生人数	≥22人	=22人	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备器材等购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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：								

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 年度济南舜耕中学 教育改革管理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

经国务院批准，原国家教育委员会联合原国家卫生部于1990年6月发布《学校卫生工作条例》，对学校卫生工作相关要求作出明确规范。其中第三章“学校卫生工作管理”第二十条提出：城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室，按学生人数600：1的比例配备专职卫生技术人员；学生人数不足600人的学校，可以配备专职或者兼职保健教师，开展学校卫生工作。2021年8月，深入贯彻落实习近平总书记关于教育、卫生健康的重要论述和全国教育大会精神，《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（教体艺〔2021〕7号），坚持健康第一的教育理念，深化学校健康教育改革，夯实学校卫生条件保障。

为贯彻国家健康教育发展要求，2022年6月济南市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室制定并印发《关于做好全市中小学校卫生专业技术人员（保健教师）配备与管理工作的通知》（济指办发〔2022〕252号），通过教卫联动、医校协同，解决学校校医数量不足的问题。2023年3月，《济南市教育局办公室关于印发〈济南市高水平学生艺术团发展三年规划（2023-2025年）〉》，市教育局计划培育建设市级高水平学生艺术团，力争2025年全市形成校校有团、特色突出的高水平学生艺术团建设体系。

学校根据国家和济南市教育发展要求及学校现状确定了2023年

学校教育改革管理类项目内容，包括校医配备项目和高水平艺术团项目。

## 2. 项目内容

为加强学校卫生保健工作、打造济南市有代表性的学生乐团，济南舜耕中学开展2023年度济南舜耕中学教育改革管理类项目，包括校医配备项目和高水平艺术团项目。项目年度预算22万元，全部为当年财政拨款。

## 3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及学校，分工如下：

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

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

学校：学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，根据项目情况成立项目工作小组，由总务处牵头，财务部门、招标采购部门、资产管理部门和各部门配合，负责实施包括项目的事项审批、招标采购、资金使用、资产验收、绩效考核等进行管理，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. 资金投入和使用情况

济南舜耕中学教育改革管理类项目2023年预算22万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位22万元，支出资金22万元，资金预算执行率为100%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

我校通过配备校医，加强学校卫生保健工作，切实保障学生身体健康和生命安全；通过组建高水平民族打击乐团，让学生真正成为美育实践活动的体验者、参与者，培养学生德智体美劳全面发展。

#### 2. 年度绩效目标

我校通过计划配备1名校医，加强学校卫生保健工作，切实保障学生身体健康和生命安全；我校组建高水平民族打击乐团，并计划聘请专家和购置器材等打造一支济南市有代表性的学声乐团，让学生真正成为美育实践活动的体验者、参与者，培养学生德智体美劳全面发展。

## 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，进一步了解和掌握学校对于校医配备和高水平艺术团需求情况。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，以及对于校医到岗率，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

济南舜耕中学 2023 年教育改革管理类项目，涉及资金 22 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

表2-1. 济南舜耕中学2023年教育改革管理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教育改革管理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教育改革管理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
		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

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	学校项目预算批复等相关资料
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
		预算执行率	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,预算执行率=(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
		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	主管部门提供的资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料



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
	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项目是否制定了实施方案；③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，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0.3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，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1.5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
成本（8分）	经济成本（8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。	4	该要点4分，未超过计划总成本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。	公开招投标记录、政府采购合同、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
		校医成本		2	该要点2分，未超过计划成本12万元得满分，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。		
		高水平艺术团成本		2	该要点2分，未超过计划成本10万元得满分，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。		

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
项目产出 (22分)	产出数量(9分)	校医配备人数	考察学校是否按计划配备校医	3	该要点3分，要素得分=实际校医人数/应配备人数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、	项目预算内容、项目绩效自评报告、
		聘请专家	考察学校是否按计划聘请专家	3	该要点3分，要素得分=实际专家人数/应聘请人数*指标分值*要素权重		
		购置器材	考察学校是否按计划购置器材	3	该要点3分，按计划购置器材得满分，少购置一项扣1分		
	产出质量(8分)	校医持证上岗	考察校医是否持证上岗	4	该要点4分，校医持证上岗得满分，未到位不得分	医疗服务合同	医疗服务合同
		器材验收合格率	考察器材设备是否验收合格，符合使用标准	4	该要点4分，要素得分=设备验收合格数量/实际验收数量*指标分值*要素权重	项目验收证	学校提供的验收合格证书
	产出时效(5分)	校医到岗及时率	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，考察学校教育改革管理类项目校医是否按计划时间节点到岗，每发现1项未完成的扣除0.2分，扣完为止。	合同、考勤资料	合同、考勤资料
项目绩效 (30分)	社会效益(10分)	配备校医，保障学生身体健康和生命安全	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年度学校配备校医得满分，否则不得分，扣完为止	网络检索	网络检索
		学校艺术特色发展情况		5	该要点5分，2023年度学校组建乐团并获批高水平艺术团得满分。	调查问卷、访谈	调查问卷
	可持续影响(8分)	项目后续维护计划	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	8	该要点8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

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
	社会公众满意度（12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	6	该要点6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6分，指标得分不超过6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、学生对项目的满意度（%）		6	该要点6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6分，指标得分不超过6分。	调查问卷、访谈、调查报告等	调查问卷、访谈、调查报告等
<b>合计</b>				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%	23	100.00%
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%	98	98.00%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

学校 2023 年度通过配备校医，有效解决了学校校医配备不足的问题，切实保障学生身体健康和生命安全；学校组建了高水平民族打击乐团，聘请专家负责节目编创、日常训练等工作，并购置建鼓、太鼓架等器材，获评首批济南市高水平学生艺术团，乐团积极参加校内外各项艺术活动为有特长的学生搭建发展平台，让学生真正成为美育实践活动的体验者、参与者，培养学生德智体美劳全面发展。

#### (二) 存在问题及原因分析

##### 1、指标设置的科学性、合理性有待进一步提高

济南舜耕中学教育改革管理类项目虽然设置了包括成本、产出及社会效益等指标，但设置的成本指标不合理。

##### 2、预算编制科学性有待加强

济南舜耕中学预算编制时计划高水平艺术团购置1万元太鼓架及太鼓槌，实际购置2.94万元器材，系多购置1个建鼓，预算编制有待进一步加强。

## 五、有关建议

1. 我校将进一步重视绩效指标的编制，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。

2. 我校在预算编制的前期准备工作中，进一步做好具体项目的预算编制，加强预算编制的科学性。

# 2023 年度济南舜耕中学

## 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

十八大以来，习近平总书记在领导全党全国各族人民推进党和国家事业的实践中，提出了一系列有关教育发展的新理念新思想新观点，形成了新时代中国特色社会主义教育理论体系，即习近平总书记关于教育的重要论述。为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2022年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》教财厅函〔2021〕16号文件中提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求，推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

为贯彻国家教育发展要求，山东省人民政府制定并印发《山东省“十四五”教育事业发展规划的通知》（鲁政发〔2021〕16号）、《山东省普通中小学基本办学条件标准》（鲁教基〔2017〕3号）文件；

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），济南市“十四五”教育规划的重点项目包括“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”、“基础教育资源优化配置”等。

济南舜耕中学根据国家、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，主要包括购置理化生实验室设备等教学办公设备、维修改造校舍及微机室等工程以及安保服务、印刷服务等服务项目。

## 2. 项目内容

为满足学生的学习与生活需要，济南舜耕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年度济南舜耕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。项目年度预算645万元，全部为当年财政拨款。

序号	项目分类	项目名称	主要实施内容	全年预算数	资金到位	资金支出
1	设备购置	笔记本电脑	2 台笔记本电脑	6,450,000.00	13,720.00	13,720.00
2		单杠、平梯、人造草坪	单杠、平梯、人造草坪		24,880.00	24,880.00
3		创新教室、劳动教室、人工智能教室设备	购置 3D 打印机、电脑、比赛套件、铺设地胶地面等		999,042.59	999,042.59
4		理化生实验室配套设备	更新物理、化学、生物实验室设备		1,988,900.00	1,988,900.00
5		体育器材	购置篮球、训练带等		9,975.00	9,975.00
6		消防改造项目	火灾感烟探测器、报警器等设备		42,680.00	42,680.00
7		教学用体育用品	购置足球门、乒乓球台、橡胶地垫等		47,264.00	47,264.00
8		办公家具	1 个折叠床、14 个前排桌		7,956.00	7,956.00
9	修缮	校舍维修	教室内及走廊地面铺设塑胶地板、刷乳胶漆，报告厅外墙喷真	1,425,665.43	1,425,665.43	

			石漆、教学办公楼东侧墙面等				
10		二三楼微机室改造	改造2间微机室桌椅、地板		143,366.00	143,366.00	
11		教室门改造	更换教师门		77,444.80	77,444.80	
12	教育运行	安保服务	安保服务		422,697.00	422,697.00	
13		监理审计费用	监理审计费用		28,000.00	28,000.00	
14		计算机维保	计算机维保		99,600.00	99,600.00	
15		公车租赁	公车租赁		159,870.00	159,870.00	
16		资产报废审计	资产报废审计		8,000.00	8,000.00	
17		消防维保	消防维保		50,000.00	50,000.00	
18		法律咨询服务	法律咨询服务		22,800.00	22,800.00	
19		印刷服务	印刷服务		489,928.00	489,928.00	
20		图书采购	图书采购		59,510.10	59,510.10	
21		智学网服务	智学网服务		197,700.00	197,700.00	
22		22年项目 (质保金)	大屏幕安装(质保金)	大屏幕安装(质保金)		20,477.64	20,477.64
23			广播系统质保金	广播系统质保金		29,750.00	29,750.00
24			办公楼大厅文化建设项目质保金	办公楼大厅文化建设项目质保金		8,873.75	8,873.75
25	综合档案室物品采购质保金		综合档案室物品采购质保金		16,919.69	16,919.69	
26	2022年学科网服务费		2022年学科网服务费		54,980.00	54,980.00	
合计				6,450,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00	

### 3. 组织实施

项目组织管理方面，为保证项目按期按质完成，济南舜耕中学成立重点项目实施领导小组，组长由校领导担任，总体负责项目的实施；总务处作为牵头部门，协调学校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，并同时提交合同、发票等相关资料，经财务部门及相关



权限人员审核无误后拨付项目资金。

#### 4. 资金投入和使用情况

济南舜耕中学改善办学条件类项目2023年预算645万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位645万元，支出资金645万元，资金预算执行率为100%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

济南舜耕中学通过改善办学条件类项目实施，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。

#### 2. 年度绩效目标

济南舜耕中学通过计划购置理化生实验室设备、体育器材等设备，提供符合现代化实验教学要求的设备设施，满足体育教学训练等需求；维修校舍、改造微机室等工程，为学校师生创造了良好的育人环境，减少了安全隐患；提供满足教育教学正常需要的安保服务、公车租赁服务、法律咨询服务、印刷服务等，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，确保教育教学活动正常有序运行。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握济南舜耕中学对于教学设备、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

济南舜耕中学 2023 年改善办学条件类项目，涉及资金 645 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、产出和绩效四方面展开评价。

### （二）绩效评价指标体系

表2-1. 济南舜耕中学2023年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
		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

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	学校项目预算批复等相关资料
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
		预算执行率	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,预算执行率=(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
		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

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
	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项目是否制定了实施方案;③实施方合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强,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0.3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,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1.5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
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645万元得满分,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	学校提供的公开招投标记录、中标通知书、结算报告等
		教学设备购置成本		2	该要点2分,未超过计划成本300万元得满分,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。		

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
		校舍维修改造成本		2	该要点2分,未超过计划成本170.44万元得满分,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174.56万元得满分,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)	教学设备购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置	3	该要点3分,要素得分=实际购置数量/应购置数量*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	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
		校舍维修改造完成情况	考察学校是否按计划完成校舍修缮	3	该要点3分,要素得分=实际改造项目/应改造项目*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	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服务	3	该要点3分,要素得分=实际服务数量/应签订服务数量*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	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)	教学设备验收情况	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
		校舍维修改造验收情况	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

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
	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
	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

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
		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
<b>合计</b>				100			



## 二、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	95.65%
3. 成本	8%	8	100.00%
4. 产出	22%	22	100.00%
5. 效益	30%	29.72	99.07%
综合绩效	100%	96.72	96.72%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### (一) 项目主要绩效

济南舜耕中学 2023 年通过实施包括维修校舍、改造微机室、更换教室门，购置理化生实验室设备、体育器材等设备及提供安保服务、公车租赁服务、法律咨询服务、印刷服务等，为学校师生提供了符合现代化实验教学要求的设备设施，满足了体育教学训练等需求，保障学校师生在校安全，进一步提高教育教学质量，提高信息化教学水平，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，济南舜耕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，且成本指标设置不规范。

#### 2. 档案管理有待进一步加强

评价发现，济南舜耕中学虽然制定了档案管理办法，但项目档案中存在缺少个别纸制的程序性资料的情况，档案管理有待进一步加强，主要系缺少项目市场询价及测算的纸制程序性资料。

## 五、有关建议

1. 建议济南舜耕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。

2. 建议济南舜耕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，如由于特殊原因无法留存纸质资料的可留存电子资料。