

2023 年度
山东省济南第一中学决
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

主要职能是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：山东省济南第一中学

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	10,976.30	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	857.96	五、教育支出	36	10,999.97
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	19.92	八、社会保障和就业支出	39	336.82
	9		九、卫生健康支出	40	553.78
	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	11,854.18	本年支出合计	58	11,890.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	574.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	537.92
	30			61	
总计	31	12,428.49	总计	62	12,428.49

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：山东省济南第一中学

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		11,854.18	10,976.30		857.96			19.92
205	教育支出	10,963.57	10,085.69		857.96			19.92
20502	普通教育	8,083.89	7,206.00		857.96			19.92
2050204	高中教育	8,083.89	7,206.00		857.96			19.92
20509	教育费附加安排的支出	1,346.00	1,346.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,346.00	1,346.00					
20599	其他教育支出	1,533.68	1,533.68					
2059999	其他教育支出	1,533.68	1,533.68					
208	社会保障和就业支出	336.82	336.82					
20805	行政事业单位养老支出	336.82	336.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.82	336.82					
210	卫生健康支出	553.78	553.78					
21011	行政事业单位医疗	553.78	553.78					

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	553.78	553.78					

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：山东省济南第一中学

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		11,890.58	8,826.21	3,064.36			
205	教育支出	10,999.97	7,935.61	3,064.36			
20502	普通教育	8,120.29	6,445.45	1,674.84			
2050204	高中教育	8,120.29	6,445.45	1,674.84			
20509	教育费附加安排的支出	1,346.00		1,346.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,346.00		1,346.00			
20599	其他教育支出	1,533.68	1,490.16	43.52			
2059999	其他教育支出	1,533.68	1,490.16	43.52			
208	社会保障和就业支出	336.82	336.82				
20805	行政事业单位养老支出	336.82	336.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.82	336.82				
210	卫生健康支出	553.78	553.78				
21011	行政事业单位医疗	553.78	553.78				

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	553.78	553.78				

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：山东省济南第一中学

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	10,976.30	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	10,085.69	10,085.69		
	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	336.82	336.82		
	9		九、卫生健康支出	41	553.78	553.78		
	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	10,976.30	本年支出合计	59	10,976.30	10,976.30		
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	10,976.30	总计	64	10,976.30	10,976.30		

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：山东省济南第一中学

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		10,976.30	8,826.21	2,150.08
205	教育支出	10,085.69	7,935.61	2,150.08
20502	普通教育	7,206.00	6,445.45	760.56
2050204	高中教育	7,206.00	6,445.45	760.56
20509	教育费附加安排的支出	1,346.00		1,346.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,346.00		1,346.00
20599	其他教育支出	1,533.68	1,490.16	43.52
2059999	其他教育支出	1,533.68	1,490.16	43.52
208	社会保障和就业支出	336.82	336.82	
20805	行政事业单位养老支出	336.82	336.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.82	336.82	
210	卫生健康支出	553.78	553.78	
21011	行政事业单位医疗	553.78	553.78	

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	553.78	553.78	

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：山东省济南第一中学

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	7,815.99	302	商品和服务支出	379.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,479.15	30201	办公费	77.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,852.29	30202	印刷费	12.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.26	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	611.97	30205	水费	30.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.20	30206	电费	17.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	336.82	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.44	30208	取暖费	0.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.38	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	509.48	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	2.94	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	630.34	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	54.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	575.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	47.93	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	3.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	64.63	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	56.25	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	3.80	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	3.10	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	28.63	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		8,446.34	公用经费合计						379.88

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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：山东省济南第一中学

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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 12,428.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,082.16 万元，下降 8.01%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及设备购置和校舍维修改造项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

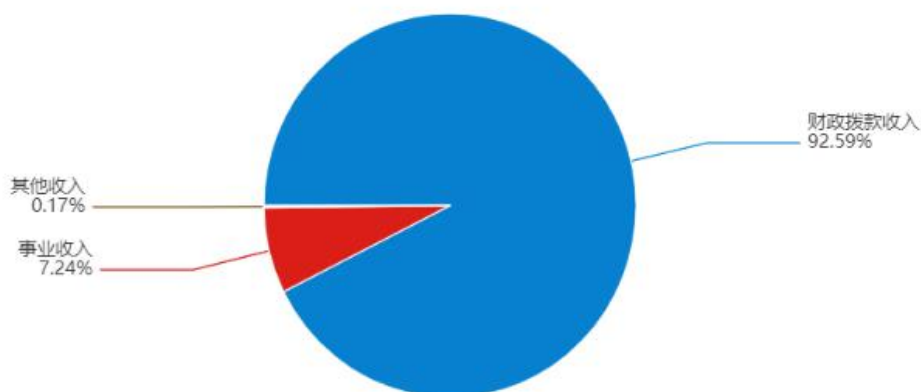


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,854.18 万元，其中：财政拨款收入 10,976.3 万元，占 92.59%；事业收入 857.96 万元，占 7.24%；其他收入 19.92 万元，占 0.17%。

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 10,976.3 万元。与 2022 年度相比，减少 1,172.23 万元，下降 9.65%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放以及设备购置和校舍维修改造项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 857.96 万元。与 2022 年度相比，增加 39.03 万元，增长 4.77%。主要是事业收入上年结转数增加。

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 19.92 万元。与 2022 年度相比，增加 19.92 万元。主要是济南市招生考试院拨付考试听力设备升级资金 10 万元以及历下区教体局拨付标准化考点建设资金 9.92 万

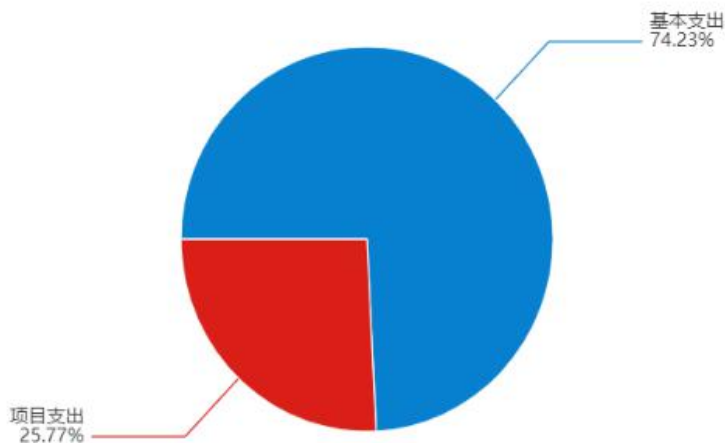
元。

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 11,890.58 万元，其中：基本支出 8,826.21 万元，占 74.23%；项目支出 3,064.36 万元，占 25.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,826.21 万元。与 2022 年度相比，减少 1,573.43 万元，下降 15.13%。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 3,064.36 万元。与 2022 年度相比，减少 46.65 万元，下降 1.5%。主要是设备购置和校舍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 10,976.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,172.23 万元，下降 9.65%。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 10,976.3 万元，占本年支出合计的 92.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,172.23 万元，下降 9.65%。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。

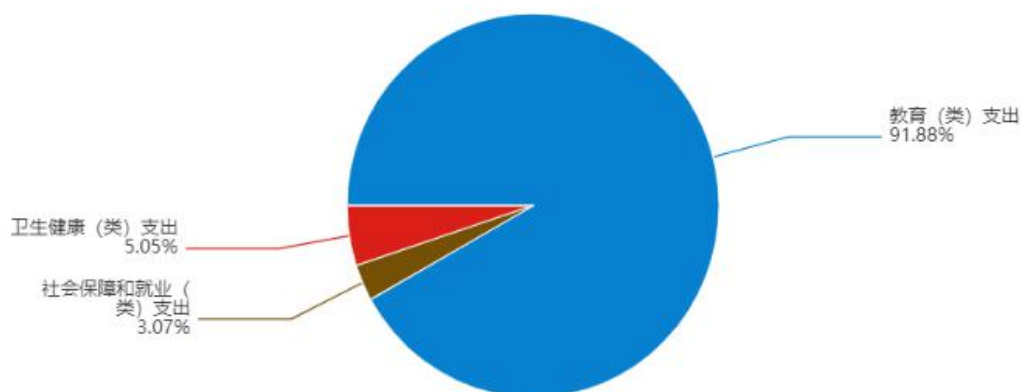
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,976.3 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 10,085.69 万元，占 91.88%；社会保障和就业(类)支出 336.82 万元，占 3.07%；卫生健康(类)支出 553.78 万元，占 5.05%。

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 9,951.81 万元，支出决算为 10,976.3 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的工资福利支出增加；增加高水平艺术团经费，初中部公用经费、免作业本费，市直中小学校校医配备资金，体育特色项目发展补助；在职人员职称变动导致职业年金基数、医疗保险基数增加以及单位人员增加，相应的缴费金额增加等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,964.12 万元，支出决算为 7,206 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的工资福利支出增加等。

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 1,346 万元，支出决算为 1,346 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 939.45 万元，支出决算为 1,533.68 万元，完成年初预算的 163.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是高水平艺术团经费，初中部公用经费、免作业本费，市直中小学校校医配备资金，体育特色项目发展补助等。

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 255.09 万元，支出决算为 336.82 万元，完成年初预算的 132.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职称变动导致职业年金基数增加以及单位人员增加，相应的缴费金额增加等。

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 447.15 万元，支出决算为 553.78 万元，完成年初预算的 123.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职称变动导致医疗保险基数增加以及单位人员增加，相应的缴费金额增加等。

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

8,826.22 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 8,446.34 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 379.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 3.8 万元，支出决算为 3.8 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 3.8 万元，支出决算为 3.8 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 年山东省济南第一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 3.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济南第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 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 1,000.24 万元，其中：政府采购货物支出 192.5 万元、政府采购工程支出 749.31 万元、

政府采购服务支出 58.43 万元。授予中小企业合同金额 941.81 万元，占政府采购支出总额的 94.16%，其中：授予小微企业合同金额 890.44 万元，占政府采购支出总额的 89.02%。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 0%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 3,064.36 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，学生资助类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,546.25 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第一中

学 2023 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、济南市直属中小学校校医配备资金、升级听力考试播放设备资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.68 分。全年预算数为 2,013.2 万元，执行数为 1,456.04 万元，完成预算的 72.32%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。今年暖气供应面积 92300 平方米，聘用物业人员 72 名，聘用保安人员 16 名，开展班主任培训、教研组长培训、家庭教育培训、班主任能力提升活动培训等 10 次培训，开展学生体育节活动、艺术节、文明班级文明学子评选活动、量化管理先进班集体、篮球足球排球等文化艺术体育活动 10 次。发现的主要问题及原因：财政拨款资金实行精细化管理，执行率完成的较好。信息化建设正在推进中，需要加强信息化建设。下

一步改进措施：财务中心第一时间将自评情况反馈到各责任处室，督促各处室强化预算执行管理，结合年度工作目标，严格按照申报的预算项目、金额、用途执行，进一步编制项目预算执行计划。通过进一步强化预算编制事前评估，形成预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价的理念，做到各处室绩效自评全覆盖。

2、济南市直属中小学校校医配备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校医薪资标准 12 万/年，配备校医数量 3 人，校医到岗及时率 100%，疾病预防知识知晓率 100%，跨部门沟通协作机制基本健全，教师满意度 95%。

3、升级听力考试播放设备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：升级听力考试播放设备后，可以确保高中学业水平合格考试及夏季高考听力考试正常使用。总成本 9.98 万元，广播控制主机数量 1 台，远程控制系统 1 套，设备更新及时率 95%，设备利用率 98%，考生和学生满意度 90%。

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 94.75 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：山东省济南第一中学

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	99.83	优
2	城乡义务教育保障经费	99.88	优
3	保障机制类	98.68	优
4	城乡义务教育经费保障-公用经费	99.9	优
5	城乡义务教育经费保障-作业本费	99.9	优
6	高中国家助学金	99.9	优
7	秋季高中免学杂费	99.9	优
8	普通高中国家助学金	99.9	优
9	高中助学金	99.9	优
10	高中建档立卡免学杂费	96.22	优
11	教育改革管理类	99.9	优
12	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.9	优
13	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.9	优
14	教育改革管理类	97.86	优
15	体育特色项目发展补助	96.3	优
16	市直学校班主任延时服务绩效	99.9	优
17	济南市直属中小学校校医配备资金	99.9	优
18	升级听力考试播放设备资金	99.88	优
19	标准化考点建设资金（历下区）	98.4	优
20	改善办学条件类	99.26	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		山东省济南第一中学		
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	2013.2	1657.92	1456.04	10	87.82%	8.78
		其中：当年财政拨款	625	625	591.07			
		上年结转资金	683.2	327.92	300.15			
		其他资金	705	705	564.82			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		山东省济南第一中学是一所住宿制高中学校，占地面积9959平方米，共有70多个班级，学生3500余名，教职工281人。本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。根据教育局要求，支出用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、培训费、学生活动费等校园运行费用。每年聘用70名以上名物业人员，聘用保安人员10人以上，开展10次以上的各类教师的培训及学生体艺卫等内容。保障教育、教学的正常开展，保障校园安全，提高教师工作积极性和满意度，提高学生、家长的满意度。		已经基本完成预期目标。本项目为经常性项目，该支出主要用于弥补公用经费不足的校园物业、保安、取暖费、差旅费、培训费等校园运行费用。今年暖气供应面积92300平方米，聘用72名物业人员，聘用保安人员16人，开展10次各类教师培训。举办培训活动合格率97%，培训活动完成及时率98%。2023年学校正常运转率100%，2023年合格高中毕业生98%，学校重大安全事故发生率0，师生有责投诉率0，项目长效管理制度健全，配套设施设备完整。2023年学生、家长满意度96%，2023年教职工满意度97%。				
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	≤2013.2万元	1434.9	2	2		
		项目成本控制率	=100%	100%	2	2		
		物业管理费成本	≤453.14万元	320.79	2	2		

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

年度绩效指标	成本目标 (10)	经济运行目标	印刷费成本	≤150万元	96.93	2	2	
			其他运行经费成本	≤1212.31万元	852.43	1	1	
			取暖费成本	≤197.75万元	164.75	1	1	
	产出指标 (40)	数量指标	供应暖气面积	≥80000平方米	92300平方米	5	5	
			聘请物业人数	≥70人	72人	3	3	
			聘请保安人员人数	≥10人	16人	3	3	
			举办教职工培训次数	≥10次	10次	3	3	
			开展学生的文体艺活动次数	≥10次	10次	2	2	
		质量指标	暖气供应温度达标率	≥95%	96%	5	5	
			聘用物业人员标准符合率	≥95%	97%	2	2	
			聘用保安人员标准符合率	≥95%	96%	2	2	
			教师培训合格率	≥95%	97%	2	2	
			文体艺活动学生参与率	≥95%	96%	2	2	

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

	时效指标	暖气供应及时率	≥95%	99%	5	5	
		保安、物业服务响应及时率	≥95%	97%	2	2	
		教师培训完成及时率	≥90%	98%	2	2	
		文体艺活动开展完成及时率	≥95%	97%	2	2	
效益指标(30)	社会效益指标	教育教学正常运转率	100%	100%	4	4	
		学校重大安全事故发生率	=0次	0次	4	4	
		师生有责投诉率	<3次	0次	4	4	
		高中毕业生合格率	≥95%	98%	3	3	
	可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	完备	完备	4	4	
		信息化建设推进性	推进	推进	4	3.9	信息化建设正在推进中，需要加强信息化建设。
		配套设施设备完备性	完整	完整	4	4	
		人员配备合理性	共享	共享	3	3	
		学生和学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标						

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

	指标及目标 (10)	评价内容/指标及目标					
		教师满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			98.68				

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	济南市直属中小学校校医配备资金						
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第一中学		
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	36	36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	36	36			
	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			
	加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题			完成目标，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题。总成本36万元，校医薪资标准12万/年，配备校医数量3人，校医到岗及时率100%，疾病预防知识知晓率100%，跨部门沟通协作机制基本健全，教师满意度95%。			
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	≤36.00	36	5	5	
		校医薪资标准	12万/年	12万/年	5	5	
	数量指标	配备校医数量	≥2	3	20	20	

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

年度绩效指标	产出指标（40）	质量指标	校医培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校医到岗及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	疾病预防知识知晓率	100%	100%	8	8	
			学校因病因事缺课平台使用率	100%	100%	7	7	
		可持续发展影响指标	学校卫生健康管理制度的建立情况	健全	健全	8	8	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	基本健全	7	6.9	跟医疗卫生部门的沟通协调基本健全，需要加强沟通。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.90				

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	升级听力考试播放设备资金						
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第一中学		
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	9.98	10	99.80%	9.98
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	10	9.98			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	升级听力考试播放设备后，可以确保高中学业水平合格考试及夏季高考听力考试正常使用。			目标已经基本完成。升级听力考试播放设备后，可以确保高中学业水平合格考试及夏季高考听力考试正常使用。总成本9.98万元，广播控制主机数量1台，远程控制系统1套，设备更新及时率95%，设备利用率98%，考生和学生满意度90%。			
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	9.98	5	5	
		项目成本控制率	100%	100%	5	5	
		广播控制主机数量	≥1台	1台	10	10	

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

年度绩效指标	产出指标 (40)	数量指标	远程控制系统	≥1套	1套	5	5	
			网络音箱数量	≥15只	15只	5	5	
			播放器设备数量	≥1台	1台	5	5	
		质量指标	设备更新及时率	≥95%	95%	5	5	
			广播系统升级合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	100%	98%	5	4.9	因专项资金拨付时间较晚，支付及时率未达到100%。资金需要及时拨付
	效益指标 (30)	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	95%	10	10	
			设备利用率	≥98%	98%	10	10	
		可持续发展影响指标	广播系统使用年限	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			99.88				

2023 年度山东省济南第一中学 改善办学条件类项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

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

为响应国家、省委省政府要求，推进济南市教育事业的发展，济南市人民政府制定并印发《济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》（济政发[2021]18号），通知提出“统筹实施各

类工程项目和行动计划,持续提高教育服务经济社会发展水平,努力办好人民满意的教育”。

山东省济南第一中学根据国家、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。

2. 项目内容

为满足在校师生的学习与生活需要,山东省济南第一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 年度山东省济南第一中学改善办学条件类项目,主要为购置教学设备、购置更新网络专用设备以及进行校舍维修改造项目。项目预算 1,515.22 万元,项目实施期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 组织实施

项目实施方面:学校按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施,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,项目完成后由学校自行组织验收,确保项目质量符合学校要求。

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

山东省济南第一中学改善办学条件类项目 2023 年年初预算数 1,515.22 万元，全年预算数 1,515.22 万元；截至 2023 年 12 月 31 日实际支出 1,418.98 万元，资金预算执行率为 93.64%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南第一中学通过改善办学条件类项目实施，满足教师使用多媒体信息化手段教学的需求，改善学生学习、生活环境、减少学校安全隐患，为在校师生提供一个良好的生活学习场所。

2. 年度绩效目标

2023 年山东省济南第一中学通过大型修缮、购置办公设备和更新网络设备等项目，满足了教师利用多媒体信息化手段教学的需求，以及进行学生作业展示等形式多样的教学方式；通过对学生公寓以及学校零星维修等工程，改善学生住宿环境、就餐环境，减少安全隐患。最终，通过项目的实施使在校师生及家长满意度达到 90%以上。

二、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握山东省济南第一中学对于教学设备、网络专项设备以及对校舍维修改造等的需求

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、对项目成本控制情况、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

山东省济南第一中学 2023 年改善办学条件类项目，涉及资金 1,515.22 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五个方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	评分依据
决策 (17分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责，用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分，①改善办学条件项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划；②改善办学条件项目是否与学校职责范围相符，是否适应学校的年度工作计划、中长期发展规划。每发现一项不符扣除1分，扣完为止	国家、省、市相关政策、总体规划；学校2023年度工作计划、中长期发展规划
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分，从①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已取得上级部门的批准；②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要；主管部门项目申请、批复资料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分，从①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价，每发现一项不符扣除0.5分，扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分，从①项目是否设置了绩效指标；②绩效指标设计完整、规范；③绩效指标符合SMART原则（绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性）进行评价，每发现一项不符扣除1分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》（绩效指标）

	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序
过程 (23分)	资金管理 (13分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	4	该要点4分,主要对财政专项资金到位情况进行评价,专项资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)*100%,指标分值=专项资金到位率*指标分值	资金拨付指标文、资金到位凭证
		资金支出率	考察项目资金执行情况	3	该要点3分,主要对财政专项资金预算执行情况进行评价,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
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分,从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度;②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1.5分,扣完为止。	资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施 (10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除1分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，项目质量是否合格，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告
成本 (8分)	经济成本 (8分)	改善办学条件类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	2	该要点2分，未超过计划总成本1515.22万元得满分，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。	公开招标投标记录、政采合同、结算报告等
		设备购置成本		2	该要点2分，未超过计划成本385.22万元得满分，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。	
		信息网络及软件购置更新成本		2	该要点2分，未超过计划成本305万元得满分，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。	
		大型修缮项目成本		2	该要点2分，未超过计划成本825万元得满分，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	4.5	该要点4.5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
		大型修缮项目完成情况	考察学校是否按计划完成校舍修缮等服务	4.5	该要点4.5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
		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
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	该要点5分，考察学校改善办学条件类项目是否按计划节点完成，每发现1项未完成的扣除0.2分，扣完为止。	合同、验收合格证书
项目绩效 (30分)	社会效益 (10分)	学校正常运转率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	5	该要点5分，2023年度学校未发生安全事故得满分，否则每有一次安全事故发生扣0.2分，扣完为止	安全运转说明、网络检索
		设施设备利用率		5	该要点5分，2023年度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
	可持续影响 (5分)	对项目制定后续维护计划	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	5	该要点5分，考察学校对项目的后续维护，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料

	社会 公众 满意度 (15 分)	老师、学生 对项目的知 晓度 (%)	老师、学生、家长对服务对项 目的满意度	5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值 = (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、 调查报告等
		老师、学生 对项目改造 内容的满意 度 (%)		5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值 = (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、 调查报告等
		项目涉及老 师、学生对 购置设备、 改造项目使 用效果的满 意度 (%)		5	该要点 5 分，满意度 90%以上为满分，满意度小于 90%大于等于 50%按比例扣除相应得分，满意度低于 50%指标不得分，指标分值 = (满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分 5 分，指标得分不超过 5 分。	调查问卷、访谈、 调查报告等
合计				100		

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
决策	17	15	88.24%
过程	23	21.75	94.57%
成本	8	8	100%
产出	22	20	90.91%
效益	30	30	100.00%
合计	100	94.75	94.75%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

2023 年山东省济南第一中学通过实施包括购置教学设备,更新网络专项设备以及进行学校公寓和操场等校舍维修等项目,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,山东省济南第一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,但也设置了与项目实施内容无关的经济效益指标和生态效益

指标，指标设置的质量一般。

2. 项目过程管理有待进一步加强

评价发现，山东省济南第一中学存在个别项目资料信息不健全的情况，如《关于对山东省济南第一中学建筑维修管线更新及场地改造项目的结算审核报告》中的“工程造价审核定案表”施工单位和造价咨询单位签字盖章处日期未填写，基本信息内容不完整；二是未提供学校的预算集体决策等程序资料。

五、相关建议

一是建议山东省济南第一中学进一步重视绩效目标、指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效指标，并且设置能够满足项目需求、且可衡量、可达到、具有相关性及时效性的指标值。

二是建议山东省济南第一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。