

2023 年度
山东省济南第三中学决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

坚持党对学校工作的全面领导,坚持社会主义办学方向,建设现代学校制度,保证教育教学质量,促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展,完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室,分别是: 办公室、组织人事部、党群工作部、教学管理部、学生发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省济南第三中学

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	7,858.54	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	1,101.79	五、教育支出	36	8,324.60
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	244.18
	9		九、卫生健康支出	40	406.74
	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	8,960.33	本年支出合计	58	8,975.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.19	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	8,975.52	总计	62	8,975.52

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：山东省济南第三中学

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		8,960.33	7,858.54		1,101.79			
205	教育支出	8,309.41	7,207.62		1,101.79			
20502	普通教育	6,430.89	5,329.10		1,101.79			
2050204	高中教育	6,430.89	5,329.10		1,101.79			
20509	教育费附加安排的支出	641.00	641.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.00	641.00					
20599	其他教育支出	1,237.52	1,237.52					
2059999	其他教育支出	1,237.52	1,237.52					
208	社会保障和就业支出	244.18	244.18					
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.18	244.18					
210	卫生健康支出	406.74	406.74					
21011	行政事业单位医疗	406.74	406.74					

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	406.74	406.74					

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：山东省济南第三中学

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		8,975.52	8,134.52	841.00			
205	教育支出	8,324.60	7,483.60	841.00			
20502	普通教育	6,446.09	6,246.09	200.00			
2050204	高中教育	6,446.09	6,246.09	200.00			
20509	教育费附加安排的支出	641.00		641.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.00		641.00			
20599	其他教育支出	1,237.52	1,237.52				
2059999	其他教育支出	1,237.52	1,237.52				
208	社会保障和就业支出	244.18	244.18				
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.18	244.18				
210	卫生健康支出	406.74	406.74				
21011	行政事业单位医疗	406.74	406.74				

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	406.74	406.74				

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：山东省济南第三中学

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	7,858.54	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	7,207.62	7,207.62		
	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	244.18	244.18		
	9		九、卫生健康支出	41	406.74	406.74		
	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	7,858.54	本年支出合计	59	7,858.54	7,858.54		
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	7,858.54	总计	64	7,858.54	7,858.54		

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：山东省济南第三中学

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		7,858.54	7,217.54	641.00
205	教育支出	7,207.62	6,566.62	641.00
20502	普通教育	5,329.10	5,329.10	
2050204	高中教育	5,329.10	5,329.10	
20509	教育费附加安排的支出	641.00		641.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	641.00		641.00
20599	其他教育支出	1,237.52	1,237.52	
2059999	其他教育支出	1,237.52	1,237.52	
208	社会保障和就业支出	244.18	244.18	
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.18	244.18	
210	卫生健康支出	406.74	406.74	
21011	行政事业单位医疗	406.74	406.74	

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	406.74	406.74	

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：山东省济南第三中学

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	5,906.40	302	商品和服务支出	679.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.29	30201	办公费	48.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,157.52	30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,017.57	30205	水费	17.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.36	30206	电费	52.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	244.18	30207	邮电费	28.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.74	30208	取暖费	106.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	131.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.25	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	393.49	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	35.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	632.13	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	55.53	30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	529.73	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.07	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	2.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	77.78	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	44.65	30228	工会经费	98.70	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.60	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	3.40	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	14.81	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		6,538.53	公用经费合计						679.01

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：山东省济南第三中学

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：山东省济南第三中学

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：山东省济南第三中学

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
5.60		5.60		5.60		5.60		5.60		5.60	

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 8,975.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,124.03 万元，下降 19.14%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致 2023 年较上年收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

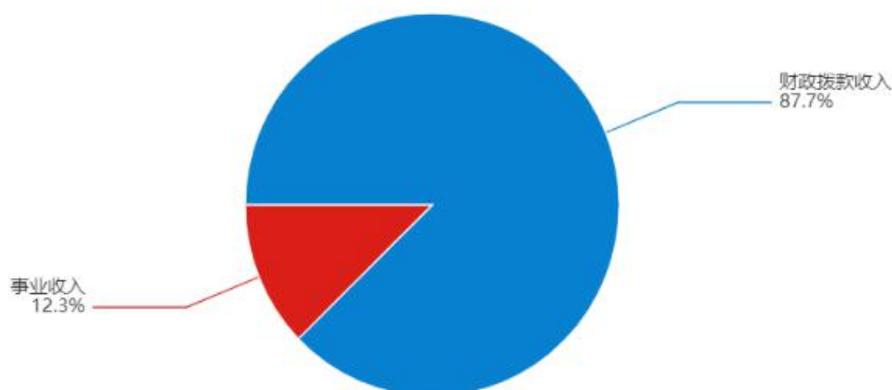


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,960.33 万元，其中：财政拨款收入 7,858.54 万元，占 87.7%；事业收入 1,101.79 万元，占 12.3%。

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 7,858.54 万元。与 2022 年度相比，减少 2,241.18 万元，下降 22.19%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致财政拨款收入较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,101.79 万元。与 2022 年度相比，增加 101.95 万元，增长 10.2%。主要是 2023 年收到上年结转资金，导致 2023 年事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

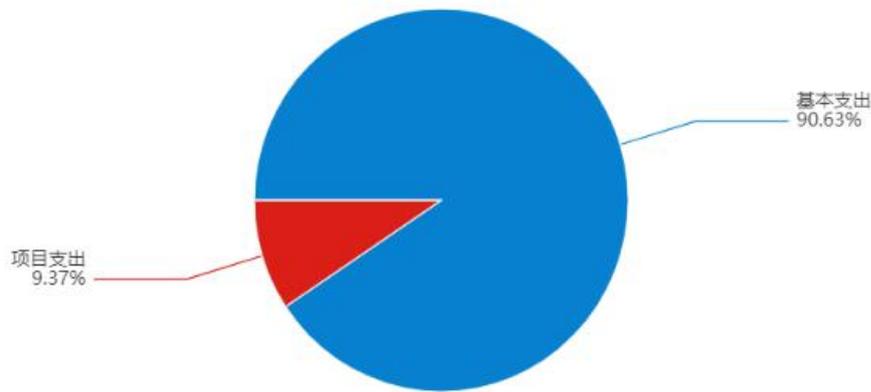
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,975.52 万元，其中：基本支出 8,134.52 万元，占 90.63%；项目支出 841 万元，占 9.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,134.52 万元。与 2022 年度相比，减少 2,412.54 万元，下降 22.87%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致财政拨款收入较上年减少。

2、项目支出 841 万元。与 2022 年度相比，增加 288.51 万元，增长 52.22%。主要是 2023 年在事业收入中增加多媒体改造、教学楼公寓厕所改造等项目支出 200 万。

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 7,858.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,241.18 万元，下降 22.19%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致财政拨款收、支较上年减少。

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 7,858.54 万元，占本年支出合计的 87.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,231.18 万元，下降 22.11%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

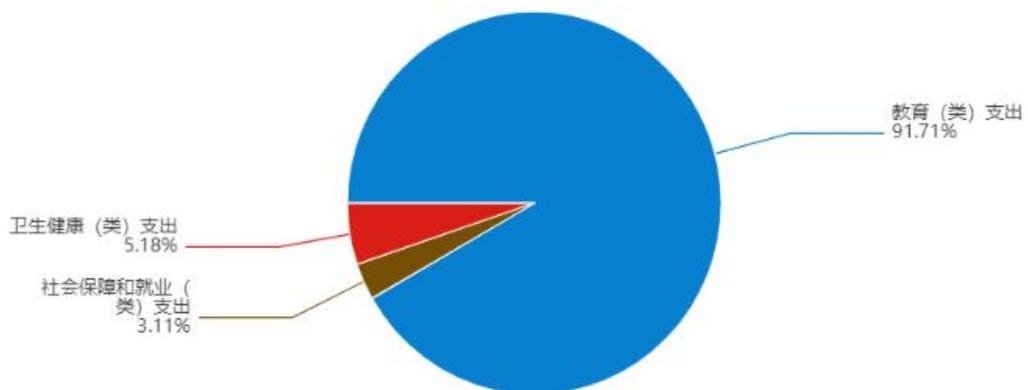
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,858.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,207.62 万元，占 91.71%；社会保障和就业(类)支出 244.18 万元，占 3.11%；卫生健康(类)支出 406.74 万元，占 5.18%。

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 7,058.31 万元，支出决算为 7,858.54 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放 2022 年高质量发展综合绩效奖、退休人员精神文明奖等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,249.37 万元，支出决算为 5,329.1 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加发放 2022 年高质量发展综合绩效奖、政策性调资等。

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 541 万元，支出决算为 641 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 12 月追加拨付安防监控项目资金 100 万元。

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 715.18 万元，支出决算为 1,237.52 万元，完成年初预算的 173.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加中小学教育管理绩效工资以及追加的退休人员精神文明奖。

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 202.82 万元，支出决算为 244.18 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致职业年金基数调整，导致职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 349.94 万元，支出决算为 406.74 万元，完成年初预算的 116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致医疗保险基数调整，导致医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,217.54 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 6,538.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金等。

公用经费 679.01 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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5.6万元，支出决算为5.6万元，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5.6万元，支出决算为5.6万元，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年山东省济南第三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5.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、机动车保险等支出。截至2023

年 12 月 31 日，山东省济南第三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 1,258.09 万元，其中：政府采购货物支出 65.01 万元、政府采购工程支出 274.1 万元、政府采购服务支出 918.98 万元。授予中小企业合同金额 1,258.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,118.19 万元，占政府采购支出总额的 88.88%。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 84.78%。

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 4 个，涉及预算资金 2,570.75 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、教育管理管理类、学生资助类等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 949.65 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第三中学 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，在各部门的共同努力下，我校预算项目推进较快，截止 12 月 25 日，所有预算项目均已完工验收，固定资产入库并且已经运行使用，基本完成了年初预算绩效管理目标，但也存在绩效指标的科学性、相关性、完整性以及长效管理机制有待进一步提高等问题等问题。

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、教育管理类、改善办学条件类、学生资助类等 4 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 98.72 分。全年预算数为 1,503.29 万元，执行数为 1,272.91 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补公用经费不足，支付办公费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、公车运行维护费、专用材料费、维修维护费等日常运行必须的费用，同时完成物业、安保、军训等服务，提高教育教学运转保障率，提升服务温度，持续改善办公条件，快速响应师生需求所发生的日常费用支出。主要完成的有供暖校舍面积 43048 m²、公务用车数量 4 辆、物业服务人员 38 人、安保人员 28 人、试卷印刷、零星维修等；市直学校班主任延时服务绩效主要是保障 37 个班，1900 名学生的班主任工作及课后延时服务的顺利开展，提高教职工工作积极性。

2、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 841 万元，执行数为 841 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是改造足球场草坪面积 3431 m²，维修路面面积 2320 m²，建设智慧教室 22 间，采购教学终端 80 台等项目的实施，

切实消除了校园安全隐患，保障了学校教育教学工作有序开展，提升了在校师生的学习生活环境，提高了学生学习生活效率，进一步提升了学校实力和竞争力，增强了社会美誉和影响力，让教育向着更加科学、健康、和谐的发展。

3、学生资助类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 44.65 万元，执行数为 44.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，我校学生资助工作一直是有条不紊、扎实推进，共资助人次数 427 人次，全部按时足额发放到学生手中，让学生们深深感受到党和国家对贫困学生的帮助以及学校和社会对学生的关心关爱，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。

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 98 分，等级为优。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

学生资助类项目，绩效评价得分为 97.5 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：山东省济南第三中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	99.00	优
2	保障机制类	98.44	优
3	学生资助类	99.00	优
4	学生资助类	99.00	优
5	学生资助类	99.00	优
6	学生资助类	99.00	优
7	学生资助类	99.00	优
8	教育改革管理类	93.04	优
9	教育改革管理类	99.00	优
10	教育改革管理类	99.00	优
11	教育改革管理类	99.00	优
12	教育改革管理类	99.00	优
13	教育改革管理类	99.00	优
14	教育改革管理类	99.00	优
15	教育改革管理类	99.00	优
16	改善办学条件类	99.00	优
17	改善办学条件类	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学			
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	1471.79	1471.79	1241.41	10	84.35%	8.44	
	其中：当年财政拨款	321	321	319.78				
	上年结转资金	262.79	262.79	262.79				
	其他资金	888	888	658.84				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	我校拥有在校生4380人，校园占地面积148661平方米，本项目为经常性项目，每年支出具有同质性。弥补公用经费不足的办公费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、公车运行维护费、专用材料费、维修维护费等日常运行必须的费用，同时完成物业、安保、班车、军训等服务，为师生营造良好的学习环境，促进基础工作更加规范、科学、工作更加细致，提高教育教学运转保障率，提升服务温度，持续改善办公条件，快速响应师生需求所发生的日常费用支出1475.79万元。			2023年保障机制类项目总成本1471.79万元，实际完成1241.41万元，取暖费支出106.45万元、物业费支出302.33万元、弥补公用经费不足408.78万元，保障取暖43048㎡，聘用物业28人，该项目保障了两校区4380人的日常教育教学及生活所需，响应师生需求及时，校舍运维和冬季取暖温度达标，保障了校园安全运行和教育教学正常开展，未发生师生投诉事件，健全了长效管理机制，使师生家长满意度达90%。				
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	≤1471.79万元	1241.41万元	2	2	
			取暖费支出标准	≥93万元	106.45万元	2	2	
			物业费支出标准	≤502万元	302.33万元	2	2	
			弥补公用经费不足支出标准	≤876.79万元	408.78万元	2	2	
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年	0.15万元/人/年	1	1	
			教育收费经费单位成本	≤0.226万元/人/年	0.226万元/人/年	1	1	
	产出指标	数量指标	取暖保障校舍面积	<75000㎡	43048㎡	8	8	
			聘用物业人数	≤28人	28人	8	8	
		质量指标	校园运行维护标准达标率	≥95%	95%	8	8	
			校舍温度达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	响应师生需求的及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园安全运行率	≥95%	95%	6	6	
			师生有责投诉数	=0	0	6	6	
			教育教学正常开展率	100%	100%	6	6	
可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6		
		人员配置的合理性	合理	合理	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5		
		学生家长满意度	≥85%	90%	5	5		
总分				98.44				
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。

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		山东省济南第三中学	
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	31.5	31.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.5	31.5				
	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			
		项目资金主要保障2023年学校37个班级，1900余学生的班主任工作及课后延时服务顺利开展，提高教职工工作积极性，保障教育教学工作优质高效开展。			市直学校班主任延时服务绩效项目总成本31.5024万元，实际完成31.5024万元，班主任绩效单位成本0.1万元/班/月，延时服务绩效单位成本0.032万元/生/年，保障了37个班，1900名学生的班主任工作及课后延时服务的顺利开展，绩效及时准确的发放至教师手中，提高了教职工工作积极性，保障了教育教学正常开展，健全了长效管理机制，使师生满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤31.5024万元	31.5024	4	4	
			班主任绩效单位成本	≤0.1万元/班/月	0.1万元/班/月	3	3	
			延时服务绩效单位成本	≤0.032万元/生/年	0.032万元/生/年	3	3	
	产出指标	数量指标	保障班级数	=37个	37个	10	10	
			保障学生数	≥1800人	1900人	10	10	
		质量指标	绩效核算准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全	基本健全	15	14	长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				99.00				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南第三中学			
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	741	741	741	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	541	541	541				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	200	200	200				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年通过智慧课堂建设、教育教学配套设备购置、足球场草坪改造、校园路面维修等项目的实施，切实消除校园安全隐患，保障学校教育教学工作有序开展，提升在校师生的学习生活环境，提高学生学习生活效率，加强校园绿化、深入开展校园文化活动，增强学校文化的感染力凝聚力，进一步提升学校办学实力和竞争力、增强社会美誉度和影响力，让三中成为全市广大学子向往的品牌名校。		2023年，在各部门的共同努力下，我校预算项目推进较快，所有预算项目均已完工验收，固定资产入库并且已经正常运行使用。本项目预算金额741万元，实际完成金额741万元，设备购置469.05万元，大于年初数据，主要原因是设备购置中含有改造部分。维修改造成本271.95万元，预算执行率100%，改造足球场草坪面积3431㎡，较年度指标大于51㎡，主要原因是测算时未考虑压排水沟面积及测算误差；校园路面面积2320㎡，智慧教室建设22间，教学终端80台，工程验收和设备验收合格率均达100%，及时完成校舍整修、设备购置，确保师生学习环境显著改				
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	≤741万元	741万元	2	2	
			教育教学设备购置成本	≤280万元	469.05万元	3	2	设备购置中含有改造部分，今后准确测算设备购置与维修改造金额，做好论证
			教育教学维修改造成本	≤461万元	271.95万元	3	3	
			生均改善办学条件资金单位成本	≤0.17万元/人/年	0.17万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	改造智慧教室间数	≤22间	22间	5	5	
			教学终端数	≤80台	80台	5	5	
			足球场草坪面积	≤3380㎡	3431㎡	5	4	测算时未考虑压排水沟面积及误差；今后工程要精确测量，考虑周全。
			校园路面面积	≤2350㎡	2320㎡	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置的及时性	及时	及时	5	5	
			工程完工的及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	100%	100%	10	10	
			校园安全运行率	≥95%	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	5	5	
			人员配置的合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	
学生家长满意度			≥85%	90%	5	5		
总分				98.00				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第三中学			
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	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照教育部《中国教育现代化2035》《山东省教育厅关于加快中小学校园全覆盖工作的通知》《山东省教育厅关于印发全省教育系统“校园天眼”工作方案》等文件精神要求，结合上级关于中小学安防监控设备的文件标准要求，对两校区安防监控设备进行完善，采购6台移动硬盘，1套监控平台等，总成本不高于100万元，保证设备采购及时，验收合格，保障学校教育教学工作有序开展，使师生对校园安全、设备购置满意度达95%，进一步提升学校办学实力和竞争力、增强社会美誉度和影响力，让三中成为全市广大学子向往的品牌名校。			2023年，改善办学条件类安防监控设备采购项目总成本100万，实际支出100万，已完工验收，固定资产入库并且已经正常运行使用。采购了6台移动硬盘等设备并验收合格，显著改善了师生学习环境，保障了教育教学正常开展和校园安全运行，健全了学校管理机制，使师生对校园安全及设备购置项目的满意度达到95%，学校办学条件得到改善，进一步提升了学校办学实力和竞争力，较好的完成了年初预算绩效管理目标。				
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	≤100万元	100万元	5	5	
			教育教学设备购置成本	≤100万元	100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	移动硬盘	≤6台	6台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	100%	100%	10	10	
			校园安全运行率	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	5	4	长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现纠正，需要制定反馈和纠偏
			人员配置的合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园安全的满意度	≥95%	95%	5	5		
		师生对设备购置项目的满意度	≥95%	95%	5	5		
总分				99.00				
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。

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						
主管部门		济南市教育局			实施单位		山东省济南第三中学	
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	14.5	14.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	14.5	14.5				
	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			
我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中国家助学金预算资金14.5万元，预计第四季度支付14.5万。		2023年高中国家助学金项目，总成本14.5万元，实际完成14.5万元，单位成本0.1万元/人/学期，共资助学生145人次，收到资金后，及时准确的发放至困难学生助学金卡，使困难学生受教育保障率100%，信息档案资料齐全，长效管理机制健全，使学生及家长满意度达95%，提高了学校教育影响力。						
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	经济成本指标	总成本	≤14.5万元	14.5万元	5	5	
			高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	0.1万元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥145人次	145人次	20	20	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	10	10	
		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	项目长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		99.00						
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。

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						
主管部门		济南市教育局			实施单位		山东省济南第三中学	
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	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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			
		根据财政部、教育部印发《关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》(财教〔2016〕292号)，2023年我校秋季学期免学杂费工作对有正式学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象、残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生)免除学杂费。进一步提高学校学生资助工作持续开展，全面提升贫困家庭学生受教育程度，确定保障人数24人，每人1250元，总成本不超3万元，帮助学生顺利完成学业，促进教育公平，基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，使学生对			2023年秋季高中免学杂费项目，总成本3万元，实际完成3万元，共保障24人，每人1250元，收到资金后，及时准确发放，使困难学生受教育保障率100%，学生资助情况将持续开展，信息档案资料齐全，长效管理机制健全，帮助困难学生顺利完成学业，使学生家长满意度达95%，提高了学校教育影响力。			
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	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	5	5	
			秋季高中免学杂费单位成本	≤0.125万元/生/学期	0.125万元/生/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	=24人	24人	10	10	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	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	学生资助情况持续开展情况	持续	持续	10	10	
			信息档案资料的齐全性	齐全	较为齐全	10	9	目前纸质档案材料留存齐全，但电子档案归档不足，且需完善档案电子化、数字化建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助情况满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				99.00				
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。

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						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第三中学		
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	23	23	23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23				
	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			
我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中国家助学金预算资金23万元，预计第二季度支付23万。					2023年高中国家助学金项目，总成本23万元，实际完成23万元，成本节约率0%，共资助学生230人次，人均0.1万元，收到资金后，及时准确的发放至困难学生助学金卡，使困难学生受教育保障率100%，信息档案资料齐全，长效管理机制健全，帮助困难学生顺利毕业，使学生及家长满意度达95%，提高了学校教育影响力。			
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	经济成本指标	总成本	≤23万元	23万元	5	5	
			普通高中国家助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	0.1万元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥230人次	230人次	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	
			项目长效管理机制的健全性	健全	基本健全	10	9	项目长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		99.00						
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。

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							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第三中学			
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	0.1	0.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.1	0.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	我校国家助学金资助工作严格执行国家、省市有关资助政策，按时足额发放到学生手中，体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀，对帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、促进教育公平等具有重要意义。普通高中国家助学金预算资金0.1万元，预计第二季度支付0.1万元。			2023年高中国家助学金项目，总成本0.1万元，实际支出0.1万元，单位成本0.1万元/人/学期，共资助学生1人次，收到资金后，及时准确的发放至困难学生助学金卡，使困难学生受教育保障率100%，信息档案资料齐全，长效管理机制健全，帮助困难学生顺利毕业，使学生及家长满意度达95%，提高了学校教育影响力。				
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	经济成本指标	总成本	≤0.1万元	0.1万元	5	5	
			高中助学金单位成本	≤0.1万元/人/学期	0.1万元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	=1人	1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	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	基本健全	10	9	长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠正
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分			99.00					
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。

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						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第三中学		
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	4.05	4.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.05	4.05				
	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			
		我校根据济南市财政局 济南市教育局等 5 部门关于印发《济南市学生资助资金管理暂行办法的通知》等文件要求，免除符合条件并自愿提出申请的学生（含脱贫享受政策家庭学生、防止返贫监测帮扶对象、非建档立卡残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生）的学杂费。我单位2023年春季学期申请免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费资金共计4.05万元，受助学生共计27人。			2023年高中建档立卡免学杂费项目，总成本4.05万元，实际支出4.05万元，单位成本0.15万元/人/学期，共保障27人，每生1500元，收到资金后，及时准确发放，使困难学生受教育保障率100%，学生资助情况将持续开展，信息档案资料齐全，长效管理机制健全，帮助困难学生顺利完成学业，使学生家长满意度达95%，提高了学校教育影响力。			
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	经济成本指标	总成本	≤4.05万元	4.05万元	5	5	
			高中建档立卡免学杂费单位成本	≤0.15万元/人/学期	0.15万元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥27人	27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	
			项目长效管理机制的健全性	健全	基本健全	10	9	长效管理机制还需进一步完善，对产生的问题不能及时发现、纠正，需要制定反馈和纠
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
家长满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		99.00						
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 年度山东省济南第三中学

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

为贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实《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 远景目标纲要》《中国教育现代化 2035》，2021年5月国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部共同编制《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》，方案提出“改善学校教学及辅助用房、学生宿舍、供暖取暖设施、无障碍设施、食堂（伙房）、厕所、锅炉房、浴室、卫生保健室、足球场等体育美育劳动教育场所、“互联网+教育”设施等教学和生活施”要求。

“十四五”时期是山东开启新时代现代化强省建设新征程的关键时期，教育是实现现代化的基础，强省必先强教，2021年10月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），通知提出做强特色多样的普通高中教育，启动普通高中特色学校建设工作，布局建设一批依托国家规定课程，涵盖人文、社科、理工、艺体、科技等多个领域的特色高中，完善普通高中发展保障机制，所有普通高中实现办学条件达标，统筹考虑高考综合改革背景下师资、校舍、设施设备资源，满足选课走班等教学需要。

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“推动高中阶段教育协调发展。完善普通高中发展保障机制，加快普通高中建设，所有普通高中实现办学条件标准化”。

我校根据国家、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实施内容，主要包括教育教学设备购置和学校维修改造两个项目。

2. 项目内容

我校2023年度改善办学条件类项目主要内容为改造智慧教室22间、购置教学终端机80台、教育教学配套设备购置、足球场草坪改造3380m²、校园路面维修2350m²、购买移动硬盘6台。项目预算841万元。

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，财务中心负责事项审批、招标采购、资金使用等进行管理，项目实施过程由具体使用部门监管，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

我校改善办学条件类项目2023年年初预算841万元，其中当年财政拨款641万元，其他资金200万元；截至2023年12月31日实际到位841万元，支出资金841万元，资金预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

我校通过改善办学条件类项目的实施，改善学校教育教学环境，消除学校安全隐患，保障学校教育教学工作有序开展，提升在校师生的学习生活环境，使在校师生及家长对学校满意度达到90%以上。

2. 年度绩效目标

2023年通过智慧课堂建设、教育教学配套设备购置、足球场草坪改造、校园路面维修项目的实施，切实消除校园安全隐患，保障学校教育教学工作有序开展，提升在校师生的学习生活环境，提高学生学习生活效率，进一步提升学校办学实力和竞争力、增强社会美誉度和影响力，使在校师生及家长对学校满意度达到90%以上。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于改善办学条件类项目的实施情况。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. 绩效评价对象及范围

济南第三中学2023年改善办学条件类项目，涉及资金841万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

本次绩效评价指标体系如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	分项评分标准	评分依据
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	①项目立项是否符合国家法律法规和省、市相关政策；②项目立项是否与学校职责范围相符，属于学校履职所需；	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。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	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。	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。	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。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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0.5分，扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》 (绩效指标)

	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。	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预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	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
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。	资金到位率=(实际到位资金/预算批复资金)×100%。实际到位资金:项目期内落实到具体项目的资金。需求资金:项目期内预算安排到具体项目的资金。	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
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	5	该要点5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=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。	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资金的拨付是否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。	4	该要点4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	①学校对于项目是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②实施方案是否合法、合规、完整。	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰的、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
		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	①项目的实施过程是否执行有效,包含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项目是否对工程进行监管,监管是否有效,是否形成纸质资料;③项目决策、招标、合同及财务等资料是否保存完整、齐全,资料归档是否及时。	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;项目质量监督管理记录资料、项目验收报告表
成本 (9 分)	经济 成本 (9 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。	项目总成本≤841万元	3	项目总成本不超过841万元得满分,超过部分按占计划成本百分比扣分	公开招标记录、政策合同等
		设备购置类成本		设备购置项目成本≤380万元	3	设备购置项目成本不超过380万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过20%不得分。	
		维修改造类成本		维修改造项目成本≤461万元	3	维修改造项目成本不超过461万元得满分,超过5%扣除0.5分,超过10%扣除1分,超过20%不得分。	

产出 (25分)	产出数量 (15分)	改造智慧教室间数	考察学校是否按计划完成设备购置及维修改造内容	22间	4	该要点4分，要素得分=实际完成建设数量/计划建设数量*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
		教学终端数		80台	3	该要点3分，要素得分=实际完成设备购置项目数量/计划完成设备购置项目情况*指标分值*要素权重	
		足球场草坪面积		≤3380 m ²	3	该要点3分，要素得分=实际完成维修改造数量/计划完成维修改造数量*指标分值*要素权重	
		校园路面面积		≤2350 m ²	3	该要点3分，要素得分=实际完成维修改造数量/计划完成维修改造数量*指标分值*要素权重	
		移动硬盘		6台	2	该要点3分，要素得分=实际完成设备购置项目数量/计划完成设备购置项目情况*指标分值*要素权重	
产出质量 (6分)	设备购置验收合格率	考察学校是否按计划完成维修改造及设备购置	设备购置项目验收合格率	3	该要点3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	
	维修改造验收合格率		改造工程项目验收合格率	3	该要点3分，要素得分=零星维修验收合格数量/计划维修数量*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。	改造项目按合同约定时间节点完成情况	5	该要点4分，考察项目完成的及时性，每发现一个小项未按计划时间节点完成采购扣0.5分，扣完为止，扣完为止。	合同、验收合格证书	
效益 (25分)	社会效益 (10分)	校园安全运转情况	查考2023年度学校安全运转情况	考察2023年度学校安全运转情况	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

	教育教学正常开展率	考察改造设施利用率	考察改造项目使用情况	5	该要点 5 分，通过改善项目的实施，教育教学正常开展，设施设备利用率高得满分。教室及设备使用率达到 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
可持续影响（5分）	项目后续维护制度健全性	学校是否对改造项目指定后续维护计划	学校是否对改造项目制定后续维护计划	5	该要点 5 分，①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
社会满意度（10分）	项目知晓度	老师、学生、家长对项目的知晓度（%）	项目涉及的老师、学生、家长对改造项的知晓度（%）	2	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
	项目内容满意度	老师、学生对项目改造效果的满意度（%）	项目涉及老师、学生、家长对改造内容的满意度（%）：	4	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
	项目使用效果满意度	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度（%）	项目涉及老师、学生对改造使用效果的满意度（%）	4	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
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	17	100.00%
2. 过程	23	22	95.65%
3. 成本	9	8	88.89%
4. 产出	26	26	100.00%
5. 效益	25	25	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

2023年,在各部门的共同努力下,我校按时完成改善办学条件类项目,通过项目的实施,对操场及学校路面进行提升,为在校师生提供了良好的校外活动环境,通过智慧教室改造,购置教学设备等,增加了智慧教学环境及老师教学条件,为在校师生提供良好的教育教学环境,设施设备利用率高达90%以上,在校师生的满意度也到达90%以上。

(二) 存在问题及原因分析

1、项目过程管理有待进一步加强

评价发现,我校2023年按时完成项目,但项目实施过程中存在瑕疵,如项目个别资料不完善、信息不完整,如足球场改造和路面改造项目结算审定表中无开、竣工时间。

五、有关建议

我校将在今后项目实施过程中严格检查、审核项目资料,完善项目基本内容和信息,保证信息的真实、完整和可靠。

2023 年度山东省济南第三中学

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、板球项目、学科基地建设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、增强学生身体素质、打造济南市有代表性的学生乐团，山东省济南第三中学开展2023年度教育改革管理类项目，包括校医配备项目、板球项目、学科基地建设项目和高水平艺术团项目。项目全年预算64万元，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，财务中心负责事项审批、招标

采购、资金使用等进行管理，项目实施过程由具体使用部门监管，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

山东省济南第三中学教育改革管理类项目2023年预算64万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位64万元，支出资金56.94万元，资金预算执行率为100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

我校通过教育改革管理类项目的实施，开展校医配备和高水平艺术团建设项目，其中通过校医配备，加强学校卫生保健工作，保障学生身体健康和生命安全；通过高水平艺术团建设，提高学生艺术素养，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2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；我校计划2023年举办板球联赛，增强学生的身体素质；我校计划2023年建设首批高中学科基地，更新科技创新设备；我校未来之星国乐团计划购置器材等打造一支济南市有代表性的学生乐团，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. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于校医配备、板球、学科基地建设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. 绩效评价对象及范围

山东省济南第三中学2023年教育改革管理类项目，涉及资金64万元的资金使用绩效，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

本次绩效评价指标体系如下表所示：

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
		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

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
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
		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%,预算执行率低于90%扣1分,低于70%扣2分,低于50%不得分	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;②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
		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

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
成本 (10分)	经济成本(10分)	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64万元得满分,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
		校医成本		2	该要点2分,未超过计划成本24万元得满分,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。	
		学科基地成本		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21%不得分。	
		板球成本		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22%不得分。	
		高水平艺术团成本		2	该要点2分,未超过计划成本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23%不得分。	
项目产出 (20分)	产出数量(8分)	校医配备人数	考察学校是否按计划配备校医	2	该要点2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、
		承办板球联赛	考察学校是否按计划承办板球联赛	2	该要点2分,按计划承办板球联赛得满分,否则不得分	
		购置器材、设备	考察学校是否按计划聘请专家	4	该要点4分,要素得分=实际购置设备和器材/应购置设备和器材*指标分值*要素权重	
	产出质量(6分)	器材、设备验收合格率	考察器材设备是否验收合格,符合使用标准	2	该要点2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	医疗服务合同
		板球联赛顺利举办	考察板球联赛是否顺利举办	2	该要点2分,板球联赛顺利举办得满分,未到位不得分	合同
		校医持证上岗	考察校医是否持证上岗	2	该要点2分,校医持证上岗得满分,未到位不得分	项目验收证

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
	产出时效(6分)	器材、设备购置及时率	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。	2	该要点5分,考察学校教育改革管理类项目是否按计划时间节点完成,每发现1项未完成的扣除0.5分,扣完为止。	合同、考勤资料
板球联赛完成及时率		2				
校医到岗及时率		2				
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
		学校体育、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
	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
	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6分,指标得分不超过6分。	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6分,指标得分不超过6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	15	88.24%
2. 过程	23	22	95.65%
3. 成本	10	10	100.00%
4. 产出	20	20	100.00%
5. 效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	97	97.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

学校2023年度通过配备校医，加强了学校卫生保健工作，提高了学校卫生服务水平，切实保障学生身体健康和生命安全；学校2023年顺利举办板球联赛，增强了学生的身体素质，在体育活动中增强了学生的集体凝聚力；2023年建设首批高中学科基地，更新了科技创新设备，为今后学校发展提供了特色教学资源；学校未来之星国乐团通过购置器材，组织艺术团排练、演出，并于2023年获评首批济南市高水平学生艺术团，培养了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

山东省济南第三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，但设置的部分产出指标不合理，如设置了“配套制度情况”的产出质量指标和“与教育局工作配合度”的产出时效指标。

五、有关建议

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。

2023 年度山东省济南第三中学

学生资助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

学生资助是重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平和民生福祉。党的十八大以来，我国学生资助顺应时代要求和人民期待，持续提高学生资助水平，目前已经形成了投入上以政府资助为主、学校和社会资助为辅，方式上以无偿资助为主、有偿资助为辅，对象上以助困为主、奖优为辅的中国特色学生资助体系，保障了人民接受公平而有质量的教育机会，展现了党和国家促进社会公平的历史担当。

为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，2021年12月，《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理〉的通知》，办法明确了普通高中资助范围、资助标准、申请条件和监管部门等。

为规范和加强山东省学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，山东省制定了《山东省财政厅山东省教育厅等 5 部门关于印发山东省学生资助资金管理的通知》，办法强调“要做好家庭经济困难学生认定工作，加强学生学籍、学生资助信息系统应用，按时填报各类资助数据，确保资助信息真实准确；要将学生申请表、认定结果、资金发放等有关材料分年度整理

建档，规范管理”。

为响应国家、山东省要求，2023年9月，《济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》，办法强调“学生资助资金纳入各级政府预算管理，各级财政、教育、人力资源社会保障等部门、单位要按照预算管理有关规定加强学生资助资金预算编制、执行、决算等管理”。

我校根据国家、省、市教育发展规划要求及学校现状确定了2023年学校学生资助类项目实施内容，主要包括普通高中国家助学金、秋季高中免学杂费和高中建档立卡免学杂费资助三项内容，主要目的是为全面提升贫困家庭学生受教育程度，帮助困难学生顺利完成学业，促进教育公平。

2. 项目内容

我校2023年度学生资助类项目主要内容为对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生进行资助，资助方式分为普通高中国家助学金和高中建档立卡免学杂费，其中普通高中助学金标准为1000元/人/学期，建档立卡免学杂费中春季为1500元/人/学期，秋季为1250元/人/学期。

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，财务中心负责事项审批、资金使用等进行管理，项目实施过程由具体使用部门监管，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

我校学生资助类项目2023年预算44.65万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位44.65万元，支出资金44.65万元，资金预算执行率为100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

我校通过开展学生资助类项目，对家庭经济困难的学生发放助学金和免学杂费，减轻学生家庭负担，促进教育公平，使学生生活有保障、学习有动力，帮助他们顺利完成学业。

2. 年度绩效目标

我校通过对家庭经济困难的学生发放助学金和免学杂费，减轻学生家庭负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学能够促进教育公平，使学生生活有保障、学习有动力，帮助他们顺利完成高中学业。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于普通高中国家助学金、秋季高中免学杂费和高中建档立卡免学杂费资助的情况。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，以及对于困难学生受教育的保障情况、是否针对专项资金制定管理制度，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. 绩效评价对象及范围

山东省济南第三中学2023年学生资助类项目，涉及资金44.65万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和效益五方面展开评价。

（二）绩效评价评价指标体系

本次绩效评价指标体系如下表所示：

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学生资助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学生资助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。	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2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0.5分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)
	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,	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	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

			用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		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	
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
		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
		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
		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项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时3个方面进行评分。上述每方面各2分，能够按照项目管理制度	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

					度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除 2 分，扣完为止	
成本 (9分)	经济成本 (9分)	总成本	考察实际成本是否超过计划成本，用以反映项目成本控制情况	2	该要点 2 分，项目成本未超过总成本 44.65 万元得满分，超过部分按比例进行扣分	发放标准文件、项目支出凭证，资金到位凭证
		普通高中国家助学金成本		2	该要点 2 分，项目成本未超过成本 37.60 万元得满分，超过部分按比例进行扣分	
		高中建档立卡免学杂费成本		2	该要点 2 分，项目成本未超过成本 7.05 万元得满分，超过部分按比例进行扣分	
		普通高中国家助学单位成本		1	该要点 1 分，项目成本未超过成本 1000 元/人/学期得满分，超过部分按比例进行扣分	
		春季高中建档立卡免学杂费单位成本		1	该要点 1 分，项目成本未超过成本 1500 元/人/学期得满分，超过部分按比例进行扣分	
		春季高中建档立卡免学杂费单位成本		1	该要点 1 分，项目成本未超过成本 1250 元/人/学期得满分，超过部分按比例进行扣分	
产出 (26分)	产出数量 (12分)	普通高中国家助学金人次	考察应资助学生与实际资助学生数量是否一致	8	该要点 8 分，两个学期发放助学金 376 人次，得满分，否则按实际发放人数/计划发放人数比例扣分	项目预算内容、项目绩效自评报告、学生资助人员统计名单
		高中建档立卡免学杂费人次		4	该要点 4 分，两个学期发放助学金 51 人次，得满分，否则按实际发放人数/计划发放人数比例扣分	
	产出质量 (8分)	学生资助准确率	考察被资助学生资质是否符合国家相关规定	8	该要点 8 分，要素得分=学生资质符合人数/被资助学生总数*指标分值*要素权重	学生资助类项目政策文件、学生提交的申请表、以及相关的资质证明材料
	产出时效 (6分)	学生资助及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和	6	该要点 6 分，考察学校学生资助类项目是否按计划发放，每发现 1 项未完成的扣除 0.5 分，扣完为止。	项目资金支付凭证

			考核项目产出时效目标的实现程度。			
效益 (25分)	社会效益 (10分)	困难学生受教育保障率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	10	该要点10分，项目能够保障困难学生正常受教育得满分，否则每发现一次未能保障情况扣0.5分，扣完为止	网络检索、访谈
	可持续发展影响 (5分)	项目长效管理机制健全性	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，考察学校对项目是否制定专项资金管理制度，否则每发现一项不合理扣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)	学生、家长对项目的知晓度 (%)	学生、家长对项目的满意度	10	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
		学生、家长对项目效果的满意度 (%)		10	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
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	16.5	97.06%
2. 过程	23	22	95.65%
3. 成本	9	9	100.00%
4. 产出	26	26	100.00%
5. 效益	25	24	96.00%
综合绩效	100	97.5	97.50%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

我校高度重视普通高中教育阶段学生资助政策体系工作，确保该政策不折不扣落实到位，加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将发放高中助学金、秋季高中免除学杂费以及高中建档立卡免学杂费这三项政策落到实处，减轻经济困难学生家庭负担和心理负担，帮助他们顺利完成学业。

(二) 存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置有待进一步提高

评价发现，我校设置了与可持续影响指标相关性一般的“信息档案资料的齐全性”指标，指标设置合规性有待进一步提高。

2. 管理制度健全性有待进一步完善

评价发现，我校虽然在项目实施过程中依据在组织实施过程中依据《济南市学生资助资金管理办法》实施，但未根据办法制定

本校的资助金管理办法，制度健全性有待进一步完善报修机制、项目长效管理制度不够完善、细化、精确，有待进一步健全。

五、有关建议

一是我校认真学习绩效管理办法及绩效指标的设置，在以后项目实施过程中，设置符合项目要求的绩效目标和绩效指标。

二是我校将依据《济南市学生资助资金管理办法》要求制定适合本校的资助金管理办法，严格按照办法要求开展学生资助项目。