

**2023 年度**  
**山东省济南第七中学决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

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

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科室,分别是:办公室、组织人事部、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：山东省济南第七中学

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	7,385.23	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	353.53	五、教育支出	36	7,189.87
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	3.98	八、社会保障和就业支出	39	218.10
	9		九、卫生健康支出	40	344.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,742.74	<b>本年支出合计</b>	58	7,752.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,752.94	<b>总计</b>	62	7,752.94

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：山东省济南第七中学

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,742.74	7,385.23		353.53			3.98
205	教育支出	7,179.67	6,822.16		353.53			3.98
20502	普通教育	5,172.03	4,814.52		353.53			3.98
2050204	高中教育	5,172.03	4,814.52		353.53			3.98
20509	教育费附加安排的支出	805.42	805.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	805.42	805.42					
20599	其他教育支出	1,202.22	1,202.22					
2059999	其他教育支出	1,202.22	1,202.22					
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10					
20805	行政事业单位养老支出	218.10	218.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.10	218.10					
210	卫生健康支出	344.97	344.97					
21011	行政事业单位医疗	344.97	344.97					



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	344.97	344.97					

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：山东省济南第七中学

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,752.94	6,024.04	1,728.90			
205	教育支出	7,189.87	5,460.97	1,728.90			
20502	普通教育	5,182.23	4,279.26	902.98			
2050204	高中教育	5,182.23	4,279.26	902.98			
20509	教育费附加安排的支出	805.42		805.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	805.42		805.42			
20599	其他教育支出	1,202.22	1,181.72	20.50			
2059999	其他教育支出	1,202.22	1,181.72	20.50			
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10				
20805	行政事业单位养老支出	218.10	218.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.10	218.10				
210	卫生健康支出	344.97	344.97				
21011	行政事业单位医疗	344.97	344.97				

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	344.97	344.97				

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：山东省济南第七中学

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	7,385.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,822.16	6,822.16		
	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	218.10	218.10		
	9		九、卫生健康支出	41	344.97	344.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,385.23	<b>本年支出合计</b>	59	7,385.23	7,385.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,385.23	<b>总计</b>	64	7,385.23	7,385.23		

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：山东省济南第七中学

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		7,385.23	6,007.79	1,377.45
205	教育支出	6,822.16	5,444.72	1,377.45
20502	普通教育	4,814.52	4,263.00	551.53
2050204	高中教育	4,814.52	4,263.00	551.53
20509	教育费附加安排的支出	805.42		805.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	805.42		805.42
20599	其他教育支出	1,202.22	1,181.72	20.50
2059999	其他教育支出	1,202.22	1,181.72	20.50
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	
20805	行政事业单位养老支出	218.10	218.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.10	218.10	
210	卫生健康支出	344.97	344.97	
21011	行政事业单位医疗	344.97	344.97	

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	344.97	344.97	

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：山东省济南第七中学

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	5,132.52	302	商品和服务支出	258.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,082.86	30201	办公费	49.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,954.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	422.14	30205	水费	23.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.20	30206	电费	32.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	218.10	30207	邮电费	6.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	337.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.62	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	354.64	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	26.68	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	616.75	30215	会议费	0.40	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	23.58	30216	培训费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	589.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.16	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	3.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	43.70	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	39.15	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	3.60	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	0.90	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	22.62	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>5,749.28</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>258.51</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济南第七中学

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：山东省济南第七中学

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：山东省济南第七中学

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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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。

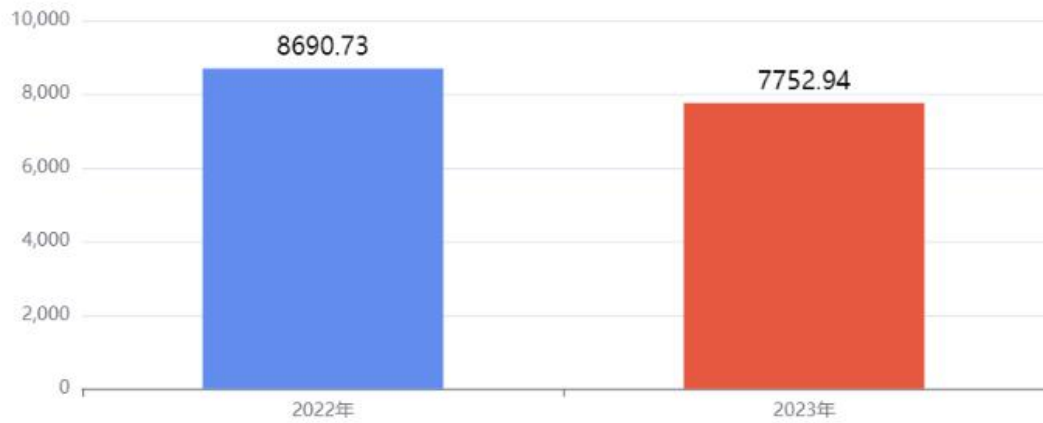
## 第三部分

# 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 7,752.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 937.79 万元，下降 10.79%。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)

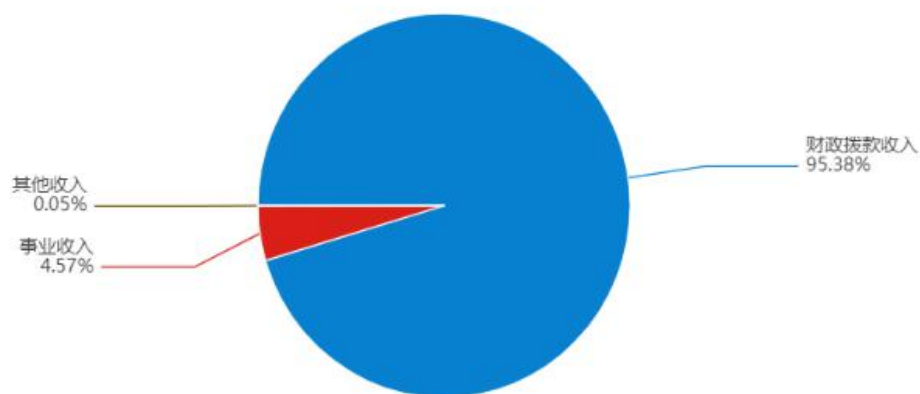


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,742.74 万元，其中：财政拨款收入 7,385.23 万元，占 95.38%；事业收入 353.53 万元，占 4.57%；其他收入 3.98 万元，占 0.05%。

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 7,385.23 万元。与 2022 年度相比，减少 882.79 万元，下降 10.68%。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 353.53 万元。与 2022 年度相比，减少 26.34 万元，下降 6.93%。主要是 2023 年收到事业收入上年结转减少，以及学生人数减少导致 2023 年事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3.98 万元。与 2022 年度相比，增加 3.98 万元。主要是 2023 年收到历下区教育和体育局拨付标准化考

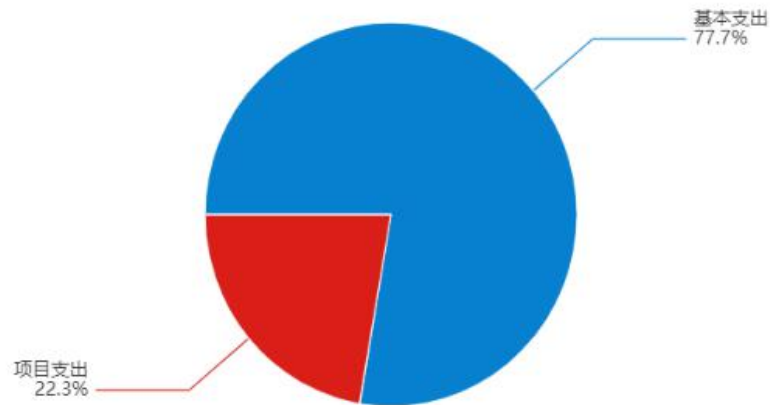
场建设资金导致其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,752.94 万元，其中：基本支出 6,024.04 万元，占 77.7%；项目支出 1,728.9 万元，占 22.3%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,024.04 万元。与 2022 年度相比，减少 1,110.7 万元，下降 15.57%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放导致基本支出较上年减少。

2、项目支出 1,728.9 万元。与 2022 年度相比，增加 172.91 万元，增长 11.11%。主要是增加塑胶跑道更换等项目导致项目支出增加。



- 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 7,385.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 882.79 万元，下降 10.68%。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)



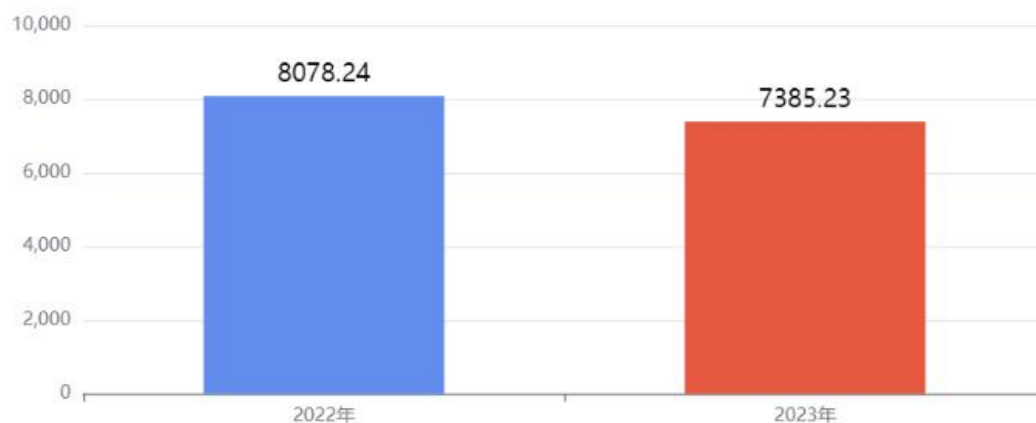
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 7,385.23 万元，占本年支出合计的 95.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 693.01 万元，下降 8.58%。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。

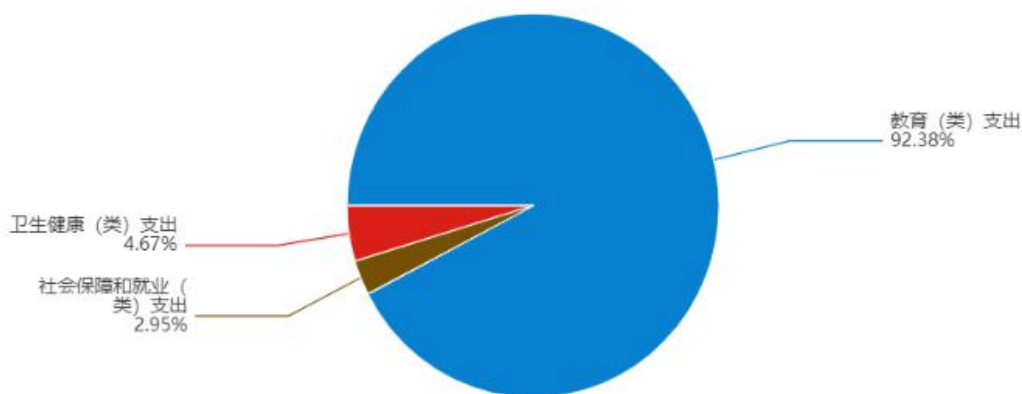
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,385.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,822.16 万元，占 92.38%；社会保障和就业(类)支出 218.1 万元，占 2.95%；卫生健康(类)支出 344.97 万元，占 4.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,723.01 万元，支出决算为 7,385.23 万元，完成年初预算的 109.85%。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、增人增资等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,693.15 万元，支出决算为 4,814.52 万元，完成年初预算的 102.59%。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、增人增资等。

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 814 万元，支出决算为 805.42 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年项目尾款根据合同约定待 2024

年支付。

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 712.66 万元，支出决算为 1,202.22 万元，完成年初预算的 168.69%。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、济南市直属中小学校校医配备资金等。

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 186.06 万元，支出决算为 218.1 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加等，导致职业年金增加。

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 317.14 万元，支出决算为 344.97 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加等，导致医疗支出增加。

## 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 6,007.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,749.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 258.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 年山东省济南第七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 3.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维（护）修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济南第七中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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 568.71 万元，其中：政府采购货物支出 76.72 万元、政府采购工程支出 287.72 万元、政府采购服务支出 204.27 万元。授予中小企业合同金额 555.95 万元，占政府采购支出总额的 97.76%，其中：授予小微企业合同金额 503.03 万元，占政府采购支出总额的 88.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.37%，

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 74.09%。

## 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 2 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 2 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 15 个，涉及预算资金 1,728.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、学生资助类、教育管理类等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 931.07 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第七中学 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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，项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标。按照预算资金安排，我校在项目资

金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高，但也存在完成指标低于预期，项目实施进展慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及教育教学运行、普通高中国家助学金、教育教学设备购置及维修改造等 3 个项目的绩效自评表。

1、教育教学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.48 分。全年预算数为 808 万元，执行数为 766.13 万元，完成预算的 94.82%。项目绩效目标完成情况：主要是为保障教育教学顺利进行所需的各类服务类项目顺利开展，主要包括：物业服务、安保服务、印刷服务、校园文化、法律服务等以及弥补公用经费不足的办公费、水电费、取暖费、印刷费、物业管理费、劳务费、维修维护费等日常运行必须的费用。项目的实施依据学校的办学理念完善了校园内的校园文化，满足了全校 2500 余人的日常教育教学及生活的需要，保证了我校教育教学活动的正常进行，保障正常的教学及办公秩序，满足师生取暖需求。

2、普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13 万



元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校 2023 年普通高中国家助学金项目资助发放 130 人次，发放高中国家助学金 13.00 万元，2023 年我校学生资助部门积极宣传学生资助政策，将资助政策真正落实到家庭经济困难学生身上，确保资金及时、足额发放给每一名受助学生手中，切实保障困难学生受教育权利。

3、教育教学设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。全年预算数为 815.98 万元，执行数为 807.4 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：保障了打印机更新项目、课桌椅讲台更新采购项目、体育运动器材采购项目、成绩分析及新高考建设系统采购项目、电教设备采购及维保项目、校园监控系统改造升级项目、校园 LED 大屏更换项目、灯光音响设备集成项目、校园网络改造项目以及 2022 年项目尾款的完成；教育教学维修改造项目的实施，保障了校舍修缮项目、外墙清洁服务项目、实验楼南侧房屋修缮工程项目、塑胶跑道更换项目以及 2022 年项目尾款的完成。改善办学条件类项目的实施，保障了学校教育教学设施设备的完备和教育教学工作的正常开展，提高我校办学水平和办学条件。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

保障机制类项目，绩效评价得分为 96.29 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：山东省济南第七中学

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	97.00	优
2	教育教学运行	97.48	优
3	高中国家助学金	98.00	优
4	秋季高中免学杂费	98.00	优
5	普通高中国家助学金	98.00	优
6	高中助学金	98.00	优
7	高中建档立卡免学杂费	98.00	优
8	高水平艺术团	98.00	优
9	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	95.00	优
10	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	95.00	优
11	学校体育教育活动	99.98	优
12	市直学校班主任延时服务绩效	97.00	优
13	济南市直属中小学校校医配备资金	98.13	优
14	标准化考点建设资金（监控设备）	99.00	优
15	教育教学设备购置及维修改造	98.90	优



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

项目名称		教育教学运行						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学			
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		808	808	766.13	10	94.82%	9.48
	其中：当年财政拨款		405	405	392.6			
	上年结转资金		67.36	67.36	67.36			
其他资金		335.64	335.64	306.17				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合我校目前教学和办公情况，为了维护学校正常的教育教学秩序、提高学生的学习生活水平、提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件，杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境。2023年计划保障供暖面积达到33430.18平方米，保障物业配备人数不低于23人、安保配备人数不低于9人，满足教育教学需求，保证聘用的物业保安人员资质符合、到岗到位及时，冬季暖气供应温度达标、及时，促进教育教学工作的正常运转，无重大安全事件，无师生有责投诉，使师生满意度达到95%及以上、家长满意度达到95%及以上，提高学校教育影响力。		根据2023年保障机制类项目计划，我校已经完成该类项目的全部采购工作，其中用于校园文化宣传项目条幅展板制作39.79万元，优化了学校育人环境，创新了校园文化活动内容，拓展了校园文化活动的领域，展示立德树人工作成果；用于法律服务3万元，为我校提供法律咨询、为依法办学提供保障。用于校园安保服务项目39.40万元，通过政府采购确定振邦为我提供安保服务，共有保安9人，实行24小时值班，满足日常校园安全及重大考试及活动安保需要；用于物业管理服务101.83万元，通过政府采购确定山东海利达物业管理有限公司为我提供物业管理服务，在我校设立项目部，共有管理岗位2人，其他保洁、绿化、公寓管理、综合维修等26人，美化了校园环境，为全体师生提供了高质量的服务，提高了学生和家长的满意度；用于2023年取暖费89.26万元，为冬季正常教学活动的开展提供了保障；用于日常教育教学的资料印刷费26.40万元，用于印制大量试卷、学案、练习册等，2023年学校重大安全事故0起，该类项目的实施改善了学校环境，保障了教育教学事业。各项工作的完成使师生满意度、家长满意度达95%以上。				
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	≤810万元	766.13万元	4	4		
		取暖费成本	≤90万元	89.26万元	0.5	0.5		
		物业管理费成本	≤145万元	141.22万元	0.5	0.5		
		印刷费成本	≤30万元	26.40万元	0.5	0.5		
		租车费成本	≤5万元	5万元	0.5	0.5		
		培训及差旅费成本	≤22万元	20.61万元	0.5	0.5		
		其他出国经费成本	≤13.5万元	0万元	0.5	0.5		
		公务接待费成本	≤1.8万元	0万元	0.5	0.5		
		专用材料费成本	≤9万元	9万元	0.5	0.5		
		劳务费成本	≤181万元	170.59万元	0.5	0.5		
		对个人和家庭的补助成本	≤14.4万元	13.03万元	0.5	0.5		
		办公费水电等其他支出成本	≤273.3万元	266.02万元	0.5	0.5		
		维修维护费成本	≤25万元	25万元	0.5	0.5		
产出指标	数量指标	供应暖气面积	=33430.18平方米	33430.18平方米	5	5		
		物业配置人数	≥23人	26人	5	5		
		安保配置人数	≥9人	9人	5	5		
	质量指标	聘用物业安保人员资质符合率	100%	100%	6	6		
		暖气供应温度达标率	100%	100%	6	6		
	时效指标	暖气供应及时率	100%	100%	6	6		
物业、安保人员到位及时率		100%	100%	7	7			
效益指标	社会效益指标	师生有责投诉数	=0起	0起	6	6		
		教育教学工作正常运转率	100%	100%	6	6		
		重大安全事故发生数	=0起	0起	6	6		
	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	较为健全	6	4	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	
人员配置合理性		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	≥95%	97%	5	5		
		家长满意度	≥95%	97%	5	5		
总分			97.48					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南第七中学			
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	13	13	13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13				
	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				
		<p>根据《关于完善普通高中家庭经济困难学生资助政策的通知》济财教【2010】53号和《关于进一步加强普通高中国家助学金管理全面落实山东省普通高中国家助学金管理办法的通知》济财教【2015】27号文件精神，对高中家庭经济困难学生发放国家助学金，山东省济南第七中学为直属普通高级中学，目前在校三个年级，师生数2352人，资助学生人数不少于130人，满足教育教学需求，使得资助学生准确、及时，充分保障困难学生受教育权利，保证信息档案资料齐全，健全项目长效管理制度，使学生满意度达到百分之百，提高学校教育影响力。</p>		<p>2023年高中国家助学金项目13.00万元，共资助学生130人次，资金拨付及时，并准确发放至困难学生，困难学生受教育保障率百分百，信息档案资料齐全，长效管理机制较为健全，使学生满意度达100%。</p>				
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	≤13.00万元	13.00万元	5	5	
			学生助学金发放标准	≤0.10万元/人/学期	0.10万元/人/学期	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥130人	130人	14	14	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	13	13	
	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	较为健全	10	8	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	100%	100%	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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	教育教学设备购置及维修改造							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第七中学			
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	815.98	815.98	807.4	10	98.95%	9.9	
	其中：当年财政拨款	814	814	805.42				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	1.98	1.98	1.98					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家、省、市教育发展规划要求及学校教育教学设备、设施等现状，为进一步提高我校教育教学质量，改善学校教学环境，保障教育教学活动的有序开展，我校2023年计划保障学生成绩及课程智能分析人数800人，完成清洗校园内建筑外墙1宗，更换课桌椅1宗，及时完成校舍整修、设备购置，确保工程、设备验收合格，确保零星维修应修尽修，做好改造项目后续维护计划，全面保障学校正常运转，避免师生有责投诉及重大安全事件发生，提高师生和家长对学校项目知晓度，确保在校师生对生活学习环境的满意度达到95%，让学校教育教学布			根据2023年改善办学条件类项目计划，教育教学维修改造454.34万元，主要用于更换瓷砖、粉刷墙面、楼层防水、地面维修等校园日常维修115.62万元；用于更换塑胶场地，为学生体育活动提供优良场地，确保教育教学活动正常进行169.45万元；用于实施清洗校园内建筑外墙，提升建筑物寿命，美化校园环境19.60万元；用于实验楼南侧房屋修缮，提升建筑物寿命，美化校园环境142.20万元等。教育教学设备购置355.07万元，主要用于购置体育器材8万元，满足体育教学及训练需求；投入1.58万元进行了打印机的设备更新及购置，保障教育教学正常运				
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	≤815.98万元	807.4万元	4	4	
			设备购置成本	≤355.68万元	355.07万元	3	3	
			维修改造成本	≤460.3万元	454.34万元	3	3	
	产出指标	数量指标	清洗校园内建筑外墙	=1宗	1宗	5	5	
			学生学习智能分析系统保障人数	≥800人	757人	5	4	2023年指标值根据往年测算，受转学、休学等因素影响，智能分析系统保障人数未达到年
			更换课桌椅	=1宗	1宗	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	
			零星维修应修尽修率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	5	5	
	校园修缮及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
			师生有责投诉发生数	=0起	0起	7.5	7.5	
			重大安全事件发生数	=0起	0起	7.5	7.5	
可持续发展影响指标		项目后续维护计划完成率	100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长对项目的知晓度	≥95%	97%	5	5		
		学校师生及家长对提高在校师生学习生活学习环境的满意度	≥95%	97%	5	5		
<b>总分</b>				<b>98.90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023 年度保障机制类项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项背景

教育是民族振兴、社会进步的基石,是对国家全体国民个人素质的保证,是引领和推动社会变革的关键力量,对于提高国民素质、培养创新型人才、促进人的全面发展具有根本性作用。而高校作为推动教育发展的重要载体,在科技创新和人才培养方面发挥着基础性和战略性的作用。

历年来党中央一直将教育摆在优先发展的战略地位,从党的十二大提出把教育作为经济发展的战略重点之一,到党的十三大提出把发展教育事业放在突出的战略位置,再到十四大中第一次明确提出把教育摆在优先发展的战略地位,均体现了我国在建设富强、民主、文明的社会主义国家的历史进程中对发展教育事业的高度重视,直到党的十八大,习近平总书记提出“教育兴则国家兴,教育强则国家强。”，进一步强调发展教育的重要意义,为教育强国的建设指明了方向。

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)等文件,明确中小学教育的服务保障体

系，是教学教学等活动顺利开展的基础和保障，是教育高质量发展的重要一环。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），明确提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务等。

基于上述政策规定，济南第七中学根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合学校目前教学和办公情况，确定了包括物业管理服务、安保服务、劳务费发放、冬季取暖、日常运转支出等在内的2023年保障机制类项目。

## 2. 项目内容

济南第七中学学校2023年保障机制类项目分别为安保服务、物业服务、劳务费发放、冬季取暖及保障运转支出，实施期限为2023年1月1日-2023年12月31日，具体内容如下表所示：

序号	项目	具体工作内容
1	安保服务	聘请9名保安负责学校日常安保工作，保障校园财产安全，教职员工和学生的人身安全等
2	物业服务	外聘物业公司，配备23名工作人员负责学校日常保洁、环境卫生和垃圾处理、绿化养护等
3	劳务费发放	聘用代课人员及专家劳务费
4	冬季取暖	按时缴纳取暖费，保证学校冬季正常采暖，在校师生的工作、学习和生活等
5	保障运转支出	主要包括支付学校日常办公费、印刷费、电费、法律顾问服务费、文化宣传费、维修（护）等

## 3. 组织实施

2023年度保障机制类项目①主管部门为济南市教育局，主要按照年初预算安排、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。②项目实施部门山东省济南第七中学，主要负责按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，由总务处、教务处及财务室等部门协同完成项目的申报和政府采购工作，由各使用部门和负责人加强协同，根据工作内容及要求参与验收工作，确保项目按时完成；同时针对项目资金拨付，由各使用部门根据项目情况填写资金申请，并提交发票等项目资料，经财务室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

济南第七中学学校保障机制类项目2023年年初预算数810.00万元，全年预算数808.00万元；截至2023年12月31日支出金额766.13万元。具体明细如下表：

金额单位：万元

序号	项目	年初预算数	全年预算数	支出金额
1	安保服务	45.00	45.00	41.28
2	物业服务	100.00	100.00	99.94
3	冬季取暖	90.00	90.00	89.26
4	保障运转支出	575.00	573.00	535.65
	合计	810.00	808.00	766.13

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

山东省济南第七中学通过保障机制类项目的实施，保障学校教育教学工作的正常运转，消除校园安全隐患；促进教师队伍专业化发展，在提高学生在校的学习生活水平，提高教职工办公效率和教育教学水平的同时，达到提升学校综合实力的目的；为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## 2. 年度绩效目标

根据学校教育教学计划需求及学校发展规划，结合学校目前教学和办公情况，2023年度实施学校保障机制类项目，通过保障学校33430.18m<sup>2</sup>供暖面积、雇佣安保及物业管理服务，保障配备人员不少于32人，保障学校教育教学正常运转，按时发放外聘教师及专家劳务费、校园水电费及办公用品购置等工作，有效维护学校正常教育教学秩序、提高学生在校的学习生活水平，提高教职工办公效率和教育教学水平，改善办学条件、杜绝安全隐患，为师生提供良好的教学和学习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目从决策、过程、产出、成本和效益五个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。通过对该

项目的绩效评价，重点关注资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现项目实施过程中的困难，明确项目规划和实施中的不足，总结本项目实施过程中的经验，并提出改进的具体建议，为后续类似项目的开展积累充足的经验，推动学校教育教学的发展；并进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，作为下一年度预算安排及执行调整、资金管理机制持续优化的重要参考，促进项目实施与预算有机融合。

## 2. 评价对象

本次评价对象系2023年济南第七中学保障机制类项目，经与委托单位沟通后确定项目评价基准日为2023年12月31日。

## 3. 评价范围

本次绩效评价范围2023年济南第七中学保障机制类项目，项目预算金额808.00万元，对项目涉及的安保服务、物业服务、冬季取暖及为保障学校教育教学活动开展而发生的购置办公用品、日常零星维修等内容均进行现场评价。

## （二）绩效评价指标体系



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	分项评分标准	
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保障机制类项目资金的使用是否按照国家法律法规、国民教育发展规划和相关政策、是否符合山东省、济南市相关政策、社会发展规划要求、是否符合学校相关发展规划;②保障机制类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	
		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	
	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	
		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	
	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和工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	
	过程(23分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的	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

分)	(13分)		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。		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
		预算执行率	考察项目资金到位情况	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=专项资金到位及时率*指标分值
		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。
	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1分。
		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,实施过程中调整手续是否完整等;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
成本(8分)	经济成本(8分)	保障机制类总成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	2	该要点2分,未超过计划总成本810.00万元得满分,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。

		安保服务成本	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,未超过计划成本45.00万元得满分,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。
		物业服务成本		2	该要点2分,未超过计划成本100.00万元得满分,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。
		保障学校教育教学正常运转成本		2	该要点2分,未超过计划成本665.00万元得满分,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。
产出(22分)	产出数量(9分)	安保配备数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	2	该要点2分,学校安保人数 $\geq 8$ 人得满分,否则每缺少一名按比例扣分,扣完为止。
		物业配备数量		2	该要点2分,要素得分=实际购置数量/应改造数量*指标分值*要素权重
		取暖覆盖率		2	该要点2分,取暖面积覆盖全校得满分,每发现一处未覆盖的扣除0.5分,扣完为止。
		保障学校教育教学正常运转率		3	该要点3分,要素得分=实际改造数量/应改造数量*指标分值*要素权重
	产出质量(9分)	安保服务人员资质达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	2	该要点2分,雇佣的安保人员年龄 $\leq 50$ 岁得满分,每发现一个年龄不符的情况扣除0.5分,扣完为止
		物业管理服务验收达标率		2	该要点2分,物业服务验收合格且服务期内无投诉情况得2分,每发现一次投诉扣除0.5分,扣完为止。
		取暖供应温度达标率		2	该要点2分,取暖季正常取暖得满分,每发现1天因学校原因未正常供暖的情况扣0.2分,扣完为止。

		保障学校教育教学运转服务验收合格率		3	该要点3分，保障学校教育教学运转服务验收合格得3分，每发现一项验收不合格得扣除0.5分，扣完为止。
	产出时效 (4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	4	该要点6分，实施期内，项目按时间节点完成得满分，每发现1项未按时间节点完成的按比例扣分，扣完为止。
效益(30分)	项目效益 (30分)	社会效益	保障学校正常运转天数	8	该要点8分，项目期内学校正常运转，开展教育教学任务得满分，否则每发生一次影响教育教学活动的情况扣除1分，扣完为止。
			校园重大安全事故发生数	7	该要点7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1分，扣完为止
		可持续影响	项目长效机制的健全性	5	该要点5分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，否则每项一项不合理扣1分，扣完为止。
		社会满意度	老师、学生、家长对项目的知晓度(%)	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=(满意度-50%)/(90%-50%)*指标满分值5分，指标得分不超过5分。
			项目涉及老师、学生对保障项目的满意度(%)	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=(满意度-50%)/(90%-50%)*指标满分值5分，指标得分不超过5分。
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	21.79	94.74%
3.成本	8	8	100.00%
4.产出	22	22	100.00%
5.效益	30	27.50	91.67%
综合绩效	100	96.29	96.29%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

2023年度山东省济南第七中学聘请9名安保人员及26名物业管理人员，在实施安保人员24小时全天到岗巡查，物业人员配合安保查缺补漏，并对各区域进行保洁维护、秩序维护等工作的同时，对校园内33430.18m<sup>2</sup>开展冬季供暖工作，供暖期间温度未曾低于国家规定标准的18℃以下；且依据办学理念完善了校园内的校园文化，并按时发放外聘教师及专家劳务费、校园水电费及办公用品购置等。通过上述工作的开展，有效消除校园安全隐患，确保2023年度学校未发生重大安全事故，即学校满足了全校2500余人的日常教育教学及生活的需要，也在保证教育教学活动正常进行的同时，保障了学校正常的教学及办公秩序，为师生提供良好的教学和学

习环境，使在校师生满意度达到90%以上。

## （二）存在问题及原因分析

学校对第三方服务机构日常监督考核机制有待进一步完善。经评价，山东省济南第七中学保障机制类项目中物业管理服务及安保服务均系采用聘请第三方的方式开展，学校虽在日常工作实施过程中定期或不定期对服务单位进行监管、抽查；并对其工作中存在的问题提出后敦促其进行整改，但截至报告日，学校未能提供对物业管理、安保服务的监督管理制度、日常考核机制及后续整改跟踪计划。

## 五、有关建议

建议山东省济南第七中学明确监管职责，建立监管机制并保证沟通汇报渠道畅通。同时，建议学校对项目实施过程进行全过程监督，在服务期间定期或不定期进行抽查；也可在合同中规定，如抽查或验收过程中发现不规范或不符合制度的情况应对其第三方进行相应惩处条款等。