

2023 年度
山东省济南市莱芜第一
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

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：山东省济南市莱芜第一中学

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	23,646.36	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	1,353.16	五、教育支出	36	23,105.43
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	716.32
	9		九、卫生健康支出	40	1,187.75
	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	25,009.51	本年支出合计	58	25,009.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,009.51	总计	62	25,009.51

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：山东省济南市莱芜第一中学

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		25,009.51	23,646.36		1,353.16			10.00
205	教育支出	23,105.43	21,742.28		1,353.16			10.00
20502	普通教育	17,769.31	16,406.15		1,353.16			10.00
2050204	高中教育	17,769.31	16,406.15		1,353.16			10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,733.00	2,733.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,733.00	2,733.00					
20599	其他教育支出	2,603.13	2,603.13					
2059999	其他教育支出	2,603.13	2,603.13					
208	社会保障和就业支出	716.32	716.32					
20805	行政事业单位养老支出	716.32	716.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.32	716.32					
210	卫生健康支出	1,187.75	1,187.75					
21011	行政事业单位医疗	1,187.75	1,187.75					

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	1,187.75	1,187.75					

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：山东省济南市莱芜第一中学

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		25,009.51	21,851.62	3,157.90			
205	教育支出	23,105.43	19,947.54	3,157.90			
20502	普通教育	17,769.31	17,494.41	274.90			
2050204	高中教育	17,769.31	17,494.41	274.90			
20509	教育费附加安排的支出	2,733.00		2,733.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,733.00		2,733.00			
20599	其他教育支出	2,603.13	2,453.13	150.00			
2059999	其他教育支出	2,603.13	2,453.13	150.00			
208	社会保障和就业支出	716.32	716.32				
20805	行政事业单位养老支出	716.32	716.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.32	716.32				
210	卫生健康支出	1,187.75	1,187.75				
21011	行政事业单位医疗	1,187.75	1,187.75				

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	1,187.75	1,187.75				

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：山东省济南市莱芜第一中学

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	23,646.36	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	21,742.28	21,742.28		
	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	716.32	716.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,187.75	1,187.75		
	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	23,646.36	本年支出合计	59	23,646.36	23,646.36		
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	23,646.36	总计	64	23,646.36	23,646.36		

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：山东省济南市莱芜第一中学

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		23,646.36	20,763.36	2,883.00
205	教育支出	21,742.28	18,859.28	2,883.00
20502	普通教育	16,406.15	16,406.15	
2050204	高中教育	16,406.15	16,406.15	
20509	教育费附加安排的支出	2,733.00		2,733.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,733.00		2,733.00
20599	其他教育支出	2,603.13	2,453.13	150.00
2059999	其他教育支出	2,603.13	2,453.13	150.00
208	社会保障和就业支出	716.32	716.32	
20805	行政事业单位养老支出	716.32	716.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.32	716.32	
210	卫生健康支出	1,187.75	1,187.75	
21011	行政事业单位医疗	1,187.75	1,187.75	

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	1,187.75	1,187.75	

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：山东省济南市莱芜第一中学

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	17,874.10	302	商品和服务支出	2,151.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,340.13	30201	办公费	368.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,410.46	30202	印刷费	339.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,406.95	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	1,160.14	30205	水费	135.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,432.64	30206	电费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	716.32	30207	邮电费	19.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,163.44	30208	取暖费	130.00	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	95.16	30211	差旅费	100.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,148.86	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	120.00	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	737.40	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	596.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.42	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	213.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	24.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	84.40	30228	工会经费	143.52	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	118.99	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	0.10	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	111.09	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	149.38	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		18,611.50	公用经费合计						2,151.85

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：山东省济南市莱芜第一中学

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：山东省济南市莱芜第一中学

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：山东省济南市莱芜第一中学

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
0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10	

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。

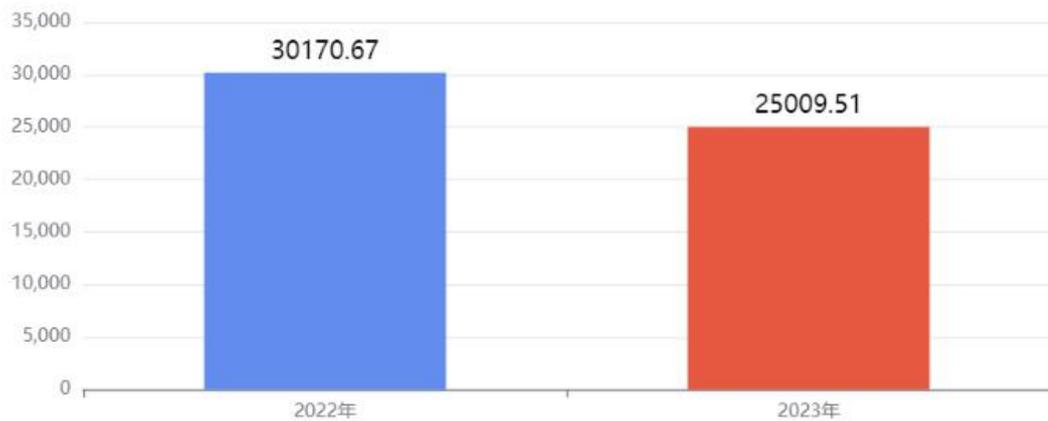
第三部分

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 25,009.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,161.16 万元，下降 17.11%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

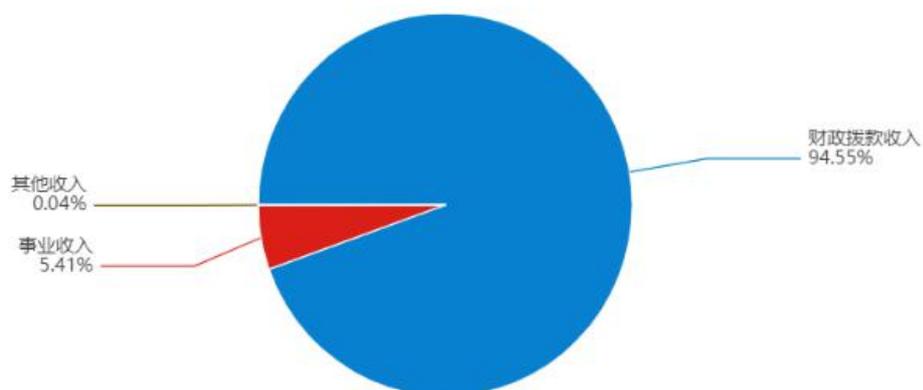


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 25,009.51 万元，其中：财政拨款收入 23,646.36 万元，占 94.55%；事业收入 1,353.16 万元，占 5.41%；其他收入 10 万元，占 0.04%。

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 23,646.36 万元。与 2022 年度相比，减少 5,182.25 万元，下降 17.98%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,353.16 万元。与 2022 年度相比，增加 43.37 万元，增长 3.31%。主要是财政专户结转资金增加，导致事业收入增加。

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。

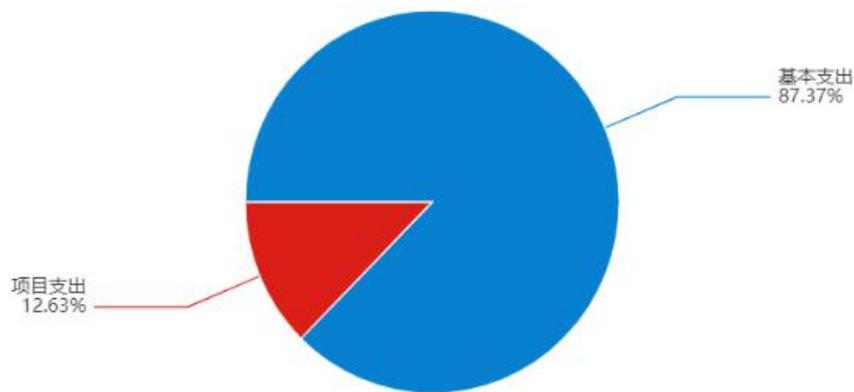
6、其他收入 10 万元。与 2022 年度相比，增加 10 万元。主要是考试院拨付高考听力设备专项资金。

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 25,009.51 万元，其中：基本支出 21,851.62 万元，占 87.37%；项目支出 3,157.9 万元，占 12.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,851.62 万元。与 2022 年度相比，减少 3,623.52 万元，下降 14.22%。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 3,157.9 万元。与 2022 年度相比，减少 1,537.63 万元，下降 32.75%。主要是新校建设借款本金金额比上年减少，设备购置项目减少。

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 23,646.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,182.25 万元，下降 17.98%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

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 23,646.36 万元，占本年支出合计的 94.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,182.25 万元，下降 17.98%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放。

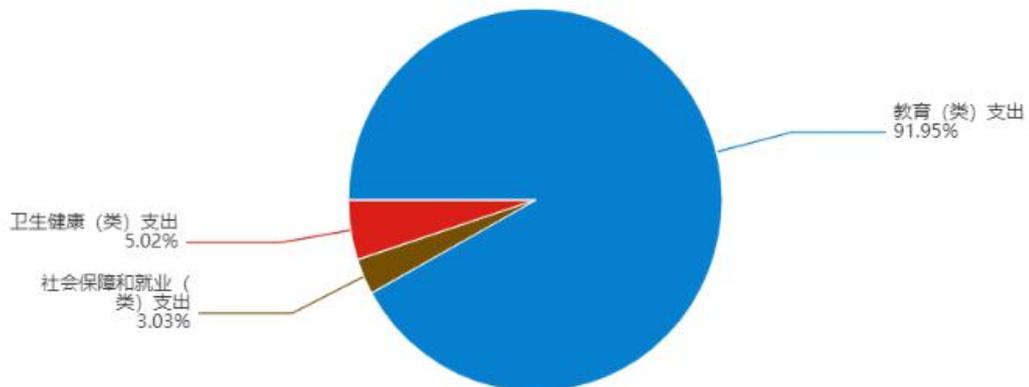
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 23,646.36 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 21,742.28 万元，占 91.95%；社会保障和就业(类)支出 716.32 万元，占 3.03%；卫生健康(类)支出 1,187.75 万元，占 5.02%。

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 22,120.5 万元，支出决算为 23,646.36 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高质量发展管理绩效奖等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16,339.41 万元，支出决算为 16,406.15 万元，完成年初预算的 100.41%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2,733 万元，支出决算为 2,733 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 1,493.24 万元，支出决算为 2,603.13 万元，完成年初预算的 174.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达高质量发展管理绩效奖等。

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 573.11 万元，支出决算为 716.32 万元，完成年初预算的 124.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位调整，职称变动，职业年金缴费相应增加。

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 981.74 万元,支出决算为 1,187.75 万元,完成年初预算的 120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位调整,职称变动,保险缴费相应增加。

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 20,763.35 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 18,611.5 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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,151.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.1万元，支出决算为0.1万元，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0.1万元，支出决算为0.1万元，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年山东省济南市莱芜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0.1万元，主要是按规定保留的公务用车的维（护）修费用等支出等支出。截至2023年12月31日，山东省济南市莱芜第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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 2,336.62 万元，其中：政府采购货物支出 303.23 万元、政府采购工程支出 1,165.29 万元、政府采购服务支出 868.1 万元。授予中小企业合同金额 2,336.62 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 1,587.7 万元，占政府采购支出总额的 67.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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3个，涉及预算资金6,420.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对改善办学条件等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,883万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市莱芜第一中学2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，学校办学条件得到改善，办学能力和水平得到进一步提升，保障了教育教学活动正常进行，但也存在在项目立项程序有待进一步完善，绩效指标设置科学性有待进一步提高，档案管理有待加强等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障机制类、学生资助类、改善办学条件类等3个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为2,870.57万元，执行数为2,482.95万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：活动正常运转，资金使用规范，师生满意

度高。

2、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 96.43 万元，执行数为 96.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生资助落实率达到了 100%，助学金发放及时率达到了 100%，学生及家长的满意度目标达到了 95%以上，进一步激励了学生学习积极性，提高了学校教育影响力，优化了教育资源。

3、改善办学条件项目绩效自评综述：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 2,883 万元，执行数为 2,883 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校办学条件得到改善，办学能力和水平得到进一步提升，保障了教育教学活动正常进行，师生满意度高。

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 95 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

2022年度山东省济南市莱芜第一中学部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
市直学校班主任延时服务绩效『明细任务：市直学校班主任延时服务绩效』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	129.55	129.55	99	
保障机制类『明细任务：教育教学运行印刷费』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	2,869.64	2,870.57	2,482.95	97.97	
高中国家助学金『明细任务：高中国家助学金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	41.9	41.9	99	
秋季高中免学杂费『明细任务：秋季高中免学杂费』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	5.38	5.38	99	
普通高中国家助学金『明细任务：普通高中国家助学金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	42	42	42	99	
高中助学金『明细任务：高中助学金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	0.5	0.5	99	
高中建档立卡免学杂费『明细任务：高中建档立卡免学杂费』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	6.65	6.65	99	
2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）『明细任务：2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	23.42	23.42	99	
2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）『明细任务：2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	8.21	8.21	99	
教育改革管理类『明细任务：校长论坛、特级校长工作室有关经费』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	5	5	-	85	
首批高中学科基地建设资金『明细任务：首批高中学科基地建设资金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	10	9.93	99.76	
市直学校班主任延时服务绩效『明细任务：市直学校班主任延时服务绩效』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	299.83	299.83	99	
济南市直属中小学校校医配备资金『明细任务：济南市直属中小学校校医配备资金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	84	83.8	99.97	
升级听力考试播放设备资金『明细任务：升级听力考试播放设备资金』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	10	10	99.9	
改善办学条件类『明细任务：教育教学设备购置』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	-	150	150	99	

改善办学条件类『明细任务：教育教学运行』	山东省济南市莱芜第一中学	2023.1-2023.12	2023	2,733.00	2,733.00	2,733.00	99	
----------------------	--------------	----------------	------	----------	----------	----------	----	--

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	山东省济南市莱芜第一中学			
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	2869.64	2870.57	2482.95	10	86.50%	8.65	
	其中：当年财政拨款	1486.33	1486.33	1129.79				
	上年结转资金	149.11	150.04	150.04				
	其他资金	1234.2	1234.2	1203.12				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，校园运行费包括水电暖气费等用于维持校园正常运行，保障学校学生学习、教师教学的顺利实施，是教学质量提升的重要环节。水电暖气供应楼宇数达到23栋，水电暖气费缴纳及时率达到100%，物业管理费计划聘用100人进行后勤社会化管理服务，后勤保障人员资质符合率达到了100%，物业人员到位及时率达到了100%，提高后勤管理工作标准和质量。奖助学金发放776人，学生资助落实率达到了100%，奖助学金发放及时率达到了100%，师生满意度都达到95%以上，进一步激励了学生学习积极性。保障学校教育教学工作的正常运转，校园运行正常率达到了100%，学生及家长的满意度都达到了95%以上。							
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	≤2870.57万元	=2482.95	0.8	0.8	
			印刷费成本	≤250万元	=250万元	0.8	0.8	
			水费成本	≤85万元	=85万元	0.7	0.7	
			电费成本	≤100万元	=100万元	0.7	0.7	
			暖气费成本	≤100万元	=100万元	0.7	0.7	
			差旅费成本	≤60万元	=60万元	0.7	0.7	
			奖助学金费用总额	≤75万元	=75万元	0.7	0.7	
			其他办公经费成本	≤2200.57万元	=2200.57万元	0.7	0.7	
			印刷费支出标准	≤0.4元/页	=0.4元/页	0.7	0.7	
			水费支出标准	≤3.4元/立方	=3.4元/立方	0.7	0.7	
			电费支出标准	≤0.501元/度	=0.501元/度	0.7	0.7	
			暖气费支出标准	≤46.84元/吉焦	=46.84元/吉焦	0.7	0.7	
			差旅费支出标准	≤180元/人·天	=180元/人·天	0.7	0.7	
			奖助学金人均支出标准	≤1000元/人	=1000元/人	0.7	0.7	
	数量指标	数量指标	印刷纸张数量	≥2000万张	=2000万张	2.5	2.5	
			用水使用量	≥25万立方米	=25万立方米	2.5	2.5	
			用电使用量	≥199万度	=199万度	2.5	2.5	
			暖气供应量	≥21000吉焦	=21000吉焦	2.5	2.5	
			全年出差报销量	≤500人次	=500人次	2.5	2.5	

产出指标	质量指标	奖助学金发放人数	≥700人	=776人	2.5	2.5			
		印刷质量达标率	100%	100%	2.5	2.5			
		水质达标率	100%	100%	2.5	2.5			
		教学时间供电保障率	100%	100%	2.5	2.5			
		供暖温度达标率	100%	100%	2.5	2.5			
		差旅报销合规率	100%	100%	3	3			
		学生资助落实率	100%	100%	3	3			
		时效指标	水电暖气费缴纳及时率	100%	100%	3	3		
			差旅费报销及时率	100%	100%	3	3		
			奖助学金发放及时率	100%	100%	3	3		
		效益指标	社会效益指标	校园运行正常率	100%	100%	10	10	
				校园安全保障率	=0次	=0次	10	10	
			可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对水电暖供应满意度	≥95%	=95%	5	5			
		教师对办公运行满意度	≥95%	=95%	5	5			
总分		98.65							
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	山东省济南市莱芜第一中学			
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	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150				
	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				
依据《山东省普通中小学办学条件标准》，按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，消除安全隐患，教育教学设备购置安装12个宿舍走廊摄像头，加强安全监管力度。教育教学维修改造主要为建设人车分流专用通道，教学楼及宿舍楼窗户打胶及金刚网安装。宿舍楼窗帘维修安装；教育教学活动正常运转率达到100%，师生满意度达到95%以上。保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资				教育教学设备购置安装12个宿舍走廊摄像头，加强了安全监管力度。教育教学维修改造主要为建设人车分流专用通道，教学楼及宿舍楼窗户打胶及金刚网安装。宿舍楼窗帘维修安装；教育教学活动正常运转率达到100%，师生满意度达到95%以上。保障了学校教育教学工作的正常运转，及时消除了校园安全隐患。				
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	≤150万元	=150万元	4	4	
			教育教学设备购置类项目成本	≤4.5万元	=4.5万元	3	3	
			教育教学维修改造类项目成本	≤145.5万元	=145.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	摄像头设备购置数量	12个	12个	6	6	
			教学楼维修改造数量	=4栋	=4栋	6	6	
		质量指标	设备种类符合率	100%	100%	7	7	
			工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置安装及时率	100%	100%	7	7	
			工程竣工及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	设备的利用率	100%	100%	10	10	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	设备的使用年限	≥5年	=5年	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	4	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对安全环境满意度	≥95%	=95%	5	5	
学生对校园环境提升满意度			≥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	山东省济南市莱芜第一中学			
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	2733	2733	2733	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2733	2733	2733				
	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				
	按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，教育教学设备购置计划安装4栋学生宿舍空调，改善7600名学生住宿条件。建设奥赛实验室1间，提升奥赛辅导水平，强化生物物理奥赛实验教学。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平，为教学服务；购买一批图书，保证学生阅读的基本需求。教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，师生满意度达到95%以上。教育教学维修改造主要为8栋学生宿舍改造，南区北区教学楼的修缮，校园环路			按省级规范化学校标准要求，本年教育教学设备购置安装了4栋学生宿舍空调，共计645台，改善7600名学生住宿条件。建设奥赛实验室1间，提升了奥赛辅导水平。购买物理、化学、生物实验仪器，提升学校实验室装备水平；教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，师生满意度达到95%以上。教育教学维修改造主要为8栋学生宿舍改造；南区北区教学楼的修缮，校园环路维修改造。教育教学活动正常运转率达到了100%，师生满意度达到了95%以上。保障学校教育教学				
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	≤2733.00万元	=2733万元	2	2	
			成本控制率	≤100%	100%	2	2	
			教育教学运行社会化服务类项目成本	≤450万元	=450万元	2	2	
			教育教学设备购置类项目成本	≤410万元	=410万元	2	2	
			教育教学维修改造类项目成本	≤1873万元	=1873万元	2	2	
	产出指标	数量指标	计划聘用后勤保障人员人数	≥110人	=115人	4	4	
			教学设备购置数量	≥40套	=51套	4	4	
			学生宿舍空调安装数量	≥600台	=645台	4	4	
			学生公寓改造数量	=8栋	=8栋	4	4	
		质量指标	后勤保障人员资质符合率	100%	100%	4	4	
			教学设备种类符合率	100%	100%	4	4	
			教学设备质量合格率	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	后勤保障人员到岗及时率	100%	100%	3	3	
			教学设备购置到位及时率	100%	100%	3	3	
	工程竣工及时率		100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	教学设备的利用率	100%	100%	10	10	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
教学设备使用年限			≥5年	=5年	5	4	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园环境提升满意度	≥95%	=95%	5	5	
		教师对后勤社会化管理服务满意度	≥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 \geq *），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 \leq *），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		高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	41.9	41.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	41.9	41.9				
	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				
		高中助学金41.9万元，用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上。进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围。提高学校教育影响力，优化教育资源。		高中助学金41.9万元，用于419名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围。				
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	成本节约率	100%	100%	5	5	
			总成本	≤41.9万元	=41.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	助学金发放金额(万元)	=41.9	=41.9	15	15	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	15	15	
		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%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	秋季高中免学杂费							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	5.38	5.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.38	5.38				
	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				
	本项目为学生资助类-高中建档立卡免学杂费项目5.375万元，按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。提高学校教育影响力，优化教育资源。			高中建档立卡免学杂费项目5.375万元，资助学生43名，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。				
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	秋季高中免学杂费总成本	≤5.375	=5.375	5	5	
			秋季高中免学杂费支出标准	≤1250元/人	=1250元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥43人	=43人	15	15	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	15	15	
		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	信息档案资料齐全性	齐全	齐全	10	10	
			项目长效管理制度健全性	健全	健全	10	9	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		普通高中国家助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位		山东省济南市莱芜第一中学		
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	42	42	42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
普通高中国家助学金42万。为保障我校教育教学工作正常开展，助学金计划发放490人以上，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。提高学校教育影响力，优化教育资源。				普通高中国家助学金42万，助学金实际发放425人，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。				
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	≤42.00万元	=42万元	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	助学金发放金额(万元)	=42万元	=42万元	15	15	
		质量指标	学生资助落实率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	=0	=0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	15	14	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥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。

项目支绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5				
	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				
		高中助学金0.5万元，用于学生资助，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。提高学校教育影响力，优化教育资源。		高中助学金0.5万元，用于5名学生资助，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标达到了95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。				
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	≤0.50万元	=0.5万元	5	5	
			成本节约率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	助学金发放金额(万元)	=0.5万元	=0.5万元	15	15	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	15	15	
		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	健全	10	9	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		高中建档立卡免学杂费						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市莱芜第一中学			
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	6.65	6.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.65	6.65				
	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				
本项项目为学生资助类-高中建档立卡免学杂费项目6.65万元，按省级规范化学校标准要求，为保障我校教育教学工作正常开展，学生资助落实率达到100%，助学金发放及时率达到100%，学生及家长的满意度目标95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学校教育影响力，优化教育资源。		高中建档立卡免学杂费项目6.65万元，资助学生66人，学生资助落实率达到了100%，助学金发放及时率达到了100%，学生及家长的满意度目标达到了95%以上，进一步激励学生学习积极性，形成比学赶超的浓厚学习氛围，提高学习成绩。						
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	≤6.65万元	=6.65万元	5	5	
			成本节约率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	建档立卡免学杂费金额(万元)	=6.65万元	=6.65万元	15	15	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	15	15	
		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	健全	10	9	长效管理制度健全性还需完善。本年将进一步更新完善长效管理制度，并将制度落实到实
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。

2023 年度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

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，山东省济南市莱芜第一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，确定了包括教学楼及公寓楼维修改造、教育教学及安全设备安装等在内的2023年改善办学条件类项目。

2. 项目内容

山东省济南市莱芜第一中学2023年改善办学条件类项目分别为教学楼及公寓楼维修改造、教育教学及安全设备安装和零星改善支出等，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	教学楼及公寓楼维修改造	通过公开招投标确定资质合格的施工单位，对学校教学楼及公寓楼进行提升改造，保障学校教学水平提升的同时，进一步优化学生居住、学习环境。
2	教育教学及安全设备安装	购置安装教学办公区域及学生宿舍空调，购置SIP服务器、购置办公打印机等，改善教师教育教学条件及学生住宿住宿条件等，提高学生的校园生活水平。
3	学校教学运转配套零星改造	主要包括支付学校日常办公费、教师电脑维修维护、教学体育器材等零星物品采购、消防器材购置及音响租赁等。

3. 组织实施

2023年度改善办学条件类项目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市莱芜第一中学，主要负责按照批准的专项资金使用计划和内容组织实施，由财务工作部、后勤保障部牵头，办公室、招标采购部门、资产管理部门相互配合，并组成项目组，对项目的事项审批、资金使用、绩效考核等进行管理，确保项目按时完成，针对项目资金拨付，根据项目情况填写资金申请，并提交发票等项目资料，经财务工作部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

山东省济南市莱芜第一中学改善办学条件类项目 2023 年年初预算数 2,733.00 万元，后期追加 150.00 万元，全年预算数 2,883.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目收到并支付项目金额合计 2,833.00 万元，项目资金到位率及预算执行率均为 100%。具体明细如下表：

金额单位：万元

序号	项目	年初预算数	追加预算	全年预算数	支出金额
1	教学楼及公寓楼维修改造	2,733.00	150.00	2,883.00	2,833.00
2	教育教学及安全设备安装				
3	学校教学运转配套零星改造				
合计		2,733.00	150.00	2,883.00	2,833.00

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南市莱芜第一中学通过改善办学条件类项目的实施，保障学校教育教学工作的正常运转，及时消除校园安全隐患，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，提高学生及家长的满意度，提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，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年度实施学校改善办学条件类项目，通过安装4栋学生宿舍空调，改善7600名学生住宿条件；建设奥赛实验室1间，提升奥赛实验室1间，提升奥赛辅导水平，强化生物物理奥赛实验教学。购买物理、化学生物实验仪器，提升学校实验室装备水平，为教学服务；购买一批图书，保障学生阅读的基本需求；提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，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 年山东省济南市莱芜第一中学改善办学条件类项目，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 年山东省济南市莱芜第一中学改善办学条件类项目，项目预算金额 2,883.00 万元，对项目涉及的教学楼及公寓楼维修改造、教育教学及安全设备安装和零星改善支出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改善办学条件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
		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（4分）	经济成本（4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2883.00万元得满分，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。
		项目成本控制率		2	该要点2分，项目成本控制措施到位，项目实际成本较预算金额差异控制在±5%以内，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（26分）	产出数量（12分）	公寓改造数量	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	4	该要点4分，要素得分=实际改造数量/应改造数量*指标分值*要素权重
		安装空调数量		4	该要点4分，要素得分=实际购置数量/应购置数量*指标分值*要素权重
		保障学校教育教学正常运转率		4	该要点4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）	公寓改造验收达标率	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	3	该要点3分，公寓改造验收合格且无质量问题得3分，每发现一处质量问题扣除0.5分，扣完为止
		安装空调验收达标率		3	该要点3分，安装空调验收合格且无质量问题得3分，每发现一处质量问题扣除0.5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（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，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	采购设施设备使用率	5	该要点2分，采购设施设备使用率100%得满分，否则按比例扣分，扣完为止
			学校环境改善	5	该要点5分，2022年度学校得到改善得满分，否则每有一项发生扣0.5分，扣完为止
		可持续影响	项目长效机制的健全性	10	该要点10分，考察学校对项目长效机制健全性的制定，否则每发项一项不合理扣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= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%)$ * 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= $(\text{满意率}-50\%) / (90\%-50\%)$ * 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	91.30%
3.成本	4	3	75.00%
4.产出	26	24	92.31%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	95	95.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023年度山东省济南市莱芜第一中学聘请安保人员及物业管理人员，对学校校园安全进行制约管理维护，保障校园安全，物业人员对校园内各区域进行保洁维护、秩序维护等工作；且根据学校教学需求，购置办公用品、教学设备等。通过开展改善办学条件类项目，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，提高学校教育影响力，优化教育资源，教育教学活动正常运转率达到100%，教学设备的利用率达到100%，为师生提供良好的教学和学习环境，师生满意度达到90%以上。

（二）存在问题及原因分析

经评价，该项目存在过程性资料缺失，相关制度指定不完善的情况。如该项目实际实施部门系学校财务及各业务部门，但因该项目涉及部门较多，且该项目作为业务经费日常

内容较为琐碎，相关资料未能作为经常性项目进行汇总整理，而是由各实施部门自行保管，导致部分项目资料不完备，档案管理有待进一步规范。另外，截止报告日学校未提供成本控制相关措施及机制。

五、有关建议

建议莱芜一中规范实施过程，加强档案管理，指派专人负责项目档案归档管理工作，加强项目资料归档管理意识，按月或按季度随机考核获取相关日常工作过程中形成记录资料等，并妥善保管相关资料，逐渐将纸质档案过渡为电子档案进行保管，达到档案管理工作的规范化、科学化。