

**2023 年度**  
**山东省济南市南中学决**  
**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：山东省济南市南中学

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	5,600.52	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		五、教育支出	36	5,166.64
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	162.02
	9		九、卫生健康支出	40	271.86
	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	5,600.52	<b>本年支出合计</b>	58	5,600.52
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	
<b>总计</b>	31	5,600.52	<b>总计</b>	62	5,600.52

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：山东省济南市南中学

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		5,600.52	5,600.52					
205	教育支出	5,166.64	5,166.64					
20502	普通教育	3,727.95	3,727.95					
2050204	高中教育	3,727.95	3,727.95					
20509	教育费附加安排的支出	910.36	910.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.36	910.36					
20599	其他教育支出	528.34	528.34					
2059999	其他教育支出	528.34	528.34					
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02					
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.02	162.02					
210	卫生健康支出	271.86	271.86					
21011	行政事业单位医疗	271.86	271.86					

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	271.86	271.86					

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：山东省济南市南中学

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		5,600.52	4,690.16	910.36			
205	教育支出	5,166.64	4,256.29	910.36			
20502	普通教育	3,727.95	3,727.95				
2050204	高中教育	3,727.95	3,727.95				
20509	教育费附加安排的支出	910.36		910.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.36		910.36			
20599	其他教育支出	528.34	528.34				
2059999	其他教育支出	528.34	528.34				
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02				
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.02	162.02				
210	卫生健康支出	271.86	271.86				
21011	行政事业单位医疗	271.86	271.86				

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	271.86	271.86				

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：山东省济南市南中学

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	5,600.52	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	5,166.64	5,166.64		
	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	162.02	162.02		
	9		九、卫生健康支出	41	271.86	271.86		
	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	5,600.52	<b>本年支出合计</b>	59	5,600.52	5,600.52		
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	5,600.52	<b>总计</b>	64	5,600.52	5,600.52		

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：山东省济南市南中学

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		5,600.52	4,690.16	910.36
205	教育支出	5,166.64	4,256.29	910.36
20502	普通教育	3,727.95	3,727.95	
2050204	高中教育	3,727.95	3,727.95	
20509	教育费附加安排的支出	910.36		910.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	910.36		910.36
20599	其他教育支出	528.34	528.34	
2059999	其他教育支出	528.34	528.34	
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	
20805	行政事业单位养老支出	162.02	162.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.02	162.02	
210	卫生健康支出	271.86	271.86	
21011	行政事业单位医疗	271.86	271.86	

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	271.86	271.86	

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：山东省济南市南中学

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	4,002.46	302	商品和服务支出	602.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.75	30201	办公费	59.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,466.90	30202	印刷费	42.79	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	722.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.90	30206	电费	104.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	162.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.86	30208	取暖费	131.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	162.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	263.72	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	34.99	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	85.59	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	69.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	15.77	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	42.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20.59	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	2.00	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		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	1.50	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		4,088.05	公用经费合计					602.11

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：山东省济南市南中学

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：山东省济南市南中学

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：山东省济南市南中学

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

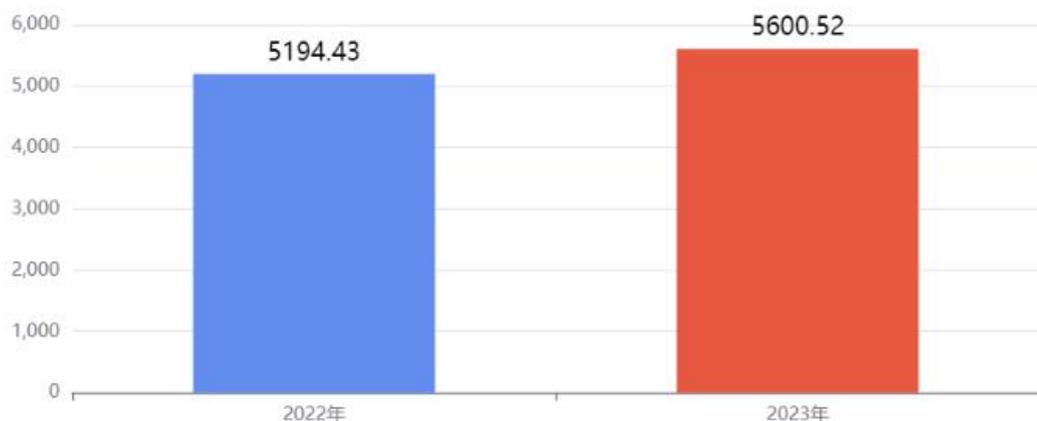
## **第三部分**

# **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 5,600.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 406.09 万元，增长 7.82%。主要是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加，导致基本支出增加；另外根据教育教学运行需要，补充部分教育教学设备，同时对校园进行维修维护，使教育教学设备购置项目支出和教学教育教学维修改造项目支出增加。2023 年与 2022 年相比，基本支出和项目支出均增加，以致收支总体增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

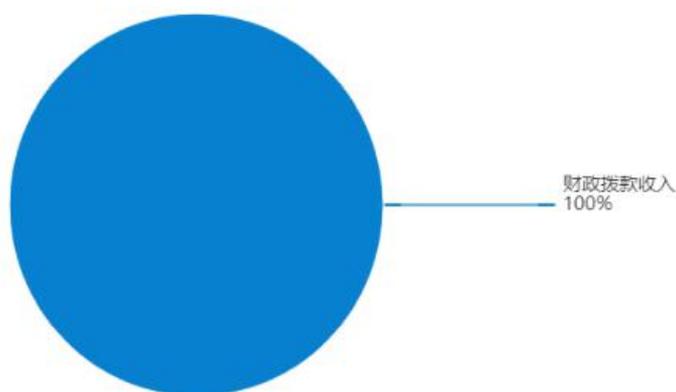


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,600.52 万元，其中：财政拨款收入 5,600.52 万元，占 100%。

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 5,600.52 万元。与 2022 年度相比，增加 406.09 万元，增长 7.82%。主要是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加，导致基本支出增加；另外根据教育教学运行需要，补充部分多媒体等教育教学设备，同时对校园及校舍等进行维修维护，使教育教学设备购置项目支出和教学教育教学维修改造项目支出增加。2023 年与 2022 年相比，基本支出和项目支出均增加，以致财政拨款收入总体增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

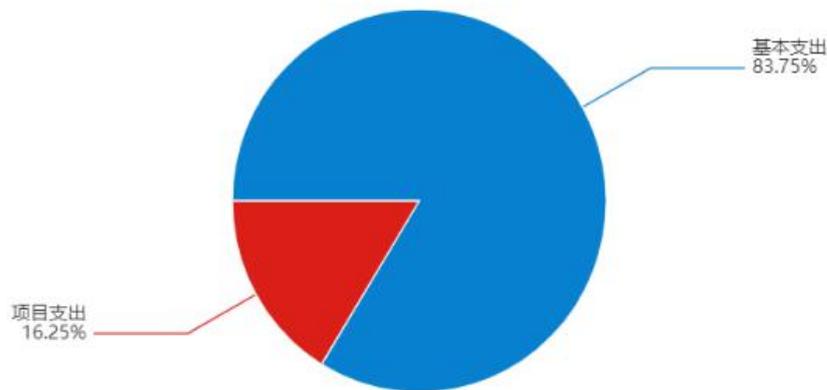
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 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 5,600.52 万元，其中：基本支出 4,690.16 万元，占 83.75%；项目支出 910.36 万元，占 16.25%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,690.16 万元。与 2022 年度相比，增加 251.03 万元，增长 5.65%。主要是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加及职称工资调整导致基本支出增加。

2、项目支出 910.36 万元。与 2022 年度相比，增加 155.06 万元，增长 20.53%。主要是根据教育教学运行需要，补充部分多媒体等教育教学设备，同时对校园及校舍等进行维修维护，使教育教学设备购置项目支出和教学教育教学维修改造

项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

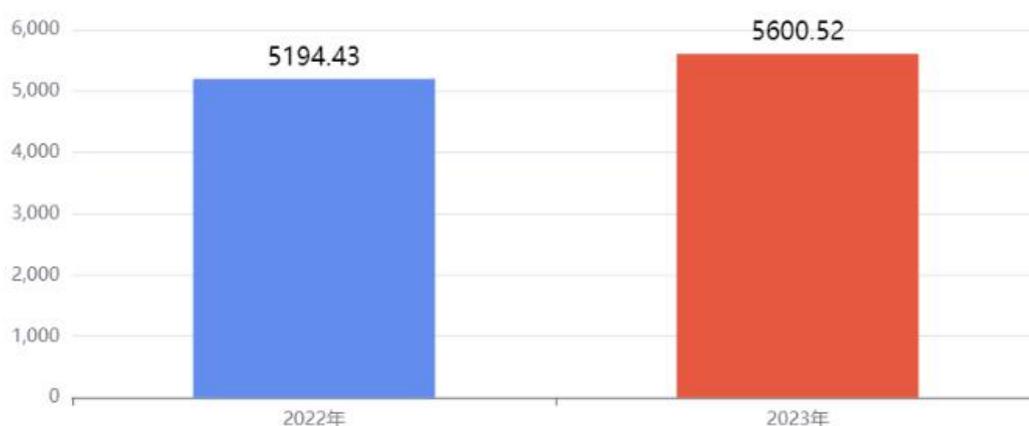
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,600.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.09 万元，增长 7.82%。主要是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加，导致基本支出增加；另外根据教育教学运行需要，补充部分多媒体等教育教学设备，同时对校园及校舍等进行维修维护，使教育教学设备购置项目支出和教学教育教学维修改造项目支出增加。2023 年与 2022 年相比，基本支出和项目支出均增加，以致财政拨款收支总体增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

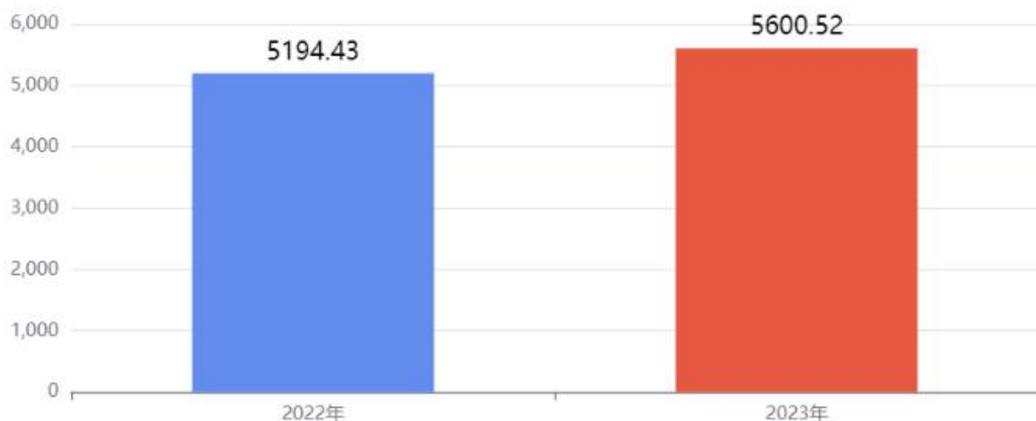


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 5,600.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.09 万元，增长 7.82%。主要是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加，导致基本支出增加；另外根据教育教学运行需要，补充部分多媒体等教育教学设备，同时对校园及校舍等进行维修维护，使教育教学设备购置项目支出和教学教育教学维修改造项目支出增加。2023 年与 2022 年相比，基本支出和项目支出均增加，以致一般公共预算财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

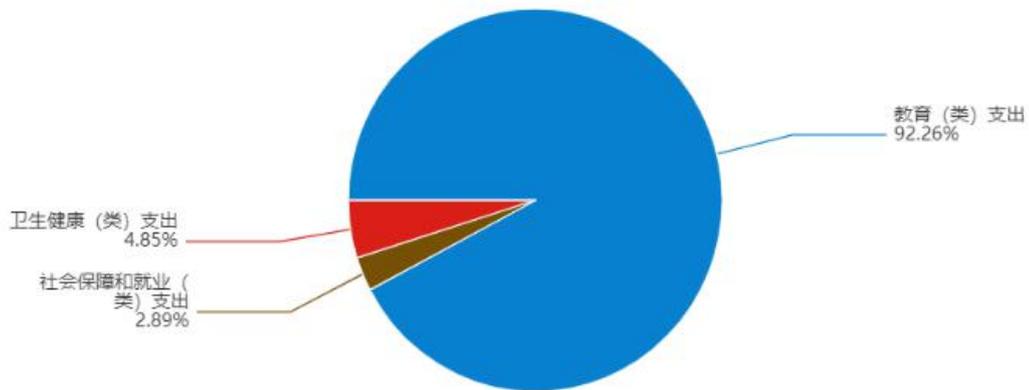


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,600.52 万元，

主要用于以下方面:教育(类)支出 5,166.64 万元,占 92.26%;  
社会保障和就业(类)支出 162.02 万元,占 2.89%; 卫生健  
康(类)支出 271.86 万元,占 4.85%。

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 5,192.82 万元,支出决算为 5,600.52 万元,完成年初预算的 107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新教师入职以及职称调整使人员经费较上年增加、以及 2023 年年中下达“2022 年高质量发展综合绩效考核奖、市直学校班主任延时服务绩效”等资金。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3,558.22 万元,支出决算为 3,727.95 万元,完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2023年新教师入职以及职称调整使人员经费较上年增加，以及2023年年中下达“2022年高质量发展综合绩效考核奖、中小学教育教学管理绩效工资”等资金。

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933万元，支出决算为910.36万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年教育教学设备购置项目和教学教育教学维修改造项目，在政府采购过程中节约部分资金。

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331.7万元，支出决算为528.34万元，完成年初预算的159.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年中下达“市直学校班主任延时服务绩效、校医配备资金”等资金。

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136.3万元，支出决算为162.02万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新教师入职带来相应的缴费金额增加及职称工资调整增加使职业年金缴费支出较上年增加。

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233.6万元，支出决算为271.86

万元，完成年初预算的 116.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新教师入职带来相应的缴费金额增加及职称工资调整增加使医疗保险缴费支出较上年增加。

## **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 4,690.16 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 4,088.05 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、退休费、生活补助等。

公用经费 602.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2 万元，

支出决算为 2 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 2 万元，支出决算为 2 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 年山东省济南市南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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车运行维护费用，主要为公车加油费用等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济南市南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 910.36 万元，其中：政府采购货物支出 202.75 万元、政府采购工程支出 333.8 万元、政府采购服务支出 373.81 万元。授予中小企业合同金额 910.36 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 910.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 1,305 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对教育改革管理类、改善办学条件类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 970 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南市南中学 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，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，项目实施有效，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了教育教学工作正常开展，改善了学生在校生活条件，基本完成了年初预算绩效管理目标，但也存在个别项目的目标值设置不合理，前期调研严谨细致性有待提高等问题等问题。

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、改善办学条件类、教育改革管理类等 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 99 分。全年预算数为 413.42 万元，执行数为 413.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）教育教学运行：当年预算 372 万元。2023 年实际完成 372 万元，预算执行率 100%。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，总成本为 372 万元，生

均公用经费标准为 0.15 万元/人/年；取暖保障校舍面积为 69609 平方米，支出 185.86 万元，物业费支出 124.32 万元；校园运行维护标准达标率 95%，校舍温度达标率 95%，校园安全运行率 95%，项目后期维护计划及运行得到保障，师生及家长满意度达到 95%。提高了学校教育影响力，优化了教育资源。（2）市直学校班主任延时服务绩效：2023 年我校保障了 49 个班级，2480 名学生的课后延时服务及班主任工作的顺利开展，绩效核算准确率和发放及时率达到 100%，总成本为 41.42 万元，成本控制率为 100%，提高了教职工工作的积极性。

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 98.76 分。全年预算数为 933 万元，执行数为 910.36 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标完成情况：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运行使用。本项目年初预算金额 933 万元，全年预算金额 933 万元，实际完成金额 910.36 万元，预算执行率 97.57%。设备购置类总成本 677.56 万元，维修改造类总成本 232.8 万元，购买公寓床 624 张，公寓淋浴房 154 套；设备验收合格率 100%，项目完工验收合格率 100%。学校办学条件得到改善，师生满意度 95%，家长满意度 95%，基本完成了年

初预算绩效管理目标。

3、教育改革管理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 98.54 分。全年预算数为 135.12 万元，执行数为 130.12 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：（1）2023 年我校保障了 49 个班级，2480 名学生的课后延时服务及班主任工作的顺利开展，绩效核算准确率和发放及时率达到 100%，总成本为 98.12 万元，成本控制率为 100%，提高了教职工工作的积极性。（2）济南三中舞蹈团现在由 34 名学生组成，新购买舞蹈服装 15 套以应对不同的舞蹈风格和表演场合，服装道具配备较齐全，另购买部分基础训练的道具，共花费一万元。通过高水平学生艺术团的建设，目前学校遗属特色发展情况得到提升，主管部门组织的展演活动完成及时率达到 100%，健全了艺术团管理规章制度。另外，学校师生及家长对艺术团的知晓度和满意度均达到 95%以上，提升了整体的舞蹈水平和表演能力。（3）市直学校班主任延时服务绩效：2023 年年初预算总金额 36 万元，全年收入 36 万元，实际支出 31 万元，预算执行率 86.11%。聘用专职卫生技术人员数量为 3 名，我校在职 1 名，我校校医培训计划完成率 100%，校医到岗及时率 100%，学校校医配备率 100%，实际生医比 1/827，低于 1/600，师生满意度 95%，家长满意度 95%。加强了学校卫生保荐工作，提升了学校应

对突发公共卫生事件的能力，有效解决了我校校医配备不足的问题，确保学校师生安全健康。

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。

教育改革管理类项目，绩效评价得分为 97.46 分，等级为优。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 97.88 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：山东省济南市南中学

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	98.00	优
3	教育改革管理类	98.00	优
4	教育改革管理类	99.00	优
5	教育改革管理类	95.61	优
6	改善办学条件类	97.76	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市南中学		
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	372	372	372	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	372	372	372				
	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			
		我校分市南、领秀两个校区，共拥有在校生4380余名，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。弥补公用经费不足等日常运行必须的费用，同时完成安保、取暖等服务，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372万元。			当年预算372万元。2023年实际完成372万元，预算执行率100%。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，总成本为372万元，生均公用经费标准为0.15万元/人/年；取暖保障校舍面积为69609平方米，支出185.86万元，物业费支出124.32万元；校园运行维护标准达标率95%，校舍温度达标率95%，校园安全运行率95%，项目后期维护计划及运行得到保障，师生及家长满意度达到95%。提高了学校教育影响力，优化了教育资源。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤372.00万元	372万元	2	2	
			生均公用经费标准	0.15万元/人/年	0.15万元/人/年	2	2	
			取暖费支出标准	≥160.2万元	185.86万元	2	2	
			物业费成本支出标准	≥113.35万元	124.32万元	2	2	
			弥补公用经费不足标准	≤98.45万元	61.82万元	2	2	
	产出指标(40)	数量指标	取暖保障校舍面积	<70000m <sup>2</sup>	69609m <sup>2</sup>	10	10	
			校园运行维护标准达标率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	校舍温度达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标		响应师生需求的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	校园安全运行率	≥95%	100%	10	10	
			师生有责投诉数	0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	保障	基本保障	10	9	后期维护制度不够完善。措施：由后勤保障部修订完善的后期维护制度。
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>				<b>99.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市南中学			
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	41.42	41.42	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	41.42	41.42				
		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				
		我校为普通高中，项目资金主要保障2023年学校49个班级，2400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，确保资助资金安全及时发放。			2023年我校保障了49个班级，2480名学生的课后延时服务及班主任工作的顺利开展，绩效核算准确率和发放及时率达到100%，总成本为41.42万元，成本控制率为100%，提高了教职工工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤41.42	=41.42万元	5	5		
			成本控制率	100%	=100%	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	保障班级数	=49个	=49个	10	10		
			保障学生数	≥2400人	=2480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 (30)	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	较健全	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 (10)	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	=95%	5	5		
学生满意度			≥95%	=95%	5	5			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类					
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济南市南中学		
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	933	933	910.36	10	97.57%	9.76
	其中：当年财政拨款	933	933	910.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
2023年通过智慧课堂建设、地下车库安全隐患维修改造、污水处理设施建设项目、科技实验楼教育教学配套设备改造建设项目、学生公寓床铺采购项目、学生桌椅采购项目等项目的实施，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运行使用。本项目年初预算金额933万元，全年预算金额933万元，实际完成金额910.36万元，预算执行率97.57%。设备购置类总成本677.56万元，维修改造类总成本232.8万元，购买公寓床624张，公寓淋浴房154套；设备验收合格率100%，项目完工验收合格率100%。学校办学条件得到改善，师生满意度95%，家长满意度95%，基本完成了年初预算绩效管理目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	预算总成本	≤933万元	910.36	2	2	
		预算资金控制率	100%	100%	2	2	
		教育教学设备购置类总成本	≤682万元	677.56万元	1.5	1.5	
		教育教学维修改造类总成本	≤250万元	232.8万元	1.5	1.5	
		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	1	1	
		教育教学维修改造类项目平均成本	≤170.75万元/项	77.6万元/项	1	0.5	指标值描述错误：该处应为设备购置类项目平均成本。措施：根据实际情况认真设置指标值
		教育教学设备购置类项目平均成本	≤83.3万元/项	169.39万元/项	1	0.5	指标值设置错误：该处应为维修改造项目平均成本。措施：根据实际情况认真设置指标值
产出指标(40)	数量指标	学生公寓床	≥624张	624张	5	5	
		维修改造面积	≥17000m²	17000m²	5	5	
		公寓淋浴房	≥154套	154套	5	5	
	质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	7	7	
		设备购置合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	校园维修改造及时率	100%	100%	6	6	
		设备购置及时率	100%	100%	5	5	
效益指标(30)	社会效益指标	学校办学条件是否提升	提升	提升	15	15	
	可持续发展影响指标	项目后期维护计划及运行是否得到保障	健全	健全	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		家长满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>98.76</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市南中学		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	36	31	10	86.11%	8.61
	其中：当年财政拨款		0	36	31			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为贯彻落实《学校卫生工作条例》《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》等文件精神，深入推进健康济南行动，加强学校卫生保健工作，提升学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决校医配备不足问题，安排配备专业卫生技术人员3名，使校医配备达标，保障校医及时在岗，维护学校师生安全健康，校医业务好评率达95%以上，提升校医服务质量，保障生医比小于等于1/600，建立健全学校卫生健康管理制度和跨部门沟通协调机制，使师生满意度达到95%以上。			2023年年初预算总金额36万元，全年收入36万元，实际支出31万元，预算执行率86.11%。聘用专职卫生技术人员数量为3名，我在校在职1名，我校校医培训计划完成率100%，校医到岗及时率100%，学校校医配备率100%，实际生医比1/827，低于1/600，师生满意度95%，家长满意度95%。加强了学校卫生保障工作，提升了学校应对突发公共卫生事件的能力，有效解决了我校校医配备不足的问题，确保学校师生安全健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤36.00	=31万元	5	5	
			校医薪资标准	12万元/学年	=12万元/学年	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	聘用专职卫生技术人员数(名)	=3名	=3名	10	10	
			质量指标	直属学校校医配备率	100%	=100%	10	10
		校医培训计划完成率		100%	=100%	10	10	
		时效指标	校医到岗及时率	100%	=100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	生医比	≥1/600	=1/620	7.5	6.5	生医比为3/2480，略低于指标值1/600，是由于全年学生人数因转学、休学、毕业、新生
			学校因病因事缺课平台使用率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	学校卫生健康管理制度的健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标(10)	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	
<b>总分</b>				<b>97.61</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市南中学		
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	1	1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	1	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			
		根据济南市教育局《济南市高水平学生艺术团发展三年规划（2023-2025年）》的通知要求，结合我校艺术团发展规划及实际情况，我校计划用于艺术团演出服装及舞蹈辅助训练道具等支出，总成本不超1万元，保障项目受益人数不少于30人，及时组织艺术团排练、演出，及时完成主管部门组织举办的展演活动，保证演出顺利完成，有效提升学校艺术特色发展情况，使学校师生及家长对艺术团的知晓度、满意度达95%及以上，推动我校美育工作高质量发展。			济南三中舞蹈团现在由34名学生组成，新购买舞蹈服装15套以应对不同的舞蹈风格和表演场合，服装道具配备较齐全，另购买部分基础训练的道具，共花费一万元。通过高水平学生艺术团的建设，目前学校遗属特色发展情况得到提升，主管部门组织的展演活动完成及时率达到100%，健全了艺术团管理规章制度。另外，学校师生及家长对艺术团的知晓度和满意度均达到95%以上，提升了整体的舞蹈水平和表演能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤1万元	=1万元	10	10	
			数量指标	演出服装数量	≤15套	=15套	14	14
	产出指标 (40)	质量指标	服装道具配备情况	齐全	较齐全	13	12	目前配备的服装道具尚未覆盖所有的表演场合。措施：继续促进艺术团的发展，合理规划
			时效指标	主管部门组织的展演活动完成及时率	100%	=100%	13	13
		效益指标 (30)	社会效益指标	学校艺术特色发展情况	提升	提升	10	10
	项目受益人数			≥30人	=34人	10	10	
	可持续发展影响指标		艺术团管理规章制度健全性	健全	较健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学校师生及家长对艺术团的知晓度	≥95%	=95%	5	5	
			学校师生及家长对艺术团的满意度	≥95%	=95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		教育改革管理类							
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南市南中学			
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	98.12	98.12	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	98.12	98.12				
		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。			2023年我校保障了49个班级，2480名学生的课后延时服务及班主任工作的顺利开展，绩效考核准确率和发放及时率达到100%，总成本为98.12万元，成本控制率为100%，提高了教职工工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤98.12	=98.12	5	5		
			成本控制率	100%	=100%	5	5		
	产出指标(40)	数量指标	保障班级数	=49个	=49个	10	10		
			保障学生数	≥2400人	=2480人	10	10		
		质量指标	绩效考核准确率	100%	=100%	10	10		
		时效指标	绩效发放及时率	100%	=100%	10	10		
	效益指标(30)	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	较健全	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(10)	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			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度山东省济南市南中学

## 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. 项目内容情况

我校2023年度改善办学条件类项目主要内容为购置学生课桌椅、餐椅1批，学生公寓床624张，智慧教学服务项目1项，改造学生公寓淋浴房154间，学校水处理设备、教学楼基础设施及图书馆维修改造3项。项目预算933.00万元。

## 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933.00万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日全年预算数933.00万元，实际到位933.00万元，支出资金910.36万元，资金预算执行率为97.57%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

我校通过开展改善办学条件类项目，优化学校教育教学环境，消除学校安全隐患，保障学校教育教学工作工序开展，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年通过学校污水处理设备、教学楼基础设施及图书馆维修改造，购置学生课桌椅、餐椅、学生公寓床，改造公寓淋浴房，购置智慧教学服务项目，切实消除学校安全隐患，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，提高学生学习效率和老师教学水平，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

济南市南中学2023年改善办学条件类项目，涉及资金933万元的资金使用绩效，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	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、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实施方法合法、合规、完整清晰、明确、可操作性较强，该指标得满分，否则	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

						该指标不得分，否则每发现一项不符扣除 0.3 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	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；相关会议纪要，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≤933 万元	3	项目总成本不超过 933 万元得满分，超过部分按占计划成本百分比扣分	公开招投标记录、政策合同等
		设备购置类成本		设备购置项目成本≤683 万元	3	设备购置项目成本不超过 683 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≤250 万元	3	维修改造项目成本不超过 250 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 (26 分)	产出数量 (15 分)	学校维修改造项目	考察学校是否按计划完成设备购置及维修改造内容	完成污水处理设备、教学楼基础设施及图书馆维修改造项目 3 项	3	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
		购置学生课桌椅、餐椅		购置学生课桌椅、餐椅 1 批	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	

		购置公寓床		购置学生公寓床 624 张	3		
		改造淋浴房		改造学生公寓淋浴房 154 间	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	
		购置智慧教学服务项目		购置智慧教学服务项目 1 项	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	
	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，考察设备购置和维修改造项目完成及时性，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 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、评价基本结论

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	21.88	95.13%
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	97.88	97.88%

### 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,消除学校存在的安全隐患,为在校师生提供了良好的学习、生活环境,且通过智慧教学改造项目,提高了在校师生教学条件,进一步提升学校办学实力和竞争力。在校师生及家长对项目的满意度达到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

我校虽然按时完成项目,但项目实施过程中存在瑕疵,主要表现在项目个别资料不完善、信息不完整,如图书馆消防及地下设施设备隐患整改项目结算审定表中无开、竣工时间,建设单位、施工单位及结算单位未填写签字盖章日期。

##### 2、项目后续管理有待进一步完善

我校虽然在项目实施后能够做到人、财、物的保障,但未根据项目情况制定改善办学条件项目后期维护方案,项目制度管理健全性有待进一步完善。

## 五、有关建议

一是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。

二是我校将根据项目内容及项目特点制定改善办学条件项目后期维护方案，保证项目建设后的维护管理，保障设施设备的使用，避免因设施设备维修不及时导致的教学活动停滞。

# 2023 年度山东省济南市南中学

## 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。其中市南章“学校卫生工作管理”第二十条提出：城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室，按学生人数600:1的比例配备专职卫生技术人员；学生人数不足600人的学校，可以配备专职或者兼职保健教师，开展学校卫生工作。2021年8月，深入贯彻落实习近平总书记关于教育、卫生健康的重要论述和全国教育大会精神，《教育部等五部门关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（教体艺〔2021〕7号），坚持健康第一的教育理念，深化学校健康教育改革，夯实学校卫生条件保障。

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

团，力争2025年全市形成校校有团、特色突出的高水平学生艺术团建设体系。

学校根据国家和济南市教育发展要求及学校现状确定了2023年学校教育改革管理类项目内容，包括校医配备项目和高水平艺术团项目。

## 2. 项目内容

为加强学校卫生保健工作、配备学校舞蹈团演出需要的服装道具，山东省济南市南中学开展2023年度教育改革管理类项目，包括校医配备项目和高水平艺术团项目。项目全年预算37万元，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

山东省济南市南中学教育改革管理类项目2023年全年预算数为37万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位32万元，支出资金32万元，资金预算执行率为86.49%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

我校计划通过教育改革管理类项目，实施校医配备和高水平舞蹈团建设项目，通过项目的实施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；提升学校艺术特色发展，提高学生艺术水平。

#### 2. 年度绩效目标

我校2023年计划配备3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；我校星冉舞蹈团计划购置服装道具，应对不同的舞蹈风格和表演，提升学校艺术特色发展。

## 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

山东省济南市南中学2023年教育改革管理类项目，涉及资金32万元的资金使用绩效，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)

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
	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
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。	资金管理辦法,项目单位支出凭证等相关财务资料
	组织实施(10分)	项目管理制度健全性	考核项目工作管理制度是否健全,用以考核和反映业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	4	该要点4分,从①学校对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②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

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
		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
成本 (6分)	经济成本(6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32万元得满分，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31万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除1.5分，超过20%不得分。	
		高水平艺术团成本		2	该要点2分，未超过计划成本1万元得满分，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 (24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	4	该要点4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、
		购置服装道具	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(8分)	校医持证上岗	考察器材设备是否验收合格，符合使用标准	4	该要点4分，要素得分=设备验收合格数量/实际验收数量*指标分值*要素权重	医疗服务合同

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
		服装道具验收入库	考察校医是否持证上岗	4	该要点 4 分，校医持证上岗得满分，未到位不得分	项目验收证
	产出时效 (8 分)	校医到岗及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4	该要点 8 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
		服装道具购置及时率		4		
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%) *指标满分值 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%) *指标满分值 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	22.46	97.65%
3. 成本	6	6	100.00%
4. 产出	24	24	100.00%
5. 效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	97.46	97.46%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

学校2023年度通过配备校医，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；学校星冉舞蹈团通过购置舞蹈真丝水袖和节奏鼓等服装道具，在不同的舞蹈风格和表演中顺利完成，并于2023年获评首批济南市高水平学生艺术团，学校艺术特色发展有效提升。

#### （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

山东省济南市南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，如设置产出质量指标“服装道具配备情况=齐全”的和“直属学校校医配备100%”。

### 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值。