

2023 年度
山东省济南第十一中学
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、学生发展部、教学管理部、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：山东省济南第十一中学

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	5,173.98	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	228.89	五、教育支出	36	4,993.68
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	158.06
	9		九、卫生健康支出	40	251.52
	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	5,402.87	本年支出合计	58	5,403.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.39	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	5,403.26	总计	62	5,403.26

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：山东省济南第十一中学

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		5,402.87	5,173.98		228.89			
205	教育支出	4,993.29	4,764.40		228.89			
20502	普通教育	3,690.82	3,461.92		228.89			
2050204	高中教育	3,690.82	3,461.92		228.89			
20509	教育费附加安排的支出	491.42	491.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.42	491.42					
20599	其他教育支出	811.06	811.06					
2059999	其他教育支出	811.06	811.06					
208	社会保障和就业支出	158.06	158.06					
20805	行政事业单位养老支出	158.06	158.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06					
210	卫生健康支出	251.52	251.52					
21011	行政事业单位医疗	251.52	251.52					

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	251.52	251.52					

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：山东省济南第十一中学

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		5,403.26	4,367.76	1,035.50			
205	教育支出	4,993.68	3,958.18	1,035.50			
20502	普通教育	3,691.21	3,170.10	521.11			
2050204	高中教育	3,691.21	3,170.10	521.11			
20509	教育费附加安排的支出	491.42		491.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.42		491.42			
20599	其他教育支出	811.06	788.08	22.98			
2059999	其他教育支出	811.06	788.08	22.98			
208	社会保障和就业支出	158.06	158.06				
20805	行政事业单位养老支出	158.06	158.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06				
210	卫生健康支出	251.52	251.52				
21011	行政事业单位医疗	251.52	251.52				

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	251.52	251.52				

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：山东省济南第十一中学

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	5,173.98	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	4,764.40	4,764.40		
	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	158.06	158.06		
	9		九、卫生健康支出	41	251.52	251.52		
	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	5,173.98	本年支出合计	59	5,173.98	5,173.98		
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	5,173.98	总计	64	5,173.98	5,173.98		

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：山东省济南第十一中学

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		5,173.98	4,367.37	806.61
205	教育支出	4,764.40	3,957.79	806.61
20502	普通教育	3,461.92	3,169.71	292.21
2050204	高中教育	3,461.92	3,169.71	292.21
20509	教育费附加安排的支出	491.42		491.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	491.42		491.42
20599	其他教育支出	811.06	788.08	22.98
2059999	其他教育支出	811.06	788.08	22.98
208	社会保障和就业支出	158.06	158.06	
20805	行政事业单位养老支出	158.06	158.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.06	158.06	
210	卫生健康支出	251.52	251.52	
21011	行政事业单位医疗	251.52	251.52	

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	251.52	251.52	

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：山东省济南第十一中学

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	3,802.73	302	商品和服务支出	170.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.71	30201	办公费	24.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,395.23	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.59	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	257.90	30205	水费	9.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.13	30206	电费	22.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	158.06	30207	邮电费	4.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.37	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.14	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	370.59	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.08	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	113.32	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	266.88	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	6.06	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	30.12	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	26.10	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	1.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.10	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		4,196.81	公用经费合计						170.56

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：山东省济南第十一中学

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省济南第十一中学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省济南第十一中学

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,403.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,000.47 万元，下降 15.62%。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)

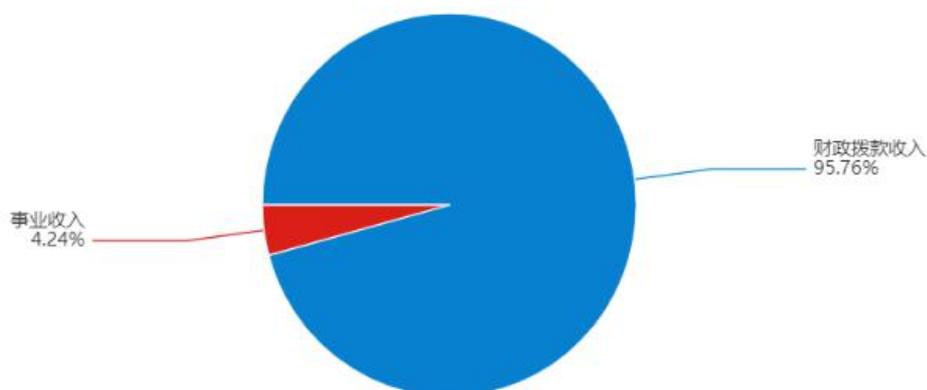


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,402.87 万元，其中：财政拨款收入 5,173.98 万元，占 95.76%；事业收入 228.89 万元，占 4.24%。

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 5,173.98 万元。与 2022 年度相比，减少 988.83 万元，下降 16.05%。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 228.89 万元。与 2022 年度相比，减少 7.23 万元，下降 3.06%。主要是 2023 年事业收入有结转下一年度。

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。

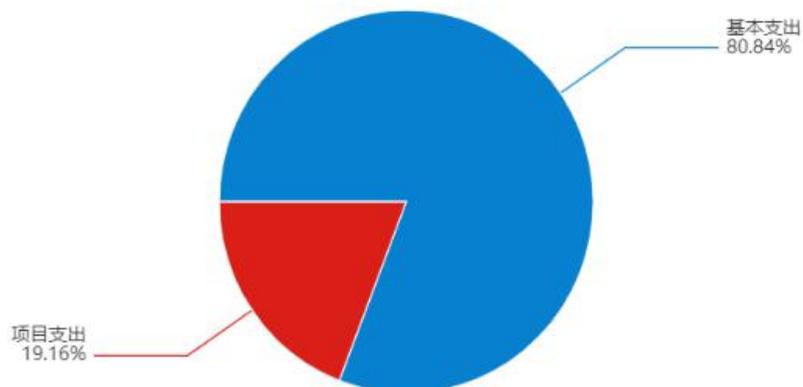
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,403.26 万元，其中：基本支出

4,367.76 万元,占 80.84%;项目支出 1,035.5 万元,占 19.16%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,367.76 万元。与 2022 年度相比,减少 868.38 万元,下降 16.58%。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。

2、项目支出 1,035.5 万元。与 2022 年度相比,减少 132.09 万元,下降 11.31%。主要是 2023 年维修改造项目较前年度缩减,支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

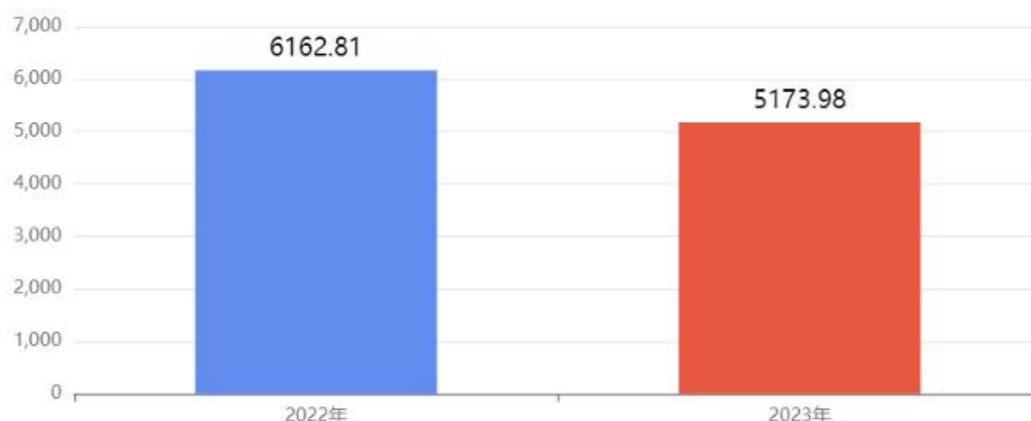
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,173.98 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 988.83 万元，下降 16.05%。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)

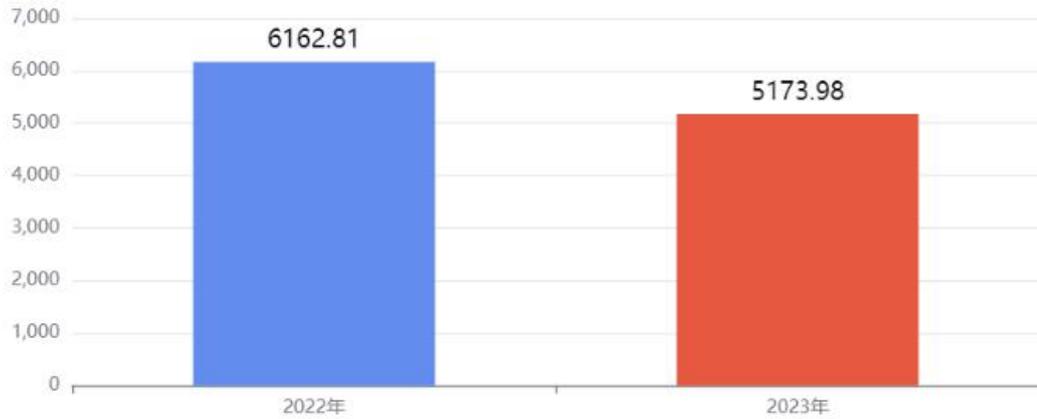


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,173.98 万元，占本年支出合计的 95.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 988.83 万元，下降 16.05%。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。

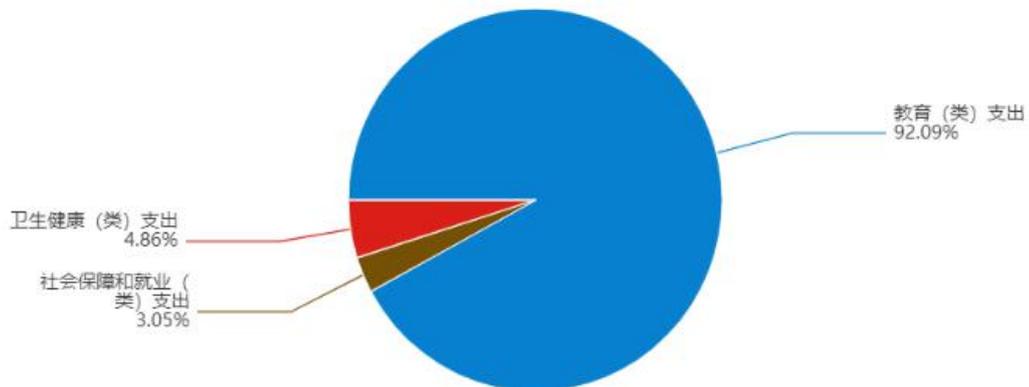
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,173.98 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,764.4 万元，占 92.09%；社会保障和就业(类)支出 158.06 万元，占 3.05%；卫生健康(类)支出 251.52 万元，占 4.86%。

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 4,384.19 万元，支出决算为 5,173.98 万元，完成年初预算的 118.01%。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、2023 年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。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,319.13 万元，支出决算为 3,461.92 万元，完成年初预算的 104.3%。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 506 万元，支出决算为 491.42 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购招标结果与预算金额的差额。

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 559.06 万元，支出决算为 811.06 万元，完成年初预算的 145.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年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 125.25 万元，支出决算为 158.06 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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 215.89 万元，支出决算为 251.52 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应的缴费金额增加。

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 4,367.37 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 4,196.81 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 170.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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1.8万元，支出决算为1.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省济南第十一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1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、高速路费及停车费等支出。截至2023年12月31日，山东省济南第十一中学财政拨

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 572.01 万元，其中：政府采购货物支出 133.13 万元、政府采购工程支出 316.6 万元、政府采购服务支出 122.28 万元。授予中小企业合同金额 532.29 万元，占政府采购支出总额的 93.06%，其中：授予小微企业合同金额 532.29 万元，占政府采购支出总额的 93.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.16%，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 4 个，涉及预算资金 1,100.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 559.55 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第十一中学 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，山东省济南第十一中学 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，在项目组织管理方面，为保证项目按期按质完成，山东省济南第十一中学成立管理领导小组，组长由校长担任，总体负责项目的实施；总务处协调学校等其他相关部门负责项目的具体实施，共同保证项目按时完成。在资金拨付方面，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拨付项目资金。并严格按照财务流程支出资金，从立项采购到支出均严格按照财务要求执行。项目资金实行单独核算制度，严格审批制度，专款专用，无资金被挤占、挪用、截留情况，但也存在过程管理不够细致，项目施工周期长等问题。

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、普通高中国家助学金等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.08 分。全年预算数为 559.55 万元，执行数为 508.11 万元，完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况：校园运行项目，预算金额 559.55 万元，支出 508.11 万元。其中，财政拨款 275.03 万元，上年结转 38.18 万元，非税收入 194.9 万元。主要工作为办公费 90.17 万元、印刷费 31.21 万元、电费 15 万元、差旅费 2.04 万元，邮电费 2.6 万元、取暖费 55 万元、物业管理费 62.37 万元、咨询费 4.5 万元、维修费 66.88 万元、租赁费 3.18 万元、培训费 2.89 万元、专用材料 12.22 万元、劳务费 112.01 万元、其他商品和服务支出 38.42 万元、助学金 3.89 万元、固定资产 5.73

万元。完成一支 12 人物业管理团队的聘请，20757 平方米面积的取暖，3300 份以上学案的印刷，3 次以上的教育教学培训活动的开展，以及 150 块以上的宣传展板制作。防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对我校办学满意。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。

2、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.71 分。全年预算数为 506 万元，执行数为 491.42 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：实现了网上课堂，双师课堂，在线直播，共享优质教育资源，完成了各级各类教育教学比赛，新建设精品录播教室一个，合计 39.86 万元。采购中功率 5G 信号屏蔽仪 15 台用于考区走廊信号屏蔽，采购低功率 5G 信号屏蔽仪 35 台，用于考场内 5G 信号屏蔽。采购网上阅卷系统一套，含高速扫描仪 1 台，阅卷软件 1 套，阅卷服务器一台，合计 41.65 万元。采购 A3 打印机 2 台，学生档案橱柜 32 个，厨房设备一宗，走班教室空调 8 台，体育艺术器材 1 宗，心理健康设备 1 宗 合计 20.755 万元。采购配电室设备一宗，含 10kv 进线柜 1 台、200v 出线柜 1 台、电容柜 1 台，保电车接入柜 1 台，240 动力电缆 40 米，185 动力电缆 10 米，合计 32.84 万，解决了学校配电室安全隐患。新建教学用计算

机机房 1 个，用于开展日常信息技术教学，满足信息技术考试要求，合计 39.711 万元。对我校前广场整体修缮，重新铺设排水管道，修复给排水管网，重新做广场路面基层，铺设地砖，合计 124.6 万元。对体育馆外立面约 3100 平方米进行外粉。合计 28.7 万元。对一层食堂操作间、地下一层学生餐厅地面，墙面吊顶和排水管道进行修缮，合计 37.7 万元。对教学楼中厅一到五层的玻璃幕墙进行拆除，使用铝单板重新设计装修外立面，合计 48.8 万元。对学校沿平房进行防水铺设，对地面墙面、吊顶进行维改修。更新强电线路。对校门口墙砖和地面进行修缮，合计 76.8 万元。

3、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 99.99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普通高中国家助学金 5 万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费，该项目使 50 名学生及家庭在经济上得到资助，有效缓解了学生和学生家庭的困难，有效落实了国家相关资助政策。

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 95.63 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年度项目自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	山东省济南第十一中学	保障机制类	99.08	优
2	山东省济南第十一中学	高中国家助学金	99.99	优
3	山东省济南第十一中学	秋季高中免学杂费	97.93	优
4	山东省济南第十一中学	普通高中国家助学金	99.99	优
5	山东省济南第十一中学	高中助学金	99.99	优
6	山东省济南第十一中学	高中建档立卡免学杂费	99.99	优
7	山东省济南第十一中学	高水平艺术团	99.9	优
8	山东省济南第十一中学	教育改革管理类	92.39	优
9	山东省济南第十一中学	济南市直属中小学校校医配备资金	99.99	优
10	山东省济南第十一中学	改善办学条件类	99.71	优

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：

项目名称		保障机制类						
主管部门		济南市教育局			实施单位	山东省济南第十一中学		
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	559.55	559.55	508.11	10	90.81%	9.08	
	其中：当年财政拨款	298	298	275.03				
	上年结转资金	38.18	38.18	38.18				
	其他资金	223.37	223.37	194.9				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为了保证本年度学校各种教育教学活动正常运转。完成一支12人物业管理团队的聘请，20757平方米面积的取暖，3300份以上学案的印刷，3次以上的教育教学培训活动的开展，以及150块以上的宣传展板制作。防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对我校办学满意。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。</p>			<p>根据《山东省普通中小学基本办学条件标准》，为了保证本年度学校各种教育教学活动正常运转。完成一支12人物业管理团队的聘请，20757平方米面积的取暖，3300份以上学案的印刷，3次以上的教育教学培训活动的开展，以及150块以上的宣传展板制作。防止重大安全事故的发生，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员的积极性，让学生和家长对我校办学满意。优化教育资源，提高我校教育教学品牌影响力。</p>			
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	≤559.55万元	508.11万元	1	1		
		物业管理成本	≤60万元	59.76万元	1	1		
		物业管理支出标准	0.0025万元/平方	0.0025万元/平方	1	1		
		取暖费支出成本	≤56.07万元	55.42万元	1	1		
		取暖费支出标准	0.00267万元/平方	0.00267万元/平方	1	1		
		运行经费支出	≤417万元	363.27万元	1	1		
		电教维保费支出	≤30万元	29.66万元	1	1		

年度绩效指标		电教维保费成本	2.5万元/月	0.0025万元/平方	1	1		
	产出指标	数量指标	聘请物业管理团队人数	≥12人	≥12人	3	3	
			暖气取暖面积	≥20757m ²	≥20757m ²	3	3	
			印刷学案数量	≥3300份	≥3300份	4	4	
			教育教学培训平均场次数	≥3次	≥3次	5	5	
			宣传制作展板数	≥150个	≥150个	2	2	
		质量指标	聘请物业管理团队人员资质达标率	100%	100%	3	3	
			基础设施维修合格率	100%	100%	5	5	
			印刷学案质量合格率	100%	100%	2	2	
			宣传制作展板合格率	100%	100%	5	5	
			教育教学培训考核达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维护保障及时性	及时	及时	3	3		
		运行资金拨付及时性	及时	及时	5	5		
		人员到位及时性	及时	及时	2	2		
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0起	=0起	3	3	
			教育教学活动正常运转率	100%	100%	5	5	
			社会有责投诉数	=0次	=0次	2	2	
		可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	5	

		跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		99.08					
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

项目名称	改善办学条件类						
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济南第十一中学		
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	506	506	491.42	10	97.12%	9.71
	其中：当年财政拨款	506	506	491.42			
	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			
	<p>根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《山东省普通中小学基本办学条件标准》，防止重大安全事故的发生。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。打印机（党群工作部、学生发展部）、学生档案柜30个、体育艺术器材、心理健康设备及活动费用、厨房设备、立式橱柜2个、阅卷系统、屏蔽仪、录播教室建设、计算机房建设、教室扩音设备、新录播教室和113教室桌椅、空调（走班教室+306+308+食堂）、配电室配电柜更换、高低压10KV电缆更换、体育馆空调；</p> <p>校园前广场路面整修、体育馆外粉、食堂修缮、教学楼玻璃幕墙更换、平房及校门口整修。</p>			<p>为实现网上课堂，双师课堂，在线直播，共享优质教育资源，完成各级各类教育教学比赛，新建设精品录播教室一个，合计39.86万元。根据《国家教育考试标准化考点规范》（暂行）标准，满足我校所有标准化考场5G信号屏蔽要求，采购中功率5G信号屏蔽仪15台用于考区走廊信号屏蔽，采购低功率5G信号屏蔽仪35台，用于考场内5G信号屏蔽。同时为与全市阅卷工作同步，完成日常考试网上阅卷工作，采购网上阅卷系统一套，含高速扫描仪1台，阅卷软件1套，阅卷服务器一台，合计41.65万元。采购A3打印机2台，学生档案橱柜32个，厨房设备一宗，走班教室空调8台，体育艺术器材1宗，心理健康设备1宗 合计20.755万元。为解决学校配电室安全隐患，采购配电室设备一宗，含10kv进线柜1台、200v出线柜1台、电容柜1台，保电车接入柜1台，240动力电缆40米，185动力电缆10米，含施工测试费，合计32.84万。新建教学用计算机机房1个，用于开展日常信息技术教学，满足信息技术考试要求，合计39.711万元。对我校前广场整体修缮，重新铺设排水管道，修复给排水管网，重新做广场路面基层，铺设地砖，合计124.6万元。对体育馆外立面约3100平方米进行外粉。合计28.7万元。对一层食堂操作间、地下一层学生餐厅地面，墙面吊顶和排水管道进行修缮，合计37.7万元。对教学楼中厅一到五层的玻璃幕墙进行拆除，使用铝单板重新设计装修外立面，合计48.8万元。对学校沿平房进行防水铺设，对地面墙面、吊顶进行维改</p>			
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	≤506.00万元	491.42万元	1	1	
		建设录播教室任务	40万元	39.86万元	0.4	0.4	
		建设录播教室任务支出标准	40万元/间	40万元/间	0.4	0.4	
		标准化考场屏蔽仪及阅卷系统购置	42万元	41.65万元	0.4	0.4	
		标准化考场屏蔽仪及阅卷系统购置	0.84万元/套	0.84万元/套	0.4	0.4	
		教育教学设备购置任务	21万元	20.755万元	0.4	0.4	
		教育教学设备购置任务支出标准	21万元/宗	21万元/宗	0.4	0.4	
		高压配电室设备购置任务	33万元	32.84万元	0.4	0.4	
		高压配电室设备购置任务支出标准	8.25万元/件	8.25万元/件	0.4	0.4	
		新建计算机机房任务	40万元	39.711万元	0.4	0.4	
		新建计算机机房任务支出标准	40万元/间	40万元/间	0.4	0.4	
		前广场路面整修任务	130万元	124.6万元	0.4	0.4	
		前广场路面整修任务支出标准	0.05万元/平方	0.05万元/平方	0.4	0.4	
		体育馆外粉任务	30万元	28.7万元	0.4	0.4	
		体育馆外粉任务支出标准	0.009375万元/平方	0.009375万元/平方	0.4	0.4	
		餐厅修缮任务	40万元	37.7万元	0.4	0.4	
		餐厅修缮任务支出标准	0.04万元/平方	0.04万元/平方	0.4	0.4	
		教学楼玻璃幕墙更换任务	50万元	48.8万元	0.4	0.4	
		教学楼玻璃幕墙更换任务支出标准	0.03125万元/平方	0.03125万元/平方	0.4	0.4	

年度绩效指标		平房及校门口整修任务	80万元	76.8万元	0.4	0.4		
		平房及校门口整修任务支出标准	0.04万元/平方	0.04万元/平方	0.4	0.4		
	产出指标	数量指标	广场地面修缮面积	≥2500m ²	2560	2	2	
			体育馆外粉面积	≥3000m ²	3000m ²	2	2	
			餐厅修缮面积	≥280m ²	280m ²	2	2	
			玻璃幕墙修缮面积	≥350m ²	350m ²	2	2	
			平房防水修缮面积	≥500m ²	500m ²	2	2	
			平房改造数量	≥8个	8个	2	2	
			广场修缮排水管道长度	≥150m	150m	2	2	
			广场路基修缮面积	≥1000m ²	1000m ²	2	2	
			录播教室数量	=1个	1个	2	2	
			阅卷系统	=1个	1个	2	2	
			屏蔽仪数量	≥50台	50台	2	2	
			建设机房个数	=1个	1个	2	2	
			护眼照明设备数量	≥150套	150套	2	2	
			空调数量	≥10个	10个	2	2	
高压配电柜数量	=4个	4个	2	2				
		设备质量达标率	100%	100%	2	2		
		工程质量达标率	100%	100%	2	2		

	质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	2	2	
		录播教室机位数	≥7	7	2	2	
		阅卷系统兼容性	≥3个	3个	2	2	
		屏蔽仪等级	=5G	5G	2	2	
		护眼照明亮度	≥300lux	300lux	2	2	
		空调制冷量	≥5P	5P	2	2	
		配电柜出线数	≥4	4	2	2	
	时效指标	设备验收及时率	100%	100%	2	2	
		工程施工及时率	100%	100%	2	2	
		维护保障及时性	及时	及时	2	2	
		运行资金拨付及时性	及时	及时	2	2	
		人员到位及时性	及时	及时	2	2	
效益指标	社会效益指标	信息化教学覆盖率	≥90%	100%	2	2	
		教育教学活动正常运转率	100%	100%	2	2	
		校园重大安全事故发生数	=0起	0起	2	2	
		社会有责投诉数	=0次	0次	2	2	
	可持续发展影响指标	跨部门协调沟通机制的建立情况	建立	建立	3	3	
		信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	3	3	
		项目长效管理制度的健全性	健全	健全	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99%	3	3	
		家长满意度	≥90%	98%	3	3	
总分		99.71					
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：

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	山东省济南第十一中学		
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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			
		普通高中国家助学金5万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费			普通高中国家助学金5万元，用于支付普通高中家庭困难学生资助补助经费			
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	≤5.00	5	10	10	
			成本节约率	≥0%，≤ 20%	≥0%，≤ 20%	10	10	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥50人	50	10	10	
		质量指标	学生资助准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资助资金拨付及时率	100%	100%	5	4.99	资金拨付因账户问题影响，
	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	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.99					
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。

2023 年度山东省济南第十一中学

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

为全面贯彻党的教育方针，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“第十三篇 提升国民素质 促进人的全面发展”提出巩固义务教育基本均衡成果，完善办学标准，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，提升高中阶段教育普及水平，鼓励高中阶段学校多样化发展，坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益。

为响应国家、省委省政府要求，推进教育事业的发展，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），通知要求“教育发展保障更加有力。“两个只增不减”教育投入政策得到全面落实…优化教育经费投入和管理机制…全面落实各教育阶段生均财政拨款标准…巩固政府投入主渠道作用，落实教育优先发展的总要求，切实履行政府教育支出责任，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障。”

根据国家、省、市教育发展规划要求，为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，山东省济南第十一中学结合学校现状及在校师生需求确定了2023年保障机制类项目。

2. 项目内容

为保障学校正常运转，山东省济南第十一中学开展2023年度保障机制类项目，主要包括日常运转支出、人员支出、维修维护、物业管理、购置设备类和奖助学金项目，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：

金额单位：万元

序号	项目分类	项目名称	项目内容	年初预算数	全年预算数	支出金额
1	人员支出	劳务费	监考费、劳务派遣、综合服务费	559.55	559.55	112.01
2	维修维护	维修（护）费	零星维修费、电教维保服务费			66.88
3	物业管理	物业管理费	物业管理费			62.37
4	奖助学金	奖助学金	高中奖学金、春季免学杂费			3.89
5	购置设备类	专用材料费	打印机耗材、配件材料			12.22
6		办公设备购置	购置消毒柜、清洗机			0.82
7		购置图书	购置图书			4.92
8	日常运转支出	办公费	试卷费、体检费、报刊等			90.17
9		取暖费	取暖费			55.00
10		印刷费	印刷费			31.21
11		其他费用	学生研学拓展活动服务费、误餐费、学生体检等			25.32
12		水电费	水电费			15.00
13		残疾人保障金	残疾人保障金			10.00
14		咨询费	咨询费			4.50
15		租赁费	租赁洗碗设备			3.18
16		保教费	保教费、托儿费			3.11
17		培训费	教师培训费			2.89
18		邮电费	邮电费			2.60
19		差旅费	差旅费			2.04
合计				559.55	559.55	508.11

3. 组织实施

为保证项目按期按质完成，山东省济南第十一中学成立重点项目实施领导小组，组长由校长担任，总务处协调学校等其他相关部门负责项目的具体实施，共同保证项目按时完成。

资金拨付方面，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交《政府采购履约验收书》、发票等相关资料，经财务部门及相关权限人员审核无误后支付项目资金。

4. 资金投入和使用情况

山东省济南第十一中学保障机制类项目 2023 年年初预算数 559.55 万元，全年预算数 559.55 万元，其中当年财政拨款 298 万元，上年结转资金 38.18 万元，其他资金 223.37 万元；截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 508.11 万元，支出 508.11 万元，资金预算执行率为 90.81%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

山东省济南第十一中学计划通过实施保障机制类项目，保障在校师生教育教学活动正常开展，学校校园安全运转，为在校师生提供良好的教育教学活动，使在校师生最终满意度达到90%以上。

2. 年度绩效目标

2023年山东省济南第十一中学保障机制类项目通过学校零星维修等维修维护、外聘物业管理团队及保障学校取暖等项目，消除校园安全隐患，确保学校日常教育教学工作正常有序的进行，使在校师生最终满意度达到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，对山东省济南第十一中学2023年保障机制类项目从决策、过程、成本、产出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。

2. 评价对象

本次评价对象系2023年山东省济南第十一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年山东省济南第十一中学保障机制类项目，项目全年预算金额508.11万元，对项目涉及的日常运转支出、购置设备、劳务费发放、奖学金发放、维修维护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	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	国家、省、市相关政策、总体规划;学校2023年度工作计划、中长期发展规划
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	该要点3分,从①项目是否按照规定的程序申请设立,是否已取得上级部门的批准;②事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策等两方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校申请项目程序、集体决策、会议纪要;主管部门项目申请、批复资料
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3	该要点3分,从①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③是否与预算确定的项目资金量相匹配三方面进行评价,每发现一项不符扣除0.5分,扣完为止	项目绩效目标申报表、绩效自评报告
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	该要点3分,从①项目是否设置了绩效指标;②绩效指标设计完整、规范;③绩效指标符合SMART原则(绩效目标具体、可衡量、可达到、具有相关性、时效性)进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	学校《项目绩效目标申报表》(绩效指标)

	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	该要点5分,从①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价,每发现一项不符扣除1分,扣完为止	项目预算批复、预算额度测算资料、通过预算额度的会议纪要、集体决策等程序
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	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山东省济南第十一中学是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度;②山东省济南第十一中学是否有具体责任到人的重点项目实施领导小组,该指标得满分,否则该指标不得分,否则每发现一项不符扣除0.5分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策

		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目方案、项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；相关会议纪要，项目实施过程中发生变更的调整手续、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 (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508.11万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%扣除2分，超过20%不得分。	学校提供的2023年度项目总支出明细账及专项资金明细账
		日常运转支出成本		1	该要点1分，未超过计划总成本245.01万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	
		人员支出成本		1	该要点1分，未超过计划总成本112.01万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	
		维修维护成本		1	该要点1分，未超过计划总成本66.88万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	
		物业管理成本		1	该要点1分，未超过计划总成本62.37万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	

		购置设备类成本		1	该要点1分，未超过计划总成本17.95万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	
		奖助学金成本		1	该要点1分，未超过计划总成本3.89万元得满分，超过5%扣除0.5分，超过10%扣除1分，超过15%不得分。	
产出 (22分)	产出数量(9分)	学校教育教学正常运转率	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	3	该要点7分，要素得分=实际保障教育教学正常运转项目数量/应保障教育教学正常运转项目数量	项目预算内容、项目绩效自评工作总结、项目实际建设内容
		取暖覆盖率		2	该要点3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。	
		维修维护覆盖率		2	该要点3分，维修维护覆盖全校得满分，每发现一处未覆盖的扣除0.5分，扣完为止。	
		外聘物业管理		2	该要点3分，聘请物业管理团队12人负责全校，没发现一处未能完全覆盖学校扣0.5分，扣完为止。	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际建设内容
	产出质量(9分)	学校教育教学运转服务验收合格率	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7分，保障学校教育教学运转服务验收合格得7分，每发现一项验收不合格得扣除0.5分，扣完为止。	项目部门绩效自评工作情况总结报告
		取暖供应情况		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。	
		维修维护验收合格率		2	该要点3分，维修维护验收合格得满分，每发现一处不合格扣除0.5分，扣完为止。	
		聘请的物业人员资质情况		2	该要点3分，聘请物业管理团队具有资质得满分，否则没发现一项扣0.5分，扣完为止。	项目部门绩效自评工作情况总结报告

	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4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。	项目完成情况说明、合同、验收合格证书
效益 (30分)	社会效益 (10分)	保障学校正常运转天数	考察学校安全运转	10	该要点10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0.5分,扣完为止。	安全运转说明、网络检索
	可持续影响 (5分)	项目长效机制的健全性	对项目制定后续维护计划	5	该要点5分,考察学校对项目长效机制健全性的制定,否则每发项一项不合理扣1分,扣完为止。	项目责任分工、项目后期维护运营方案等相关资料
	社会满意度 (15分)	在校老师、学生对保障机制类项目的知晓度	老师、家长对项目的知晓度 (%)	7	该要点7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8分,指标得分不超过7分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		在校老师、学生对保障机制类项目的满意度	学校教师及家长对项目内容的满意度 (%)	8	该要点8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8分,指标得分不超过8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 (%)	评分得分	评分分值占比
1. 决策	17	15	88.24%
2. 过程	23	21.63	94.05%
3. 成本	8	8	100.00%
4. 产出	22	21	95.45%
5. 效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	95.63	95.63%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

2023年山东省济南第十一中学通过外聘物业管理团队、对各种设备的零星维修维护、保障全校供暖、购置设备、及时发放人员工资及奖学金等，有效保障了在校师生的教学环境安全性，维护了学校师生人身及财产安全，保障了教育教学工作正常开展，在校师生对学校的满意度达到90%以上。

(二) 存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置工作规范性有待加强

评价发现，山东省济南第十一中学保障机制类项目设置了包括成本、数量、质量、时效、社会效益、可持续影响和满意度指标。但其中设置的“运行资金拨付及时性”产出时效指标不合理。绩效指标设置工作规范性有待加强。

2. 项目档案管理有待进一步加强

评价发现，山东省济南第十一中学档案管理有待进一步加强，项目虽然按规定履行了既定程序，但未能保存有效的纸质资料或电子资料，如截至报告日未能提供通过预算方案的会议纪要、零星维

修等项目的政府采购履约验收书和结算报告等。

五、有关建议

一是建议山东省济南第十一中学进一步重视绩效指标的编制，根据项目计划执行情况，合理设置项目绩效目标和绩效指标，并且设置与项目相匹配、且可衡量、可达到、具有相关性的绩效指标值。

二是建议山东省济南第十一中学在项目实施过程中加强档案管理，对项目过程中形成的纸质或电子档案归档保存，便于在项目完成后的归档整理以及检查使用。