

2023 年度
济南市学生发展指导中
心决算

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

（一）承担学生品德学业、生活、心理、生涯等发展指导工作；

（二）承担中小学劳动教育、研学教育，参与中小学校课后服务管理和午间配餐指导工作；

（三）承担中小学校（幼儿园）家庭教育指导工作；

（四）完成市教育交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：一、办公室；二、劳动教育指导部；三、家庭教育指导部。

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：济南市学生发展指导中心

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	1,448.46	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	1,400.07
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	18.32
	9		九、卫生健康支出	40	30.08
	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	1,448.46	本年支出合计	58	1,448.46
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	1,448.46	总计	62	1,448.46

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：济南市学生发展指导中心

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		1,448.46	1,448.46					
205	教育支出	1,400.07	1,400.07					
20599	其他教育支出	1,400.07	1,400.07					
2059999	其他教育支出	1,400.07	1,400.07					
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32					
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32					
210	卫生健康支出	30.08	30.08					
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08					
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08					

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：济南市学生发展指导中心

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		1,448.46	670.46	778.00			
205	教育支出	1,400.07	622.07	778.00			
20599	其他教育支出	1,400.07	622.07	778.00			
2059999	其他教育支出	1,400.07	622.07	778.00			
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32				
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
210	卫生健康支出	30.08	30.08				
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08				
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08				

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：济南市学生发展指导中心

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	1,448.46	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	1,400.07	1,400.07		
	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	18.32	18.32		
	9		九、卫生健康支出	41	30.08	30.08		
	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	1,448.46	本年支出合计	59	1,448.46	1,448.46		
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	1,448.46	总计	64	1,448.46	1,448.46		

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：济南市学生发展指导中心

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		1,448.46	670.46	778.00
205	教育支出	1,400.07	622.07	778.00
20599	其他教育支出	1,400.07	622.07	778.00
2059999	其他教育支出	1,400.07	622.07	778.00
208	社会保障和就业支出	18.32	18.32	
20805	行政事业单位养老支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
210	卫生健康支出	30.08	30.08	
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	

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：济南市学生发展指导中心

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	428.84	302	商品和服务支出	34.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.17	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.71	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.88	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	30208	取暖费	0.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.54	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	0.85	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	206.71	30215	会议费	0.07	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	1.16	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	205.55	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		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	3.54	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.90	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	1.38	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	4.19	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		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		635.54	公用经费合计						34.92

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：济南市学生发展指导中心

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：济南市学生发展指导中心

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：济南市学生发展指导中心

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
1.38		1.38		1.38		1.38		1.38		1.38	

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。

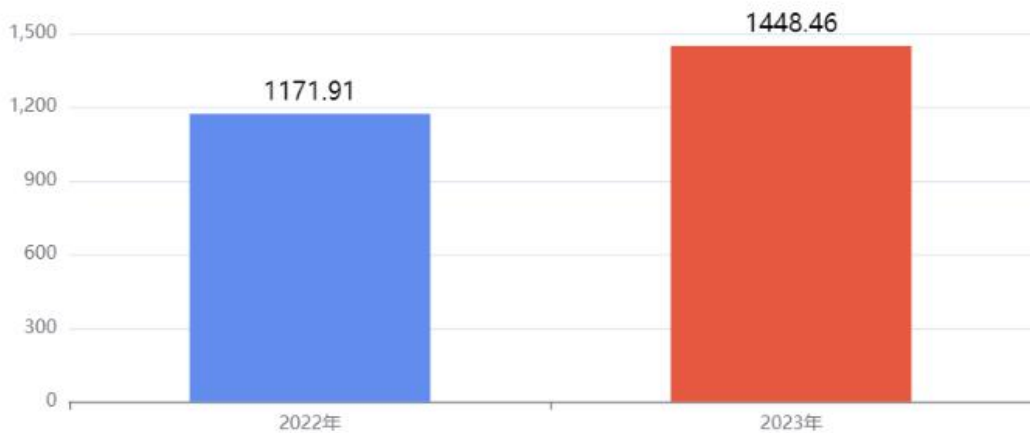
第三部分

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 1,448.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 276.55 万元，增长 23.6%。主要是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

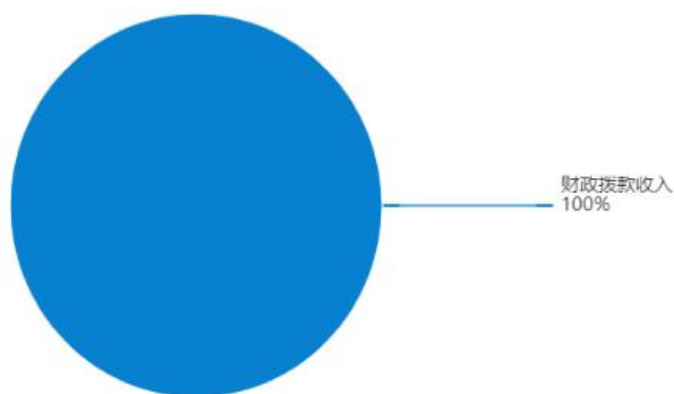


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,448.46 万元，其中：财政拨款收入 1,448.46 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 1,448.46 万元。与 2022 年度相比，增加 276.55 万元，增长 23.6%。主要是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

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。

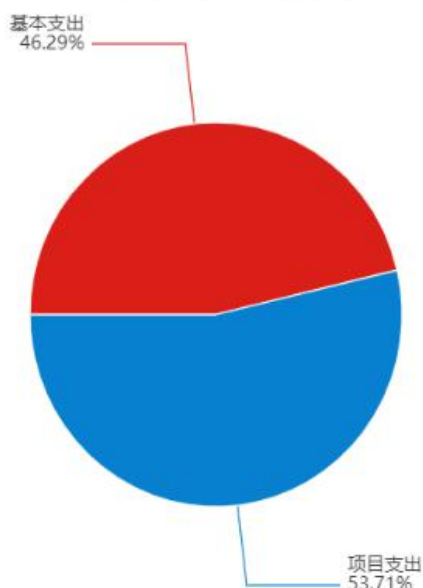
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,448.46 万元，其中：基本支出 670.46 万元，占 46.29%；项目支出 778 万元，占 53.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 670.46 万元。与 2022 年度相比，减少 41.45 万元，下降 5.82%。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 778 万元。与 2022 年度相比，增加 318 万元，增长 69.13%。主要是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

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。

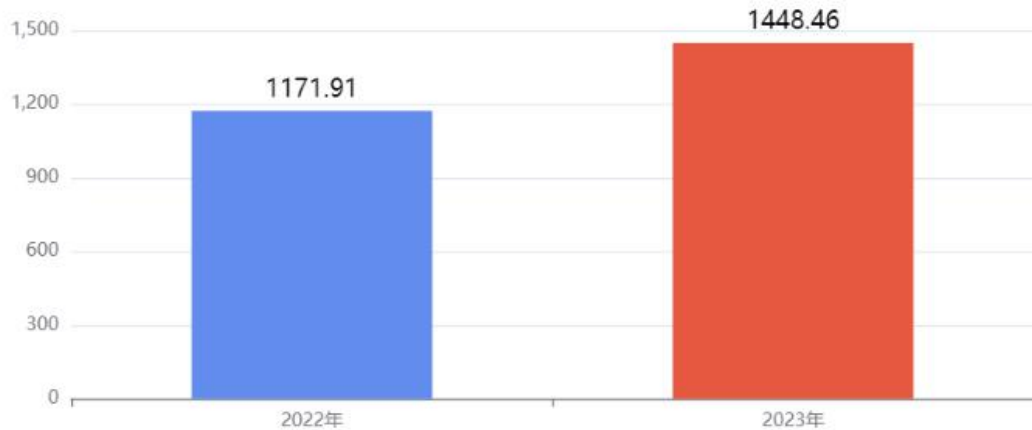
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,448.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 276.55 万元，

增长 23.6%。主要是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

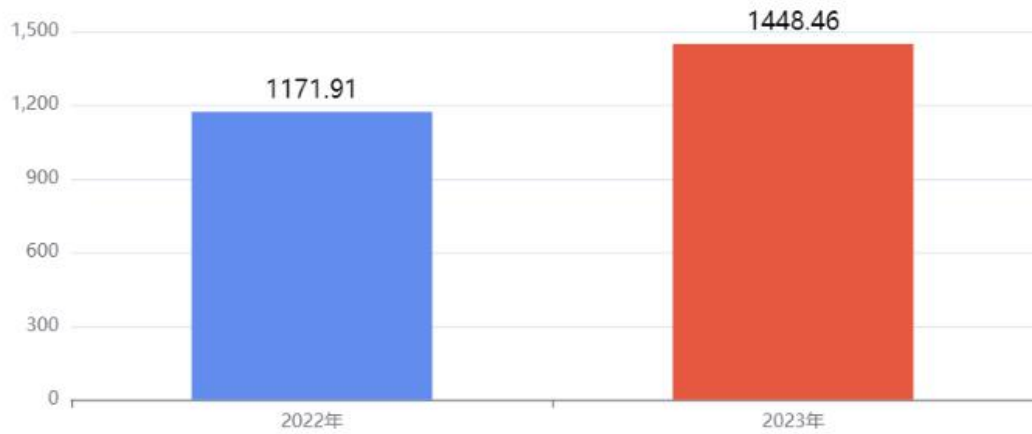


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,448.46 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 276.55 万元，增长 23.6%。主要是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

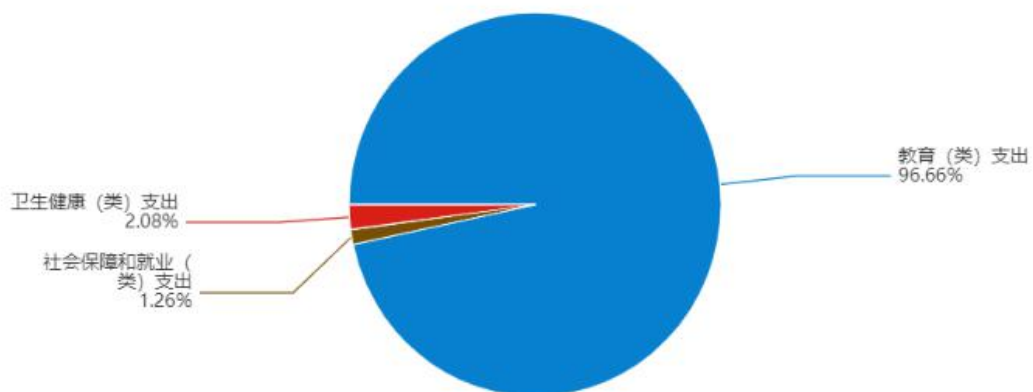
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,448.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,400.07 万元，占 96.66%；社会保障和就业(类)支出 18.32 万元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 30.08 万元，占 2.08%。

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 1,169.46 万元，支出决算为 1,448.46 万元，完成年初预算的 123.86%。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，单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。其中：

1、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1,132.6 万元，支出决算为 1,400.07 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职能业务量增加，预算内专项资金项目支出增加。

2、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 13.52 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 135.5%。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。

3、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 23.34 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 128.88%。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 670.46

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 635.54 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、退休费等。

公用经费 34.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 1.38 万元，支出决算为 1.38 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 年济南市学生发展指导中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、加油费、运行维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市学生发展指导中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 473.55 万元，其中：政府采购货物支出 25.15 万元、政府采购工程支出 393.09 万元、政府采购服务支出 55.31 万元。授予中小企业合同金额 468.9

万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 454.52 万元，占政府采购支出总额的 95.98%。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 91.59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 5 个，涉及预算资金 778 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对综合维修改造等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 405 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市学生发展指导中心 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在目标与实际工作内容基本一致但工作量相差较大等问题。

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，以及项目一：保障机制类等 5 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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2、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 99 分。全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

3、第一届济南市学生节项目绩效自评综述：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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

4、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 405 万元，

执行数为 405 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

5、改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

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。

2023 年济南市学生发展指导中心改善办学条件类项目项目，绩效评价得分为 97 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）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。

十七、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。

十八、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：济南市学生发展指导中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	99.00	优
2	教育改革管理类	99.00	优
3	第一届济南市学生节	99.00	优
4	改善办学条件类	99.00	优
5	改善办学条件类	99.00	优

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	济南市学生发展指导中心			
项目预算执行情况		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		26	26	26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		26	26	26			
		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>为了保障单位教育教学工作顺利开展，年度计划需业务经费、离退休活动费及遗属补助费用26万元，需保障离退休人员数量≤67人，保障遗属补助经费月数≤12个月，保障业务经费月数≤12个月。达到经费发放覆盖率100%，经费按时发放率100%，离退休活动正常开展率100%。预期通过资金的投入使用，使日常办公正常进行，保证教学活动和办公活动的正常运转，使办公人员和离退休人员满意度达到90%以上。</p>			<p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为了保障单位教育教学工作顺利开展，完成了支付业务经费、离退休活动费及遗属补助费用26万元，保障了离退休活动费人员数量64人，保障遗属补助经费月数12个月，保障业务经费月数12个月。达到经费发放覆盖率100%，经费按时发放率100%，离退休活动正常开展率100%。通过资金的投入使用，使日常办公正常进行，保证了教学活动和办公活动的正常运转，使办公人员和离退休人员满意度达到了100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	26万元	4	4		
			离退休人员福利成本	≤13.4万元	10.88万元	1	1		
			遗属补助人员成本	≤1.2万元	0.47万元	1	1		
			业务经费成本	≤11.4万元	14.65万元	1	0	年初指标设定偏低，预算不够精细准确	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休人员福利标准	≤0.2万元/人	0.17万元/人	1	1	
			遗属补助人员标准	≤0.1万元/月	0.94万元/月	1	1	
			业务经费标准	≤0.95万元/月	0.91万元/月	1	1	
	产出指标	数量指标	保障离退休人员数量	≤67人	64人	8	8	
			保障遗属补助经费月数	≤12个月	12个月	8	8	
			保障业务经费月数	≤12个月	12个月	8	8	
		质量指标	经费发放覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	经费按时发放率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	离退休活动正常开展率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
			信息共享情况	共享	共享	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意率	≥90%	100%	5	5	
			办公人员满意率	≥90%	100%	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：								

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	济南市学生发展指导中心			
项目预算执行情况		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	215	215	215	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	215	215	215				
		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>为了保障单位学生发展基地管理工作顺利开展，为学生提供丰富的实践活动。保障基地运转月数≤12个月，保障物业服务月数≤12个月，保障研学课程开发天数≤38天，保障供暖面积数3978平方米≤3750平方米。达到教育教学正常运转率≥90%，供暖及时率100%，活动完成及时率100%，参观受益学生数 ≤10000人次，绿植覆盖面积≤13333平方米。预期通过资金的投入使用，使学生发展基地正常运转，动植物正常生长，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及办公人员满意度达到90%以上。</p>			<p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为了保障单位学生发展基地管理工作顺利开展，为学生提供丰富的实践活动。保障基地运转月数12个月，保障物业服务月数12个月，保障研学课程开发天数100天，保障供暖面积数3750平方米。达到教育教学正常运转率100%，供暖及时率100%，活动完成及时率100%，参观受益学生数10000人次，绿植覆盖面积13333平方米。通过资金的投入使用，使学生发展基地正常运转，动植物正常生长，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及办公人员满意度达到100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤215万元	215万元	2	2		
			学生校外实践基地保障经费成本	≤114万元	114万元	1	1		
			物业服务成本	≤48万元	48万元	1	1		
			研学课程开发成本	≤38万元	38万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采暖服务成本	≤15万元	15万元	1	1	
			学生校外实践基地保障市场询价标准	≤9.5万元/月	9.5万元/月	1	1	
			物业服务市场询价标准	≤4万元/月	4万元/月	1	1	
			研学课程开发市场询价标准	≤1万元/天	0.38万元/天	1	1	
			采暖服务市场询价标准	≤0.004万元/平方米	0.004万元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	保障基地运转月数	≤12个月	12个月	6	6	
			保障物业服务月数	≤12个月	12个月	5	5	
			保障研学课程开发天数	≤38天	100天	5	4	年初指标设定偏低，预算不够精细准确
			保障供暖面积数	≤3750平方米	3750平方米	6	6	
		质量指标	教育教学正常运转率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	6	6	
			活动完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	参观受益学生数	≤10000人次	10000	8	8	
		生态效益指标	绿植覆盖面积	≤13333平方米	13333平方米	8	8	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	7	7	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高环境氧气浓度	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%	100%	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：								

单位：万元

项目名称		第一届济南市学生节						
主管部门		济南市教育局			实施单位	济南市学生发展指导中心		
项目预算执行情况		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	75	75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	75	75				
	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《济南市教育局关于举办第一届济南“泉·未来”学生节活动的通知》〔2023〕80号要求，为了保障第一届济南“泉·未来”学生节工作顺利开展，为学生提供丰富的活动内容，需LOGO（标识）及吉祥物遴选20份，购置活动用品8000个，定制吉祥物100套，视频制作1项，学生就餐食宿150人次，开幕活动制作15项，电视新闻直播推广3项。预期通过资金的投入使用，使第一届济南“泉·未来”学生节圆满完成，保证教学活动的正常开展，使参与活动的学生满意度达到95%以上。</p>			<p>根据《济南市教育局关于举办第一届济南“泉·未来”学生节活动的通知》〔2023〕80号要求，为了保障第一届济南“泉·未来”学生节工作顺利开展，为学生提供丰富的活动内容，完成了LOGO（标识）及吉祥物遴选20份，购置活动用品8000个，定制吉祥物100套，视频制作1项，学生就餐食宿150人次，开幕活动制作15项，电视新闻直播推广3项。通过资金的投入使用，使第一届济南“泉·未来”学生节圆满完成，保证教学活动的正常开展，使参与活动的学生满意度达到95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	75万元	4	4	
			学生节活动成本	≤75万元	75万元	3	3	
			学生节活动市场询价标准	≤2.5万/项	2.2万/项	3	3	
	产出指标	数量指标	完成学生节活动事项数量	≤30项	34项	14	13	年初指标设定偏低，预算不够精细准确

年度绩效指标	产出指标	质量指标	活动按要求执行率（%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	活动圆满完成及时率（%）	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	学生节活动受益人次	≤1000人次	1000人次	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
			信息共享情况	共享	共享	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	100%	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：								

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	济南市学生发展指导中心			
项目预算执行情况			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		405	405	405	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		405	405	405			
		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>为了参加活动的师生安全和办公人员安全得到保障，消除安全隐患。学生实践基地及办公楼需整修面积5000平方米，达到修缮验收通过率100%，修缮竣工及时，教育教学活动正常运转率100%。通过资金的投入使用，消除建筑安全隐患，减少安全事故发生。使日常维护项目正常进行，为学生及教师提供安全的实践环境，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及办公人员满意度达到90%以上。</p>			<p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为保障单位教育教学培训工作顺利开展，为参加培训人员提供培训场所，为了参加活动的师生安全和办公人员安全得到保障，消除安全隐患。学生实践基地及办公楼整修面积10000平方米，达到修缮验收通过率100%，修缮竣工及时，教育教学活动正常运转率100%。通过资金的投入使用，消除了建筑安全隐患，减少了安全事故发生。使日常维护项目正常进行，为学生及教师提供安全的实践环境，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及办公人员满意度达到100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤405万元	405万元	4	4		
			综合维修改造成本	≤405万元	405万元	3	3		
			综合维修改造市场询价标准	≤0.081万元/平方米	0.041万元/平方米	3	3		
	产出指标	数量指标	综合维修改造面积	≤5000平方米	10000平方米	14	13	年初指标设定偏低，预算不够精细准确	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	修缮验收通过率	100%	100%	13	13	
		时效指标	修缮竣工及时性	及时	及时	13	13	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	10	10	
			信息共享情况	共享	共享	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%	100%	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：								

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	济南市学生发展指导中心			
项目预算执行情况		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	57	57	57	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	57	57	57				
		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>为了保障单位教育教学工作顺利开展，学生发展及家庭教育培训活动正常进行。需购买档案室设备数量≤4套，购买办公桌椅数量≤125个，购买led显示屏数量≤6平方米，购买音响数量≤5个，购买空调≤3台，购买笔记本电脑数量≤3台。达到设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，教育教学活动正常运转率100%，家具设备使用率≥90%。预期通过资金的投入使用，使日常教育教学及办公正常进行，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及驻楼办公人员满意度达到90%以上。</p>			<p>根据《济南市学生发展指导中心机构职能编制规定》文件要求，为了保障单位教育教学工作顺利开展，学生发展及家庭教育培训活动正常进行。购买了档案室设备数量4套，购买办公桌椅数量125个，购买led显示屏数量6平方米，购买音响数量5个，购买空调3台，购买笔记本电脑数量3台。达到设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时率100%，教育教学活动正常运转率100%，家具设备使用率100%。通过资金的投入使用，使日常教育教学及办公正常进行，保证教学活动和办公活动的正常运转，使学生及驻楼办公人员满意度达到100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学设备购置总成本	≤57万元	57万元	1	1		
			档案室设备成本	≤26万元	24.38万元	1	1		
			办公桌椅成本	≤9.5万元	9.12万元	1	1		
			led显示屏成本	≤12.6万元	12.13万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	音响成本	≤5万元	4.25万元	1	1	
			空调成本	≤1.95万元	1.95万元	1	1	
			笔记本电脑成本	≤1.95万元	1.95万元	1	1	
			档案室设备市场询价标准	≤6.5万元/套	6.5万元/套	1	1	
			办公桌椅市场询价标准	≤0.076万元/个	0.067万元/个	1	1	
			led显示屏市场询价标准	≤2.1万元/平方米	2.1万元/平方米	1	1	
			音响市场询价标准	≤1万元/个	1万元/个	0	0	
			空调市场询价标准本	≤0.65万元/台	0.65万元/台	0	0	
			笔记本电脑市场询价标准	≤0.65万元/台	0.65万元/台	0	0	
	产出指标	数量指标	购买档案室设备数量	≤4套	4套	5	5	
			购买办公桌椅数量	≤125个	135个	5	4	年初指标设定偏低，预算不够精细准确
			购买led显示屏数量	≤6平方米	6平方米	5	5	
			购买音响数量	≤5个	5个	5	5	
购买空调数量			≤3台	3台	5	5		
购买笔记本电脑数量			≤3台	3台	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	8	8	
			家具设备使用率	≥90%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	健全	7	7	
			信息共享情况	共享	共享	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及办公人员满意度	≥90%	100%	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：								

2023年济南市学生发展指导中心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

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神的重要举措，坚持以人民为中心、贯彻新发展理念的重要抓手。编制好项目规划、组织好项目实施，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2022年教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教财厅函〔2021〕16号），规划提出“按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准”的要求，推进“校园校舍建设、设施设备购置、信息化建设”的建设内容。

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）文件；

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），济南市“十四五”教育规划的重点项目包括“义务教育薄弱环节改善与能力提升工程”、“基础教育资源优化配置”等。

济南市学生发展指导中心根据国家、省、市教育发展规划要求

及单位现状确定了 2023 年学校改善办学条件类项目内容，主要包括对综合楼、南山基地、档案室和仓库维修改造项目。

2. 项目内容

为满足学生的实践需要、保障学生及办公人员的安全，济南市学生发展指导中心根据预算开展 2023 年度济南市学生发展指导中心改善办学条件类项目，全部为维修改造项目，具体如下表 1-1 所示。项目年度预算 405 万元，全部为当年财政拨款。

表 1-1 项目一览表

序号	项目名称	主要实施内容	全年预算数	资金到位	资金支出
1	办公楼维修改造	维修四楼办公室、三楼走廊、三楼培训室等整修 5200 m ² 、暖气管道 210m 等	4,050,000.00	2,914,000.00	2,914,000.00
2	南山基地维修	维修学生公寓、学生餐厅、学生教室种植区长廊等共计整修面积 3100 m ²		1,046,000.00	1,046,000.00
3	档案室维修改造	档案室室内粉刷、遮光窗帘、吊顶等		86,000.00	86,000.00
4	仓库维修	加固仓库钢骨架、恢复外立面彩钢板		4,000.00	4,000.00
合计			4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00

3. 组织实施

项目相关方主要涉及济南市教育局、济南市财政局以及济南市学生发展指导中心，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。

济南市学生发展指导中心：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，由办公室、财务部门和劳动教育指导部相配合，负责实施包括项目的招标采购、资金使用、资产验收等进行管理，确保项目按时完成；资金支付方面，预算下达后，相关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

济南市学生发展指导中心改善办学条件类项目 2023 年预算 405 万元，全部为当年财政拨款；截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 405 万元，支出资金 405 万元，资金预算执行率为 100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

济南市学生发展指导中心通过改善办学条件类项目的实施，为学生提供安全的实践环境，保障办公人员正常工作，减少安全隐患。

2. 年度绩效目标

济南市学生发展指导中心通过计划维修综合楼、南山基地、档案室和仓库项目，为学生提供安全的实践环境，保障办公人员正常工作，减少安全隐患，减少安全事故的发生，确保教学活动和办公

活动正常有序运行。

二、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握济南市学生发展指导中心对于维修改造的需求情况。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，以及对于正常运转的保障情况、是否发生事故，以及学生和办公人员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. 评价对象和范围

济南市学生发展指导中心 2023 年改善办学条件类项目，涉及资金 405 万元的资金使用绩效，包括项目的决策、过程、成本、产出和绩效五方面展开评价。

（二）绩效评价指标体系

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、发展规划以及济南市学生发展指导中心职责,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、是否符合济南市学生发展指导中心相关发展规划;②改善办学条件项目是否与济南市学生发展指导中心职责范围相符,是否适应济南市学生发展指导中心的年度工作计划、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;济南市学生发展指导中心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	济南市学生发展指导中心申请项目程序、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1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	济南市学生发展指导中心《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	考察项目资金执行情况	3	该要点3分，主要对财政专项资金预算执行情况进行评价，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标分值=专项资金执行率*指标分值	指标文、资金到位凭证、明细账
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6	该要点6分，从①项目是否具有并符合明确、可操作性强的资金管理制度；②资金的拨付和调整是否具有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况四个方面进行评价，每发现一项不符扣除1.5分，扣完为止。	资金管理辦法，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济南市学生发展指导中心对于是否具有清晰、明确的、可操作性强的业务管理制度；②济南市学生发展指导中心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0.3分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策
		项目制度执行规范性和有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	6	该要点6分，主要从①项目的实施过程是否符合法律法规及相关项目方案、管理制度的规定，项目实施人力、物力是否有所保障，是否进行政策程序，实施过程中调整手续是否完整等方面；②是否对项目进行验收，验收是否留存纸质资料；③项目是否进行公开招投标；④项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时4个方面进行评分。上述每方面各1.5分，能够按照项目管理制度规范执行则该指标得满分，否则每发现一项不符扣除1分，扣完为止	项目合同、资金入账凭证、支出凭证及相关单据、项目资金支出明细账；项目实施过程中发生变更的调整手续、会议纪要等相关资料；项目验收报告

成本 (8分)	经济成本 (8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405万元得满分,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。	公开招标投标记录、政府采购合同、结算报告等
		办公楼维修成本		2	该要点2分,未超过计划成本291.4万元得满分,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。	
		南山基地维修成本		2	该要点2分,未超过计划成本104.6万元得满分,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。	
		零星维修成本		2	该要点2分,未超过计划成本9万元得满分,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。	
项目产出 (22分)	产出数量 (9分)	维修改造项目完成情况	考察济南市学生发展指导中心是否按计划完成校舍修缮	9	该要点3分,要素得分=实际改造项目/应改造项目*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
	产出质量 (8分)	校舍维修改造验收情况	考察校舍维修改造项目是否验收合格,符合使用标准	8	该要点4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
	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,考察济南市学生发展指导中心改善办学条件类项目是否按计划节点完成,每发现1项未完成的扣除0.2分,扣完为止。	合同、验收合格证书
项目绩效 (30分)	社会效益 (10分)	教学活动及办公活动正常运转	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年度济南市学生发展指导中心教学活动及办公活动正常运转得满分,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

		设施设备利用率		5	该要点5分，2023年度维修改造都已投入使用得2分。设备使用率达到90%以上得3分，使用率小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，使用率低于50%不得分，指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值3分，指标得分不超过3分。	说明、调查问卷、访谈
	可持续影响(5分)	对项目制定后续维护计划	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	5	该要点5分，考察济南市学生发展指导中心对项目的后续维护，否则每发项一项不合理扣1分，扣完为止。	项目责任分工、项目后续管理制度等相关资料
社会公众满意度(15分)		学生和办公人员对项目的知晓度(%)	老师、学生、家长对服务对项目的满意度	5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		学生和办公人员对项目改造内容的满意度(%)		5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等
		学生和办公人员对改造项目使用效果的满意度(%)		5	该要点5分，满意度90%以上为满分，满意度小于90%大于等于50%按比例扣除相应得分，满意度低于50%指标不得分，指标分值=(满意率-50%) / (90%-50%) *指标满分值5分，指标得分不超过5分。	调查问卷、访谈、调查报告等
合计				100		

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	17	14	88.24%
2. 过程	23	23	100.00%
3. 成本	8	8	100.00%
4. 产出	22	22	100.00%
5. 效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	97	97.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

济南市学生发展指导中心 2023 年通过实施维修综合楼、南山基地、档案室和仓库项目，为学生提供了安全的实践环境，保障办公人员正常工作，减少了安全隐患及安全事故的发生，保障教学活动和办公活动正常有序运行。

(二) 存在问题及原因分析

1. 项目绩效目标、指标设置有待进一步加强

评价发现，一是济南市学生发展指导中心改善办学条件类项目设置了符合 2023 年计划的绩效目标，但年初预期目标整修 5000 m²，实际 2023 年整修办公楼及学生基地共计 10000 m²，目标与实际工作内容基本一致但工作量相差较大；二是济南市学生发展指导中心虽然设置了包括成本、产出数量、质量、时效及社会效益、可持续影响和满意度指标，但设置的产出数量指标值偏低，且成本指标设置

重复。

五、有关建议

建议济南市学生发展指导中心进一步重视绩效目标、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。