

**2023 年度**  
**山东省济钢高级中学决**  
**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个职能部室,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：山东省济钢高级中学

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	10,772.01	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	748.92	五、教育支出	36	10,657.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.98	八、社会保障和就业支出	39	333.15
	9		九、卫生健康支出	40	534.66
	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	11,524.91	<b>本年支出合计</b>	58	11,524.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	29.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	30.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,555.60	<b>总计</b>	62	11,555.60

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：山东省济钢高级中学

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		11,524.91	10,772.01		748.92			3.98
205	教育支出	10,657.10	9,904.20		748.92			3.98
20502	普通教育	8,341.30	7,588.40		748.92			3.98
2050204	高中教育	8,341.30	7,588.40		748.92			3.98
20509	教育费附加安排的支出	1,274.68	1,274.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,274.68	1,274.68					
20599	其他教育支出	1,041.12	1,041.12					
2059999	其他教育支出	1,041.12	1,041.12					
208	社会保障和就业支出	333.15	333.15					
20805	行政事业单位养老支出	333.15	333.15					
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.93	322.93					
210	卫生健康支出	534.66	534.66					



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
21011	行政事业单位医疗	534.66	534.66					
2101102	事业单位医疗	534.66	534.66					

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：山东省济钢高级中学

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		11,524.94	8,792.85	2,732.09			
205	教育支出	10,657.13	7,925.04	2,732.09			
20502	普通教育	8,341.33	6,922.92	1,418.40			
2050204	高中教育	8,341.33	6,922.92	1,418.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,274.68		1,274.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,274.68		1,274.68			
20599	其他教育支出	1,041.12	1,002.12	39.00			
2059999	其他教育支出	1,041.12	1,002.12	39.00			
208	社会保障和就业支出	333.15	333.15				
20805	行政事业单位养老支出	333.15	333.15				
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.93	322.93				
210	卫生健康支出	534.66	534.66				

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
21011	行政事业单位医疗	534.66	534.66				
2101102	事业单位医疗	534.66	534.66				

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：山东省济钢高级中学

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	10,772.01	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	9,904.20	9,904.20		
	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	333.15	333.15		
	9		九、卫生健康支出	41	534.66	534.66		
	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	10,772.01	<b>本年支出合计</b>	59	10,772.01	10,772.01		
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	10,772.01	<b>总计</b>	64	10,772.01	10,772.01		

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：山东省济钢高级中学

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		10,772.01	8,792.85	1,979.16
205	教育支出	9,904.20	7,925.04	1,979.16
20502	普通教育	7,588.40	6,922.92	665.48
2050204	高中教育	7,588.40	6,922.92	665.48
20509	教育费附加安排的支出	1,274.68		1,274.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,274.68		1,274.68
20599	其他教育支出	1,041.12	1,002.12	39.00
2059999	其他教育支出	1,041.12	1,002.12	39.00
208	社会保障和就业支出	333.15	333.15	
20805	行政事业单位养老支出	333.15	333.15	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.93	322.93	
210	卫生健康支出	534.66	534.66	

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
21011	行政事业单位医疗	534.66	534.66	
2101102	事业单位医疗	534.66	534.66	

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：山东省济钢高级中学

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	8,269.99	302	商品和服务支出	360.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,522.87	30201	办公费	47.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,929.63	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	978.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	34.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	595.86	30205	水费	27.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.86	30206	电费	52.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	322.93	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	523.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.84	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	673.74	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		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	162.62	30215	会议费	0.81	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	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	143.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	10.22	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	1.89	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	65.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	43.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06	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	33.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	7.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>8,432.61</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>360.24</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省济钢高级中学

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：山东省济钢高级中学

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：山东省济钢高级中学

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

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。

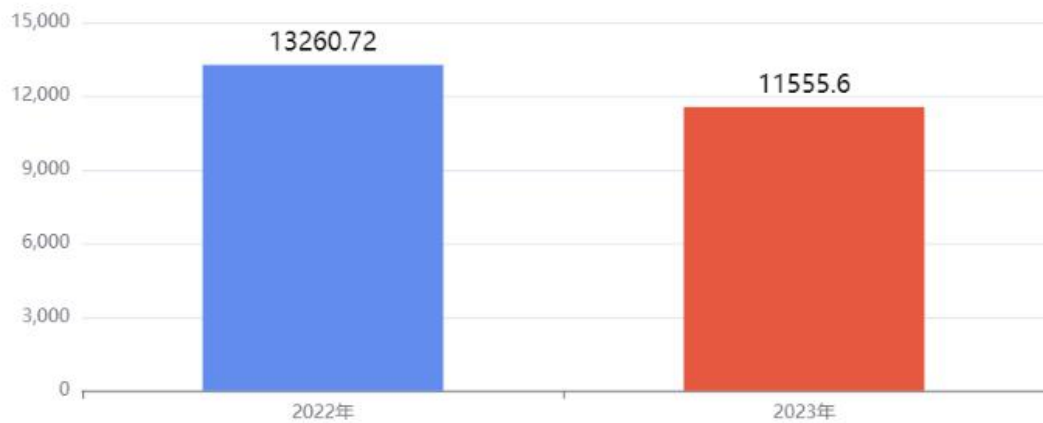
## **第三部分**

# **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 11,555.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,705.12 万元，下降 12.86%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放及改善办学条件类项目支出减少所致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

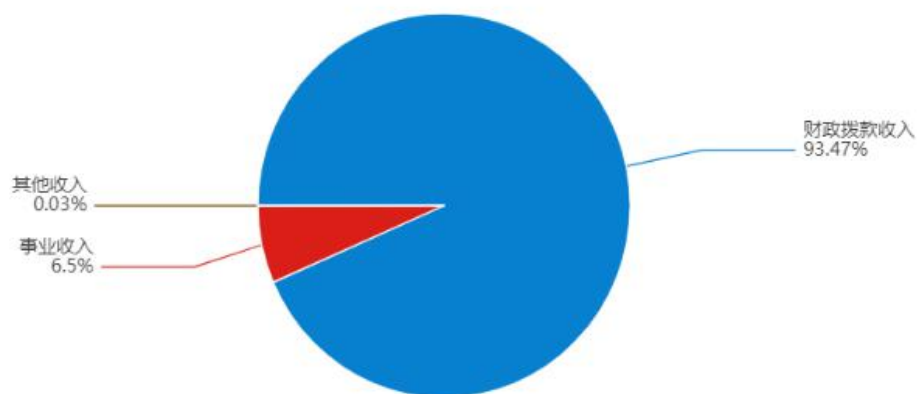


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,524.91 万元，其中：财政拨款收入 10,772.01 万元，占 93.47%；事业收入 748.92 万元，占 6.5%；其他收入 3.98 万元，占 0.03%。

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 10,772.01 万元。与 2022 年度相比，减少 1,742.21 万元，下降 13.92%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放及改善办学条件类项目支出减少所致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 748.92 万元。与 2022 年度相比，增加 23.79 万元，增长 3.28%。主要是 2023 年收到了部分 2022 年结转的事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

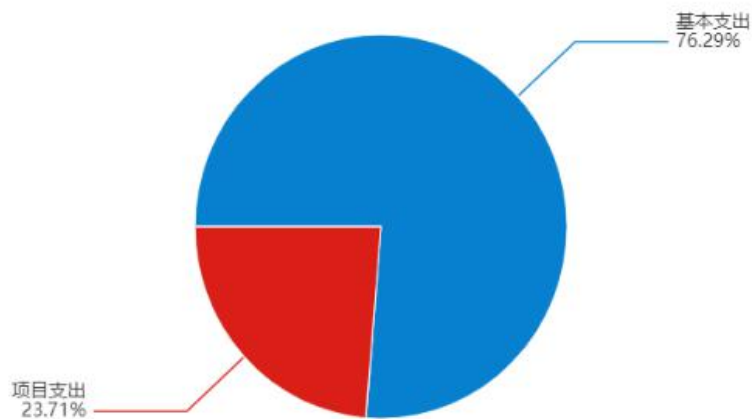
6、其他收入 3.98 万元。与 2022 年度相比，增加 3.98 万元。主要是 2023 年没有其他收入。

### 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 11,524.94 万元，其中：基本支出 8,792.85 万元，占 76.29%；项目支出 2,732.09 万元，占 23.71%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,792.85 万元。与 2022 年度相比，减少 1,588.49 万元，下降 15.3%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放所致。

2、项目支出 2,732.09 万元。与 2022 年度相比，减少 146.54 万元，下降 5.09%。主要是当年安排的改善办学条件类项目支出减少所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。



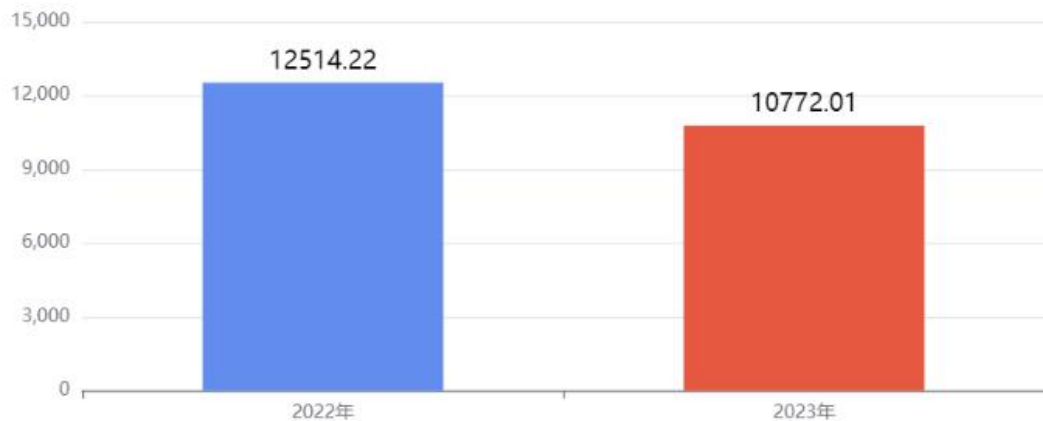
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10,772.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,742.21 万元，下降 13.92%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发放及改善办学条件类项目支出减少所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



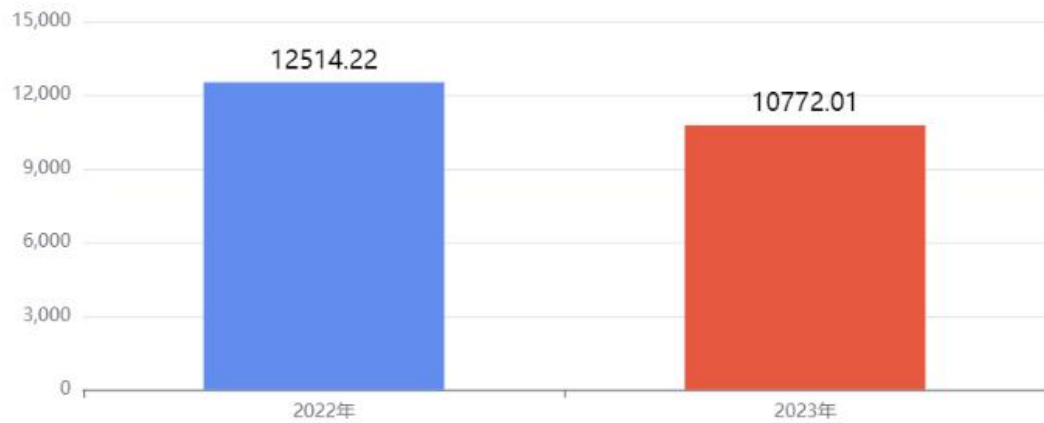
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 10,772.01 万元，占本年支出合计的 93.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,742.21 万元，下降 13.92%。主要是 2022 年补发 2021 年高质量发展综合考核奖，2023 年正常发

放及改善办学条件类项目支出减少所致。

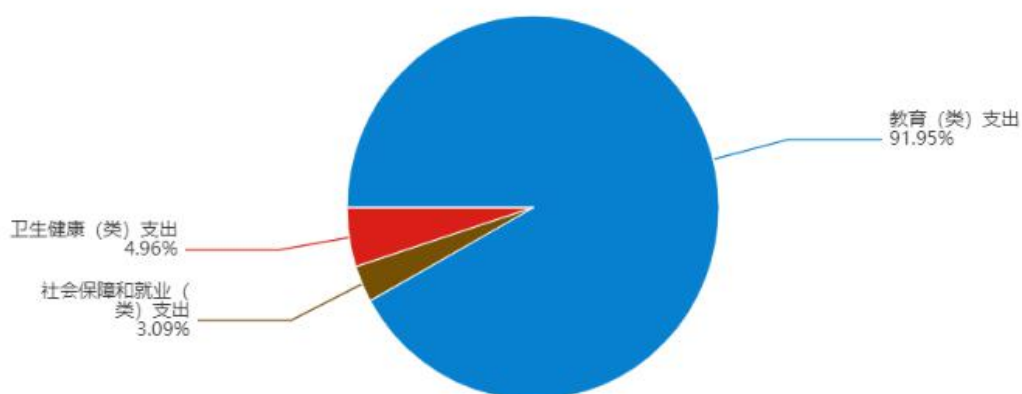
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 10,772.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 9,904.2 万元，占 91.95%；社会保障和就业(类)支出 333.15 万元，占 3.09%；卫生健康(类)支出 534.66 万元，占 4.96%。

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 9,521.82 万元，支出决算为 10,772.01 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达了部分人员经费及项目支出预算。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 6,930.16 万元，支出决算为 7,588.4 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达了高质量发展综合考核奖及省级教育发展资金预算。

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 1,330 万元，支出决算为 1,274.68 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约了部分资金及部分项

目按合同进度付款。

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 615.67 万元，支出决算为 1,041.12 万元，完成年初预算的 169.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达了退休人员精神文明奖、教师新增绩效工资、校长职级制工资、校医配备资金等预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达了抚恤金预算。

5、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 261.3 万元，支出决算为 322.93 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及养老保险和职业年金缴费基数和变化。

6、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 449.03 万元，支出决算为 534.66 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及医疗险缴费基数变化。

## **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

8,792.85 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 8,432.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 360.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 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 年山东省济钢高级中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.06 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、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省济钢高级中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 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 999.23 万元，其中：政府

采购货物支出 301.98 万元、政府采购工程支出 349.97 万元、政府采购服务支出 347.28 万元。授予中小企业合同金额 962.94 万元，占政府采购支出总额的 96.37%，其中：授予小微企业合同金额 578.06 万元，占政府采购支出总额的 57.85%。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 89.55%。

## 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 3 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 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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 18 个，涉及预算资金 3,152.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障机制类、学生资助类等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,454.77 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。山东省济钢高级中学 2023 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 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，在项目资金的管理和使用方面，我校按照预算资金安排开展工作，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出实际用途与预算批复相符，财政资金使用效率进一步提高，但也存在校园运行机制、报修机制、项目长效管理制度不够完善、细化、精确，有待进一步健全等问题。

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，以及改善办学条件类等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 99.75 分。全年预算数为 1,309.56 万元，执行数为 1,276.66 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，有效改善了办学条件，满足了办公人员与设备的配比，办公效率得到了有效提高，同时提升了学生满意度，为教学活动提供了更好的基础条件。我校保质保量地完成了相关计划目标，提高了学校教育教学硬件设施水平，保证了教育教学活动的正常开展。



2、省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）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50万元，执行数为49.93万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，提升了美术教育、教学水平，并获得了广大学生、家长及社会的满意与认可，建立了较为健全的长效管理制度，保质保量地完成了计划目标，保障了教育教学事业的健康发展。

3、济南市直属中小学校校医配备资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分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施，扩大了校医队伍，有效保障了学生的身体健康。

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。

学生资助类项目项目，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）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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省济钢高级中学

项目名称	自评得分	自评等级
援藏高原、生活补助	99.00	优
市直学校班主任延时服务绩效	99.00	优
保障机制类	99.39	优
高中国家助学金	99.00	优
秋季高中免学杂费	99.00	优
普通高中国家助学金	99.00	优
高中助学金	99.00	优
高中建档立卡免学杂费	99.00	优
2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99.00	优
2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99.00	优
省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）	99.99	优
体育特色项目发展补助	99.00	优
市直学校班主任延时绩效	99.00	优
援藏干部补助资金	99.00	优
济南市直属中小学校校医配备资金	99.00	优
标准化考场建设（历下区）	99.00	优
改善办学条件类	99.75	优
抚恤金及丧葬补助	99.00	优



## 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	山东省济钢高级中学		
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	1331.98	1309.56	1276.66	10	97.49%	9.75
	其中：当年财政拨款	1330	1307.58	1274.68			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1.98	1.98	1.98			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了更好地服务全校师生，保障全校教育教学活动顺利进行，本年度计划购置空调100台以上，学生用床300套以上，多媒体设备4套以上，并进行教学楼、宿舍楼等维修修缮，校本资源库建设，图书馆管理系统改造等。以此保障校园的安全与教育教学活动的正常运转，并获得广大学生家长及社会的满意与认可，建立健全的可持续发展长效机制。我校将保质保量完成计划目标，保障教育教学事业健康发展。			2023年度实际购置空调119台，学生用床613套，多媒体设备4套，并进行了教学楼、宿舍楼等维修修缮，校本资源库建设，图书馆管理系统改造等。保障了校园的安全与教育教学活动的正常运转，并获得了广大学生家长及社会的满意与认可，建立健全了可持续发展长效机制，并促进了教育教学事业健康发展。			
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	项目总成本	≤1331.98万元	=1276.66万元	1	1	
		学生床及办公家具购置成本	≤233万元	=230.848万元	1	1	
		空调购置成本	≤64万元	=63.95万元	1	1	
		其他设备购置成本	≤87.78万元	=87.7603万元	1	1	
		图书管理系统购置成本	≤53万元	=52.58万元	1	1	
		多媒体购置成本	≤13万元	=12.98万元	1	1	
		校本资源库建设成本	≤80万元	=77.56万元	1	1	
		录播教室远程互动系统购置成本	≤17万元	=16.98万元	1	1	
		软件、图书及往年项目质保金成本	≤86.15万元	=75.727万元	1	1	
		维修及修缮成本	≤698.05万元	=658.276828万元	1	1	
数量指标		教学楼、宿舍楼等维修修缮	=1宗	=1宗	4	4	
		校本资源库建设	=1宗	=1宗	4	4	
		图书馆管理系统改造	=1宗	=1宗	4	4	
		购置空调数量	≥100台	=119台	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买学生用床数量	≥300套	=613套	4	4	预算中的床长4米，即两张上下床连成一套，可供4人使用。实际采购的床长2米，即一张上下床，可供2人使用。所以实际采购数量约为预算的2倍。以后会增加预算的精准性及科学性，更加真实地反映采购数量。
			购买多媒体设备数量	≥4套	=4套	2	2	
		质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			校本资源库建设验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			图书馆管理系统改造验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			购置教育教学设备质量合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	校舍修缮完工及时率	=100%	=100%	3	3	
			采购设备及时率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善办学工作家长投诉率	=0	=0	4	4	
			多媒体设备维护比例	≥90%	=100%	4	4	
			校园重大安全事故发生率	=0	=0%	4	4	
			教育教学活动正常运转率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	4	4	
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	5	5	
			人员配备合理性	合理	合理	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	=97%	5	5	
			教师满意度	≥85%	=97%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.75</b>				

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	省级教育发展资金（中小学改善办学条件奖补）							
主管部门	济南市教育局			实施单位	山东省济钢高级中学			
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	50	49.93	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	50	49.93				
	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				
	建成美术学科基地，主要内容包含整装修艺术楼一楼两个教学展厅和走廊三个区域，更好地呈现教学成果。购买教学用具，用于增设选择性必修课程和提高课堂教学质量。			2023年度实际购置了22台平板电脑，购置其他美术设备15台，购置美术教学用具以及耗材一批，并对艺术楼一楼两个教学展厅和走廊三个区域进行了维修改造和装饰，提升了美术教育、教学水平。				
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	≤50.00万元	=49.93万元	3	3	
			设备类成本	≤25万元	=24.98万元	2	2	
			装修类成本	≤24万元	=23.95万元	3	3	
			耗材类成本	≤1万元	=1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置平板电脑数量	≥20台	=22台	5	5	
			装修面积	≥265平方米	=271平方米	5	5	
			美术专用设备台数	15台	=15台	5	5	
			安装电子大屏台数	1台	=1台	5	5	
		质量指标	装修验收合格率	100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	=100%	5	5	
		时效指标	校舍修缮完工及时率	100%	=100%	5	5	
			采购设备及时率	100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	美术教学活动正常运转率	100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
配套设施设备齐全性			齐全	齐全	5	5		
人员配备合理性			合理	合理	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 85\%$	=98%	5	5	
		教师满意度	$\geq 85\%$	=97%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.99</b>					

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市直属中小学校校医配备资金						
主管部门		济南市教育局		实施单位	山东省济钢高级中学			
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	36	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36	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				
		学校在原有3名在职校医的基础上增配3名校医。		学校按照规定，在原有三名校医的基础上，增配了3名校医，有效保障了学生的身体健康。				
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	经济成本指标	总成本	≤36.00万元	=36万元	5	5	
			校医薪资标准	≤12万元/人/学年	=12万元/人/学年	5	5	
	产出指标	数量指标	新增聘用专职卫生技术人员数(名)	=3名	=3名	20	20	
			校医配备人员合格率	100%	=100%	10	10	
		质量指标	校医培训计划完成率	100%	=100%	5	5	
			时效指标	校医到岗及时率	100%	=100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	学生突发重大疾病处置率	100%	=100%	10	10	
			疾病预防知识知晓率	100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	学校卫生健康管理制度的建立情况	健全	基本健全	10	9	学校卫生健康管理制度的基本健全，以后会将部分细节进一步完善。
			跨部门沟通协作机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	=90%	10	10	
<b>总分</b>				<b>99.00</b>				

# 2023 年度济钢高级中学

## 学生资助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

学生资助是重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平和民生福祉。党的十八大以来，我国学生资助顺应时代要求和人民期待，持续提高学生资助水平，目前已经形成了投入上以政府资助为主、学校和社会资助为辅，方式上以无偿资助为主、有偿资助为辅，对象上以助困为主、奖优为辅的中国特色学生资助体系，保障了人民接受公平而有质量的教育机会，展现了党和国家促进社会公平的历史担当。

为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，2021年12月，《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》，办法明确了普通高中资助范围、资助标准、申请条件和监管部门等。

为规范和加强山东省学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，山东省制定了《山东省财政厅山东省教育厅等 5 部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》，办法强调“要做好家庭经济困难学生认定工作，加强学生学籍、学生资助信息系统应用，按时填报各类资助数据，确保资助信息真实准

确；要将学生申请表、认定结果、资金发放等有关材料分年度整理建档，规范管理”。

为响应国家、山东省要求，2023年9月，《济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理的通知》，办法强调“学生资助资金纳入各级政府预算管理，各级财政、教育、人力资源社会保障等部门、单位要按照预算管理有关规定加强学生资助资金预算编制、执行、决算等管理”。

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年学校学生资助类项目实施内容，主要包括发放高中助学金和免除高中建档立卡学杂费资助这两项内容。

## 2. 项目内容

我校2023年度学生资助类项目主要内容为对具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生进行资助，减轻困难学生家庭负担和学生心理负担，帮助他们顺利完成高中学业。

## 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，预算下达后，资金使用部门根据项目情况填写资金申请，并同时提交相关资料，经财务部门及相关权限人员对资助对象资料审核无误后支付补助资金。

#### 4. 资金投入和使用情况

我校学生资助类项目2023年预算33.78万元，全部为当年财政拨款；截至2023年12月31日实际到位33.78万元，支出资金33.78万元，资金预算执行率为100%。

### （二）绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

我校通过开展学生资助类项目，减轻学生家庭负担，促进教育公平，使学生生活有保障、学习有动力，帮助他们顺利完成学业。

#### 2. 年度绩效目标

我校2023年通过对困难学生发放助学金和免学杂费，对家庭经济困难的学生进行资助，促进教育公平，减轻学生家庭的经济压力和学生的心理负担，帮助他们顺利完成高中学业。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过本次绩效评价，进一步了解和掌握学校对于普通高中国家助学金和高中建档立卡免学杂费发放的情况。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，以及对于困难学生受教育的保障情况、是否针对专项资金制定管理制度，以及学校教师、学生的满意程度等进行评价。

## 2. 绩效评价对象及范围

济钢高级中学2023年学生资助类项目，涉及资金33.78万元的资金使用绩效，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

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（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	3	该要点3分，①学生资助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学生资助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。	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。	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。	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。	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	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

		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项目档案、财务等资料是否保存完整、齐全，资料归档是否及时3个方面进行评分。上述每方面各2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（10分）	经济成本（10分）	项目总成本	项目总成本≤33.78万元	2	该要点1分，项目成本未超过总成本33.78万元得满分，超过部分按比例进行扣分	项目支出凭证，资金到位凭证
		高中助学金项目	≤30.4万元	2	该要点1分，项目成本未超过30.4万元得满分，超过部分按比例进行扣分	项目支出凭证，资金到位凭证
		建档立卡免学杂费成本	≤3.38万元	2	该要点1分，项目成本未超过3.38万元得满分，超过部分按比例进行扣分	项目支出凭证，资金到位凭证
		高中助学金每生标准	≤1000元	2	该要点1分，项目成本未超过1000元得满分，超过部分按比例进行扣分	项目支出凭证，资金到位凭证
		建档立卡学生免学杂费每生标准	≤1300元	2	该要点1分，项目成本未超过1300元得满分，超过部分按比例进行扣分	项目支出凭证，资金到位凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	资助学生人数	考察学校是否按计划进行对学生的资助	10	该要点10分，要素得分=实际资助学生人数/应资助学生人数*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、学生资助人员统计名单

	产出质量 (10分)	学生资助准确率	考察被资助学生资质是否符合国家相关规定	10	该要点10分，要素得分=学生资质符合人数/被资助学生总数*指标分值*要素权重	学生资助类项目政策文件、学生提交的申请表、以及相关的资质证明材料
	产出时效 (5分)	学生资助及时率	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。	5	该要点5分，考察学校学生资助类项目是否按计划发放，每发现1项未完成的扣除0.5分，扣完为止。	项目资金支付凭证
效益 (25分)	社会效益 (10分)	困难学生受教育保障率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	10	该要点10分，项目能够保障困难学生正常受教育得满分，否则每发现一次未能保障情况扣0.5分，扣完为止	网络检索、访谈
	可持续影响 (5分)	项目长效管理机制健全性	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，考察学校对项目是否制定专项资金管理制度，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 (10分)	学生、家长对项目的知晓度 (%)	学生、家长对项目的满意度	5	该要点7.5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、家长对项目效果的满意度 (%)		5	该要点7.5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 (%)	评分得分	评分分值占比
1. 决策	17	16	94.12%
2. 过程	23	22	95.65%
3. 成本	10	10	100.00%
4. 产出	25	25	100.00%
5. 效益	25	24	96.00%
综合绩效	100	97	97.00%

### 四、项目实施绩效、存在问题及原因分析

#### (一) 项目主要绩效

我校高度重视普通高中教育阶段学生资助政策体系工作，确保该政策不折不扣落实到位，我校不断加强学生学籍、学生资助信息系统应用，加强档案管理，不断规范相关工作，确保将发放高中助学金和免除建档立卡学生学杂费这两项政策落到实处，减轻经济困难学生家庭负担和心理负担，帮助他们顺利完成学业。

#### (二) 存在问题及原因分析

##### 1、绩效指标设置有待进一步提高

我校设置了与可持续影响指标相关性一般的“信息档案资料的齐全性”指标，指标设置合规性有待进一步提高。

##### 2、管理制度健全性有待进一步完善

我校虽然在项目实施过程中依据在组织实施过程中依据《济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知》实施，但未根据办法制定本校的资助金管理办法，制度健全性有待进一步完善报修机制、项目长效管理制度不够完善、细化、精确，有待进一步健全。

## 五、有关建议

一是我校认真学习绩效管理方法及绩效指标的设置，在以后项目实施过程中，设置符合项目要求的绩效目标和绩效指标。

二是我校将依据《济南市财政局等 5 部门关于印发济南市学生资助资金管理的通知》要求制定适合本校的资助金管理办法，严格按照办法要求开展学生资助项目。