

2023 年度
山东省济南第三十四中
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，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、教育教学管理部、后勤安全保障部。

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：山东省济南第三十四中学

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	4,044.60	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	192.06	五、教育支出	36	3,946.59
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	7.55	八、社会保障和就业支出	39	110.60
	9		九、卫生健康支出	40	186.96
	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	4,244.21	本年支出合计	58	4,244.15
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	0.03	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	4,244.23	总计	62	4,244.23

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：山东省济南第三十四中学

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		4,244.21	4,044.60		192.06			7.55
205	教育支出	3,946.65	3,747.04		192.06			7.55
20502	普通教育	2,730.38	2,530.77		192.06			7.55
2050203	初中教育	2,730.38	2,530.77		192.06			7.55
20509	教育费附加安排的支出	456.75	456.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.75	456.75					
20599	其他教育支出	759.52	759.52					
2059999	其他教育支出	759.52	759.52					
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60					
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.60	110.60					
210	卫生健康支出	186.96	186.96					
21011	行政事业单位医疗	186.96	186.96					

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	186.96	186.96					

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：山东省济南第三十四中学

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		4,244.15	3,447.91	796.23			
205	教育支出	3,946.59	3,150.35	796.23			
20502	普通教育	2,730.32	2,466.00	264.31			
2050203	初中教育	2,730.32	2,466.00	264.31			
20509	教育费附加安排的支出	456.75		456.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.75		456.75			
20599	其他教育支出	759.52	684.35	75.17			
2059999	其他教育支出	759.52	684.35	75.17			
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60				
20805	行政事业单位养老支出	110.60	110.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.60	110.60				
210	卫生健康支出	186.96	186.96				
21011	行政事业单位医疗	186.96	186.96				

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	186.96	186.96				

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：山东省济南第三十四中学

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	4,044.60	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	3,747.04	3,747.04		
	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	110.60	110.60		
	9		九、卫生健康支出	41	186.96	186.96		
	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	4,044.60	本年支出合计	59	4,044.60	4,044.60		
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	4,044.60	总计	64	4,044.60	4,044.60		

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：山东省济南第三十四中学

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		4, 044. 60	3, 255. 85	788. 75
205	教育支出	3, 747. 04	2, 958. 29	788. 75
20502	普通教育	2, 530. 77	2, 273. 94	256. 83
2050203	初中教育	2, 530. 77	2, 273. 94	256. 83
20509	教育费附加安排的支出	456. 75		456. 75
2050999	其他教育费附加安排的支出	456. 75		456. 75
20599	其他教育支出	759. 52	684. 35	75. 17
2059999	其他教育支出	759. 52	684. 35	75. 17
208	社会保障和就业支出	110. 60	110. 60	
20805	行政事业单位养老支出	110. 60	110. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 60	110. 60	
210	卫生健康支出	186. 96	186. 96	
21011	行政事业单位医疗	186. 96	186. 96	

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	186.96	186.96	

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：山东省济南第三十四中学

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	2,734.78	302	商品和服务支出	140.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.49	30201	办公费	58.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	990.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.03	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	239.99	30205	水费	4.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.20	30206	电费	8.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.60	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.13	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	174.56	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.25	30215	会议费	1.12	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	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	368.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.27	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	3.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.94	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	4.48	30228	工会经费	23.53	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	23.70	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	0.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		3,115.02	公用经费合计						140.83

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：山东省济南第三十四中学

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：山东省济南第三十四中学

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：山东省济南第三十四中学

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。

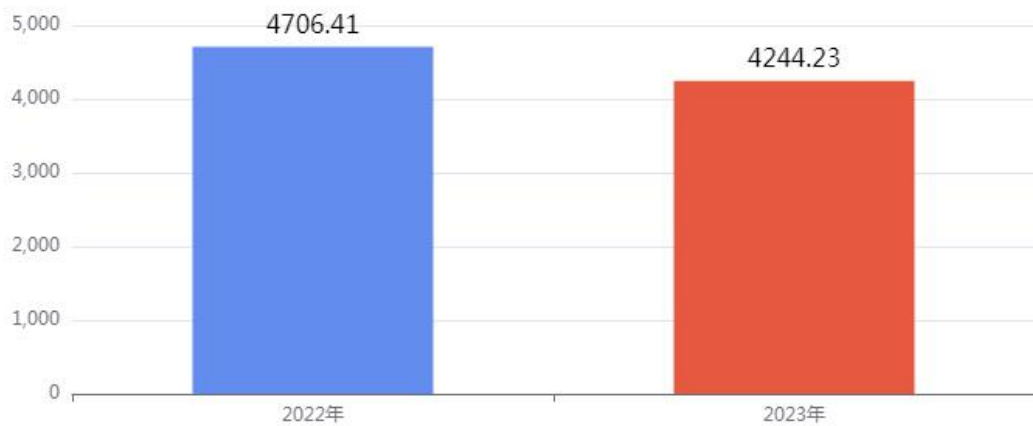
第三部分

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 4,244.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 462.18 万元，下降 9.82%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

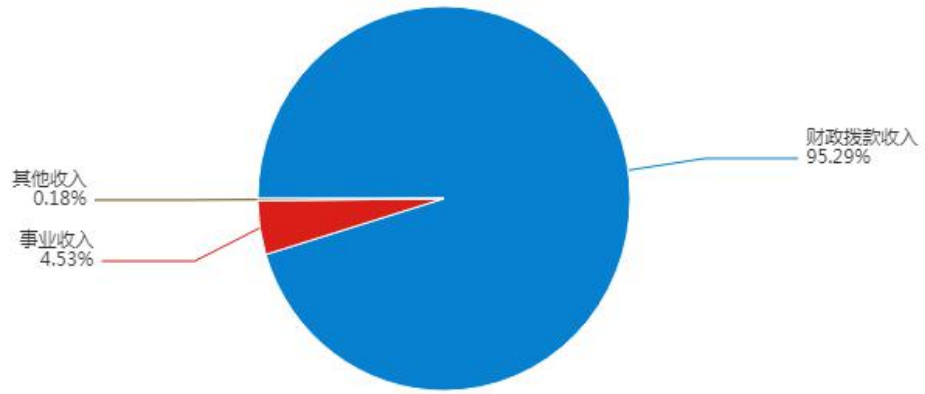


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,244.21 万元，其中：财政拨款收入 4,044.6 万元，占 95.29%；事业收入 192.06 万元，占 4.53%；其他收入 7.55 万元，占 0.18%。

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 4,044.6 万元。与 2022 年度相比，减少 641.56 万元，下降 13.69%。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 192.06 万元。与 2022 年度相比，增加 192.06 万元。主要是 2023 年收到济南市教育局拨付的校园运行经费，2022 年无此项收入。

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。

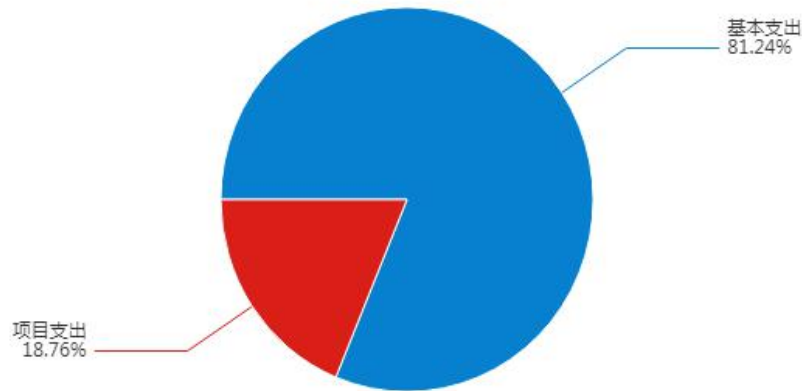
6、其他收入 7.55 万元。与 2022 年度相比，增加 7.55 万元。主要是 2023 年收到济南市历下区教育和体育局拨付的标准化考点改造经费，2022 年无此项收入。

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 4,244.15 万元，其中：基本支出 3,447.91 万元，占 81.24%；项目支出 796.23 万元，占 18.76%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,447.91 万元。与 2022 年度相比，减少 519.91 万元，下降 13.1%。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 796.23 万元。与 2022 年度相比，增加 59.83 万元，增长 8.12%。主要是 2023 年进行教学楼维修改造，安排的维修改造类项目资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

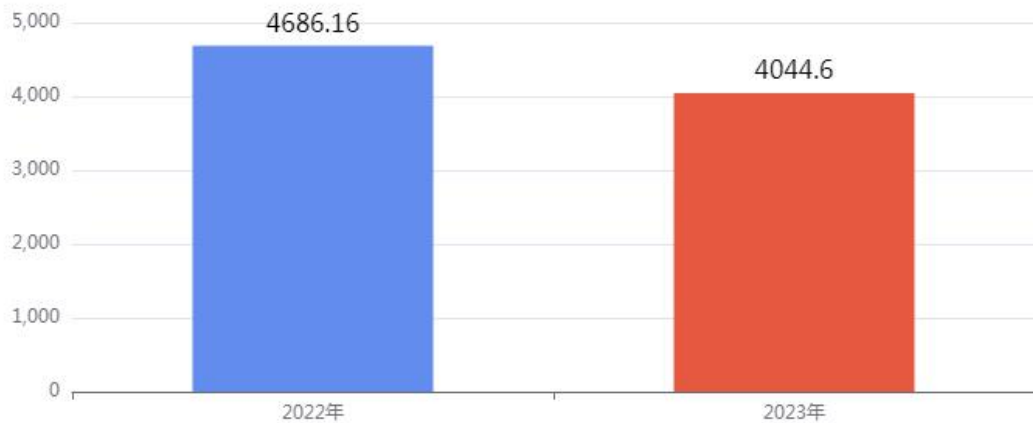
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,044.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 641.56 万元，下降 13.69%。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)

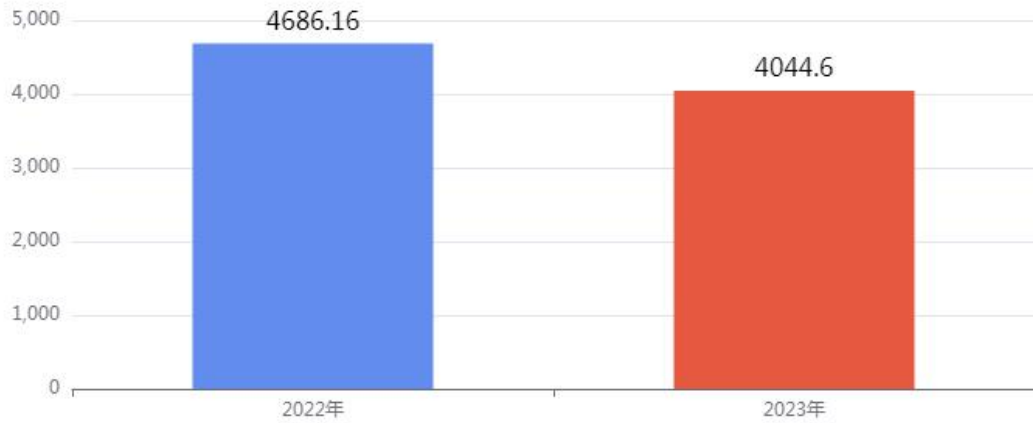


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,044.6 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 641.56 万元，下降 13.69%。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。

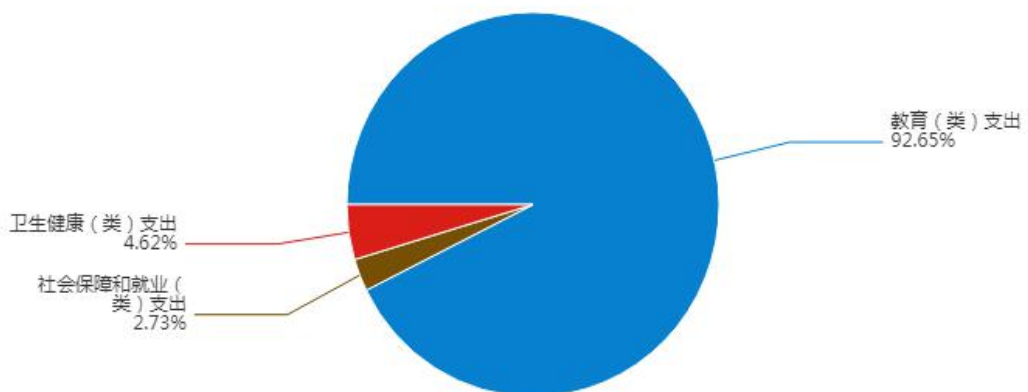
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,044.6 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,747.04 万元，占 92.65%；社会保障和就业(类)支出 110.6 万元，占 2.73%；卫生健康(类)支出 186.96 万元，占 4.62%。

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 3,660.94 万元，支出决算为 4,044.6 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达直属中小学校长职级制绩效、直属学校班主任延时服务绩效、市直属学校改善办学条件经费、市属学校校医配备资金、学生资助金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,552.21 万元，支出决算为 2,530.77 万元，完成年初预算的 99.16%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 462 万元，支出决算为 456.75 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是教学楼维修改造、教学设备购置等项目质保金未到期，项目资金待质保期到期后支付。

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 391.47 万元，支出决算为 759.52 万元，完成年初预算的 194.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期下达城乡义务教育保障经费、直属学校班主任延时服务绩效、市直属学校改善办学条件经费、市属学校校医配备资金、学生资助金、直属小学校长职级制绩效等资金。

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93.65万元，支出决算为110.6万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，职业年金缴费等人员经费增加。

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161.61万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，单位医疗保险等人员经费增加。

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3,255.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,115.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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年山东省济南第三十四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燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月

31日，山东省济南第三十四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392.28万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出219.89万元、政府采购服务支出161.5万元。授予中小企业合同金额391.12万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额306.23万元，占政府采购支出总额的78.06%。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99.28%。

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 16 个，涉及预算资金 1,156.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对改善办学条件类、保障机制类、教育改革管理类、学生资助类等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 854.83 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省济南第三十四中学 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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、改善办

学条件类等 3 个项目的绩效自评表。

1、保障机制类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.59 分。全年预算数为 219.42 万元，执行数为 184.06 万元，完成预算的 83.88%。项目绩效目标完成情况：2023 年通过政府采购等方式，聘请校园安保人员 6 人，物业人员 8 人等第三方服务人员，保障校园运行面积 19355.8 平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，组织教师培训 1 次，承接对外监考考试总时长 88 小时，组织饮用水水质检测 2 次；做到物业服务人员保安人员考核合格率达 100%，教师培训内容符合度达 100%，监考人员到位率为 100%，饮用水水质达标率达 100%，无校园重大安全事故发生，无师生有责投诉，教育教学工作得以正常运转，师生满意度均为 95%。通过实施保障机制类项目，促进教师专业化发展，提高教师工作的积极性和主动性；同时有效消除学校安全隐患，提升学校综合实力的提升，保障学校教育教学工作有序进行。

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 98.5 分。全年预算数为 335.05 万元，执行数为 330.01 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：为确保学校日常文化教育活动的开展，2023 年学校通过政府采购等方式，及时高质量的完成更换教学楼

瓷砖 2631.04 平方米、粉刷教学楼墙体面积 5913.75 平方米、改造 10 间学生卫生间、改造面积为 200 平方米传达室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。2023 年学校通过政府采购等方式，采购符合质量要求及标准的智学网 PAD80 台，满足日常教师平板教学需要；及时购置移动录播设备 1 套，满足普通教室内课程视频录制及室外大型活动的录制；及时采购视频编辑系统 2 套，方便学校电教组对录制的教学课程进行编辑裁剪；及时购置科技教育器材 1 宗，补充创新实验室急需器材；2023 年提升办公室硬件设备，更新空调 6 台，提升学校整体硬件水平。做到教学楼瓷砖更换工程验收合格率为 100%，教学楼墙体粉刷工程验收合格率为 100%，教学楼学生卫生间改造工程验收合格率为 100%，传达室改造工程验收合格率为 100%；智学网 PAD 验收合格率为 100%，移动录播系统验收合格率为 100%，视频编辑系统验收合格率为 100%，科技教育器材验收合格率为 100%，办公室空调安装合格率为 100%。实现问题建筑及设备整改率为 100%，无师生有责投诉，无重大安全事件发生，教育教学活动的正常运转率 100%，师生满意度均为 95%。通过实施改善办学条件类项目，提升学校硬件设施设备，维护学校教育教学正常运转，获得广大师生及社会的满意与认可。

3、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 98.33 分。全年预算数为 208.5 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：为了提高学校教育教学水平，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常开展，2023 年学校与 3 家媒体宣传单位合作，提升学校的知名度；校园零星维修保障天数 240 天，保障学校安全及正常教育教学秩序；印刷学生学习资料 387 万张，保证学校日常教育教学所需资料；聘请微机多媒体监控设备维修保养人员 2 人、消防维修保养人员 2 人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校教育教学工作的日常运行；按时上交取暖费，实现供暖面积 11979 平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。做到媒体宣传单位资质符合率达 100%，零星维修验收合格率为 100%，印刷品印制合格率达 100%，供暖温度达标率达 100%，电教消防维保服务达标率达 100%，无校园重大安全事故发生，无家长有责投诉，教育教学工作正常运转率为 100%，师生满意度为 95%。通过实施改善办学条件类项目，促进学校综合实力的提升，办学条件的改善；同时也保障了学校教育教学工作的正常运转，丰富了学生的在校生活，促进了学生的全面发展，提高了教职工工作积极性和主动性。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

改善办学条件类项目，绩效评价得分为 98.7 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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：山东省济南第三十四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类	96.59	优
2	校园运行资金	96	优
3	市直学校班主任延时服务绩效	97.5	优
4	城乡义务教育经费保障机制	98	优
5	城乡义务教育经费保障-公用经费	98	优
6	城乡义务教育经费保障-作业本费	98	优
7	义务教育学生生活补助	99	优
8	义务教育生活补助	99	优
9	2022年度直属学校校级干部职级薪酬（30%）	99	优
10	2023年度直属学校校级干部职级薪酬（70%）	99	优
11	市直学校班主任延时服务绩效	99	优
12	济南市直属中小学校校医配备资金	98.8	优
13	标准化考点建设资金（智能安检门及配套设备）	92.22	优
14	改善办学条件类	98.33	优
15	改善办学条件类	98.45	优
16	市直属学校改善办学条件	97.93	优

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	山东省济南第三十四中学			
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	222.42	219.42	184.06	10	83.88%	8.39
		其中：当年财政拨款	216	216	180.64			
		上年结转资金	6.42	3.42	3.42			
		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				
		为提高我校办学条件，保证学校安全，维持学校正常教育教学秩序，2023年计划通过政府采购，聘请校园安保人员6人，物业人员8人等第三方服务人员，保障校园运行面积19355.8平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，组织教师培训至少1次，承接对外监考考试总时长至少50小时，组织饮用水水质检测2次；计划做到物业服务人员保安人员考核合格率达100%，教师培训内容符合度达100%，监考人员到位率100%，饮用水水质达标率100%，校园重大安全事故发生次数为0起，师生有责投诉数0起，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度在85%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。		2023年通过政府采购等方式，聘请校园安保人员6人，物业人员8人等第三方服务人员，保障校园运行面积19355.8平方米，维护学校校园安全及正常教育教学秩序，组织教师培训1次，承接对外监考考试总时长88小时，组织饮用水水质检测2次；做到物业服务人员保安人员考核合格率达100%，教师培训内容符合度达100%，监考人员到位率为100%，饮用水水质达标率100%，无校园重大安全事故发生，无师生有责投诉，教育教学工作得以正常运转，师生满意度均为95%。通过实施保障机制类项目，促进教师专业化发展，提高教师工作的积极性和主动性；同时有效消除学校安全隐患，提升学校综合实力的提升，保障学校教育教学工作有序进行。				
	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	≤222.42万元	184.06万元	2	1.7	偏差原因：在设定年度目标值时对外监考场次及对对外监考考务费预算数均为预计数，实际
			电教资源购置成本	≤18.5万元	18.38万元	1	1	
			日常校园运行成本	≤65.5万元	61.12万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保服务成本	≤33万元	32.97万元	2	2	
			物业管理服务成本	≤42万元	41.66万元	2	2	
			国有资源有偿使用经费成本	≤63.42万元	29.93万元	1	0.5	偏差原因：在设定年度目标值时对外监考场次及对外监考考务费预算数均预计数，实际收
	产出指标	数量指标	雇佣物业服务人员数量	≥8人	8人	3	3	
			雇佣安保人员数量	≥6人	6人	3	3	
			组织教师培训活动次数	≥1次	1次	3	3	
			监考考试总时长	≥50小时	88小时	3	2	偏差原因：在设定年度目标值时未考虑疫情结束学校承接对外监考工作有所增加等客观因
			饮用水水质检测次数	=2次	2次	3	3	
		质量指标	物业服务人员考核达标率	100%	100%	3	3	
			安保人员考核达标率	100%	100%	3	3	
			教师培训内容符合率	100%	100%	3	3	
			监考人员到位率	100%	100%	3	3	
			饮用水水质达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	物业服务人员到位及时率	100%	100%	2	2	
			安保人员到位及时率	100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	组织教师培训活动及时率	100%	100%	2	2	
			监考人员到位及时率	100%	100%	2	2	
			饮用水水质检测及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			校园重大安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
			师生有责投诉数	=0起	0起	5	5	
		可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
			项目长效管理制度的健全性	健全	健全	5	5	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	
			学生满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			96.59					
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：								

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	山东省济南第三十四中学		
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	335.05	335.05	330.01	10	98.50%	9.85
	其中：当年财政拨款	329.5	329.5	324.52			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	5.55	5.55	5.49			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为确保学校日常文化教育活动的开展，2023年及时高质量的更换教学楼瓷砖至少3300平方米，粉刷教学楼墙体面积至少5000平方米，改造10间学生卫生间，改造面积约200平方米传达室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。2023年拟采购符合质量要求及标准的智学网PAD至少80台；及时购置移动录播设备1套，满足普通教室内课程视频录制及室外大型活动的录制；及时购置视频编辑系统1套，方便学校电教组对录制的教学课程进行编辑裁剪；及时购置科技教育器材1宗，补充创新实验室急需器材；2023年计划提升办公室硬件设备，更新空调至少5台，提升学校整体硬件水平。2023年计划做到教学楼瓷砖更换工程验收合格率100%，教学楼墙体粉刷工程验收合格率100%，教学楼学生卫生间改造工程验收合格率100%，传达室改造工程验收合格率100%；智学网PAD验收合格率100%，移动录播系统验收合格率100%，视频编辑系统验收合格率100%，科技教育器材验收合格率100%，办公室空调安装合格率100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%，师生有责投诉发生数0次，重大安全事件发生数0次，教育教学活动的正常运转率100%，师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。</p>			<p>为确保学校日常文化教育活动的开展，2023年学校通过政府采购等方式，及时高质量的完成更换教学楼瓷砖2631.04平方米、粉刷教学楼墙体面积5913.75平方米、改造10间学生卫生间、改造面积为200平方米传达室等维修改造项目，使学校整体形象得以显著提升。2023年学校通过政府采购等方式，采购符合质量要求及标准的智学网PAD80台，满足日常教师平板教学需要；及时购置移动录播设备1套，满足普通教室内课程视频录制及室外大型活动的录制；及时购置视频编辑系统2套，方便学校电教组对录制的教学课程进行编辑裁剪；及时购置科技教育器材1宗，补充创新实验室急需器材；2023年提升办公室硬件设备，更新空调6台，提升学校整体硬件水平。做到教学楼瓷砖更换工程验收合格率为100%，教学楼墙体粉刷工程验收合格率为100%，教学楼学生卫生间改造工程验收合格率为100%，传达室改造工程验收合格率为100%；智学网PAD验收合格率为100%，移动录播系统验收合格率为100%，视频编辑系统验收合格率为100%，科技教育器材验收合格率为100%，办公室空调安装合格率为100%。实现问题建筑及设备整改率为100%，无师生有责投诉，无重大安全事件发生，教育教学活动的正常运转率100%，师生满意度均为95%。通过实施改善办学条件类项目，提升学校硬件设施设备，维护学校教育正常教学运转，获得广大师生及社会的满意与认可。</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	≤335.05万元	330.01万元	2	2	
			教学楼维修改造成本	≤225.1万元	221.91万元	2	2	
			传达室改造及暖气主管道扩容成	≤37万元	35.76万元	2	2	
			教育教学设备购置成本	≤67.4万元	66.85万元	2	2	
			标准化考点设备购置成本	≤5.55万元	5.49万元	2	2	
	产出指标	数量指标	教学楼瓷砖更换面积数	≥3300平方米	2631.04平方米	2	1.6	偏差原因：为保持学校教学楼整体一致美观、节约改造成本，原教室走廊整面墙瓷砖拆
			教学楼墙体粉刷面积	≥5000平方米	5913.75平方米	2	2	
			自强楼学生卫生间改造间数	=10间	10间	2	2	
			传达室改造面积数	≥200平方米	200平方米	2	2	
			智学网PAD购置台数	≥80台	80台	2	2	
			移动录播系统购置套数	=1套	1套	2	2	
			视频编辑系统购置套数	=1套	2套	2	1	偏差原因：为更好的服务教育教学，提高宣传设备配置，现有预算内购买数量减少，未能
			科技教育器材购置数	=1宗	1宗	2	2	
			办公室空调更新台数	≥5台	6台	2	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教学楼瓷砖更换工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			教学楼墙体粉刷工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			自强楼学生卫生间改造工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			传达室改造工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			智学网PAD验收合格率	100%	100%	1	1	
			移动录播系统验收合格率	100%	100%	1	1	
			视频编辑系统验收合格率	100%	100%	1	1	
			科技教育器材验收合格率	100%	100%	1	1	
			办公室空调安装合格率	100%	100%	1	1	
	产出指标	时效指标	教学楼瓷砖更换工程完工及时率	100%	100%	1	1	
			教学楼墙体粉刷工程完工及时率	100%	100%	1	1	
			自强楼学生卫生间改造工程完工及时率	100%	100%	1	1	
			传达室改造工程完工及时率	100%	100%	1	1	
			智学网PAD采购及时率	100%	100%	1	1	
移动录播系统采购及时率			100%	100%	1	1		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	视频编辑系统采购及时率	100%	100%	1	1	
			科技教育器材采购及时率	100%	100%	1	1	
			办公室空调安装及时率	100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	问题建筑及设备整改率	100%	100%	4	4	
			师生有责投诉发生数	=0起	0起	4	4	
			重大安全事件发生数	=0起	0起	3	3	
			教育教学工作正常运转率	100%	100%	3	3	
		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	4	4	
			配套设施健全性	健全	健全	4	4	
			部门协助沟通机制健全性	健全	健全	4	4	
			信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	
			教师满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分			98.45				
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：								

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	山东省济南第三十四中学			
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	208.5	208.5	205	10	98.32%	9.83	
		其中：当年财政拨款	208.5	208.5	205				
		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>为了提高我校教育教学水平，保障校园安全，保障我校教育教学工作正常开展，2023年计划与不少于2家媒体宣传单位合作，校园零星维修保障天数至少200天，保障学校安全及正常教育教学秩序；计划印刷学生资料至少100万张，保证学校日常教育教学所需资料；计划聘请微机多媒体监控维修保养人员2人、消防维修保养人员2人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校日常运行200日以上；计划按时上交取暖费，实现供暖面积11979平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。做到媒体宣传单位资质符合率达100%，零星维修验收合格率100%，印刷品印制合格率达100%，供暖温度达标率100%，电教消防维保服务达标率达100%，校园重大安全事故发生次数为0次，家长有责投诉率在1%及以下，教育教学工作正常运转率100%，师生满意度在85%及以上，促进我校综合实力的提升，办学条件的改善。保障学校教育教学工作的正常运转，丰富学生的在校生活，促进学生的全面发展，提高教师及学校工作人员积极性。</p>			<p>为了提高学校教育教学水平，保障校园安全，保障学校教育教学工作正常开展，2023年学校与3家媒体宣传单位合作，提升学校的知名度；校园零星维修保障天数240天，保障学校安全及正常教育教学秩序；印刷学生学习资料387万张，保证学校日常教育教学所需资料；聘请微机多媒体监控设备维修保养人员2人、消防维修保养人员2人等第三方服务人员服务广大师生，保障学校教育教学工作的正常运行；按时上交取暖费，实现供暖面积11979平方米，保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。做到媒体宣传单位资质符合率达100%，零星维修验收合格率为100%，印刷品印制合格率达100%，供暖温度达标率达100%，电教消防维保服务达标率达100%，无校园重大安全事故发生，无家长有责投诉，教育教学工作正常运转率为100%，师生满意度为95%。通过实施改善办学条件类项目，促进学校综合实力的提升，办学条件的改善；同时也保障了学校教育教学工作的正常运转，丰富了学生的在校生活，促进了学生的全面发展，提高了教职工工作积极性和主动性。</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	≤208.5万元	205万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电教、监控及消防维保服务成本	≤35.6万元	35.44万元	2	2	
			印刷服务及学生学习资料印刷成	≤75万元	74.95万元	2	2	
			日常校园运行成本	≤52.7万元	49.43万元	2	2	
			校园零星维修（护）成本	≤20万元	19.99万元	1	1	
			媒体等宣传成本	≤25.2万元	25.19万元	1	1	
	产出指标	数量指标	媒体宣传单位合作数	≥2家	3家	2	2	
			校园零星维修保障天数	≥200天	240天	2	2	
			印刷品印制张数	≥1000000张	3871378张	2	0.5	偏差原因：在设定年度目标值时未考虑学生人数增加、教学模式多样化等因素，年度目标
			供应暖气的校舍面积数	=11979平方米	11979平方米	2	2	
			雇佣电教消防维保人员数量	≥3人	4人	2	2	
		质量指标	媒体宣传单位资质符合率	100%	100%	3	3	
			校园零星维修验收合格率	100%	100%	3	3	
			印刷品印制合格率	100%	100%	3	3	
			供暖温度达标率	100%	100%	3	3	
			电教消防维保服务达标率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	媒体宣传及时率	100%	100%	3	3	
			校园零星维修及时率	100%	100%	3	3	
			印刷品印制及时率	100%	100%	3	3	
			供应暖气及时率	100%	100%	3	3	
			电教消防维保服务及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故发生数	=0次	0次	5	5	
			家长有责投诉率	≤1%	0%	5	5	
			教育教学工作正常运转率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	较健全	5	5	
			部门协助沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置合理性	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	
			教师满意度	≥85%	95%	5	5	
	总分			98.33				
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：								

山东省济南第三十四中学

2023 年度改善办学条件类项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的重要举措，全面贯彻党的教育方针，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，为学生全面发展和健康成长创造良好条件，推动“十四五”期间义务教育事业发展的奠基工作，2021 年教育部、发展改革委、财政部《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升意见》教财〔2021〕3 号文件及 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 号文件中提出“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 号文件、《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”教育规划中也提出了“基础教育资源优化配置”的重点任务。

学校根据国家、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内容，主要包括购置空调、移动录播视频编辑设备、创客教室设备等8项教学楼维修、热力管道及传达室改造项目、学生厕所改造项目等4项工程以及监控系统维保及消防维保6项服务项目。

2. 项目内容

为满足教育教学需要，山东省济南第三十四中学根据济南市教育局下发的《2023年直属学校（事业单位）项目金计划批复表》开展2023年度山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目，主要包括购置空调、移动录播视频编辑设备、创客教室设备等10项教学办公设备，教学楼维修、热力管道及传达室改造项目、学生厕所改造项目等4项工程以及监控系统维保及消防维保7项服务项目。项目预算581.55万元。

3. 项目组织实施情况

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，学校由总务处负责项目的申报和政府采购工作，使用部门负责设备的参数要求制定及参与验收工作，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，经会计室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

山东省济南第三十四中学改善办学条件类项目 2023 年预算 581.55 万元，截至 2023 年 12 月 31 日实际到位 574.55 万元，支出资金 565.80 万元，资金预算执行率为 98.48%。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

学校通过对校内建筑物、构筑物等的维修改造，提升学校形象、改善校园环境、促进安全保障；通过各类先进、必要的教学设备、科研设备的购置，满足教育教学需求；通过各类基础保障类、安全保障类设备设施的购置，满足师生日常学习生活、校园安全生活所需。通过上述项目的实施达到进一步改善学校办学条件，优化教学环境，提高学校教育教学水平和社会服务能力的目标。

2. 年度绩效目标

2023 年度学校通过教学楼维修改造、学生卫生间改造、暖气管道扩容、传达室改造等维修改造项目，提升学校形象、改善校园环境、促进安全保障；通过购置学智网 PAD、移动录播设备、视频剪辑系统，提高了我校信息化水平，满足教育教学需求；通过购置科技教育器材、空调等，满足学生日常学习生活所需。通过微机监控维修及消防服务和购置网络摄像机、校园报警柱、全景人脸捕捉系统等，加强学校安全管理，为师生教育教学活动提供安全保障。

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教育教学维修改造、教育教学设备购置、教育教学运行方面的需求情况。通过对项目立项决策、项目过程管理、项目产出完成情况、项目产出质量、项目产出时效、项目产出成本、项目产生的社会效益以及学校教师、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

我校 2023 年改善办学条件类项目，涉及到位资金 574.55 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。所涉改善办学条件类项目具体情况

详见下表：

序号	类别	名称	预算金额	到位金额	使用金额
1	教育教学维修改造	教学楼维修项目	135.80	135.80	130.95
2	教育教学维修改造	教学楼厕所改造	85.50	85.50	87.16
3	教育教学维修改造	热力管道及传达室改造	37.00	37.00	35.76
4	教育教学维修改造	2022年项目质保金标准	3.80	3.80	3.80
5	教育教学设备购置	智慧课堂项目	32.50	32.50	32.20
6	教育教学设备购置	移动录播视频编辑设备采购项目	16.00	16.00	15.97
7	教育教学设备购置	创客教室设备采购项目	10.00	10.00	9.90
8	教育教学设备购置	护栏、隔离栏等设施更换项目	1.00	1.00	1.00
9	教育教学设备购置	空调采购项目	5.50	5.50	5.41
10	教育教学设备购置	2022年设备购置质保金	2.40	2.40	2.37
11	教育教学设备购置	标准化考点建设资金(5G屏蔽仪)	5.55	5.55	5.49
	小计		335.05	335.05	330.01
12	教育教学运行	日常校园运行项目	65.90	65.90	62.67
13	教育教学运行	计算机和办公设备维护服务	20.00	20.00	19.97
14	教育教学运行	监控系统维保服务	3.00	3.00	2.99
15	教育教学运行	消防维保服务标准	12.60	12.60	12.48
16	教育教学运行	印刷服务及学生学习资料印刷	75.00	75.00	74.95
17	教育教学运行	零星维修维护	20.00	20.00	19.99
18	教育教学运行	暖气取暖项目	12.00	12.00	11.95
	小计		208.50	208.50	205.00
19	市直属学校改善办学条件	安防监控及存储设备购置	26.00	26.00	25.91
20	市直属学校改善办学条件	安防监控及存储设备升级系统集成购置	3.00	3.00	2.88
	小计		29.00	29.00	28.79
21	标准化考点设施费	智能安检门及配套设备	7.00	0.00	0.00
22	标准化考点设施费	考务设施	2.00	2.00	2.00
	小计		9.00	2.00	2.00

	总计	581.55	574.55	565.80
--	----	--------	--------	--------

（二）绩效评价指标体系

指标体系由 5 项一级指标、12 项二级指标、26 项三级指标构成。数据主要来源于政策文件、财经法规、定量分析、材料核查、访谈、座谈、问卷调查等。指标权重具体情况如下：

决策：占权重分 17 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察山东省济南第三十四学改善办学条件类经费支出项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性以及预算编制的科学性等；**过程：**占权重分 23 分，从资金管理和组织实施两个角度考察山东省济南第三十四学改善办学条件类经费支出项目的资金到位率、预算执行率、资金支付进度、资金使用合规性、项目管理制度健全性、项目制度执行规范性和有效性以及项目问题整改有效性；**成本：**占权重分 5 分，从项目成本控制方面考察山东省济南第三十四学改善办学条件类经费支出项目总成本控制情况、项目分项成本控制情况；**产出：**占权重分 25 分，从产出数量、产出质量、产出时效三个方面考察项目的产出情况；**效益：**占权重分 30 分，从社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度三个方面考察项目实施的绩效情况。

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	数据来源
决策 (17分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及学校职责,用以反映和考核项目立项依据情况	3	该要点3分,①改善办学条件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	网络检索、资料分析
		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	立项办法、立项通知等项目申请文件、立项批复文件
	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	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责
		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)	项目绩效目标申报表和绩效自评报告、表中项目绩效指标
	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0.5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	学校项目预算批复等相关资料
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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料

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	数据来源
		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	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
		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	主管部门提供的资金管理办法，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0.4分。	相关实施管理制度、业务管理制度、国家法律、法规、政策	主管部门提供的实施管理制度、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0.5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	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
项目产出（30分）	产出数量（10分）	设备购置完成情况	考察学校是否按计划完成设备购置项目	3	该要点3分，要素得分=实际购置数量/应购置数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目实际采购内容	项目预算内容、项目绩效自评报告、采购合同、验收报告
		维修改造完成情况	考察学校是否按计划完成学校维修改造项目	4	该要点4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	项目预算内容、项目绩效自评报告、完工报告、验收报告、结

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	数据来源
							算审核报告
		服务类项目完成情况	考察服务类项目是否按照合同内容履约，完成应履约内容	3	该要点 3 分，要素得分=实际服务数量/应提供服务数量*指标分值*要素权重	项目预算内容、项目绩效自评报告、项目服务提供情况	项目预算内容、项目绩效自评报告、服务合同、验收报告
	产出质量（10分）	设备质量合格率	考察采购设备是否合格，符合使用标准	3	该要点 3 分，要素得分=设备合格数量/设备采购数量*指标分值*要素权重	设备验收报告	学校提供的验收合格证书、验收报告
维修改造工程合格率		考察校内维修改造项目的质量是否达标，符合使用标准	4	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	工程项目验收报告	学校提供的验收报告、专家验收意见	
服务类项目工作合格率		考察服务类项目是否按照合同内容保质保量完成	3	该要点 3 分，要素得分=验收合格服务类项目数量/实际服务类项目数量*指标分值*要素权重	服务类项目验收报告、满意度调查结果	学校提供的服务类项目验收报告、满意度调查结果	
	产出时效(5分)	项目完成及时率	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 0.5 分，扣完为止。	合同、验收合格证书	学校提供的政府采购合同、验收合格证书
项目成本（5分）	成本控制率（5分）	总成本控制率	完成项目计划工作目标的总实际节约成本与计划总成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制度	3	该项分值 3 分。成本节约率控制在±5%以内，且无不正当理由，则该指标不扣分；差异率超出±5%，但控制在±20%以内，按权重扣除相应数值；若超出计划±20%，则该指标不得分。	部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等	学校提供的部门预算、公开招投标资料、中标通知书、三方询价结果、采购合同、结算审核报告等
		分项成本控制率	完成项目计划工作目标的各分项实际节约成本与计划各分项成本的比率，用以反映和考核项目的分项成本控制度	2	该项分值 2 分。分项成本节约率控制在±5%以内，且无不正当理由，则该指标不扣分；差异率超出±5%，但控制在±20%以内，按权重扣除相应数值；若超出计划±20%，则该指标不得分。项目分项成本共分 7 项内容，按比例赋分。		
项目绩效	社会效益（10分）	问题及需修缮建筑整改率	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	4	该要点 4 分，2023 年度学校修缮和问题建筑均得到改善得满分，否则按比例扣分	安全运转说明、网络检索	学校提供的安全运转说明，网络检索

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	数据来源
(30分)	分)	教学教育设备保障充足率		3	该要点3分，2023年度学校教学教育设备设施均得到充分满足得满分，否则每发现一处不满足扣0.5分，扣完为止	说明、调查问卷、访谈	学校提供的说明、调查问卷
		学校正常运转率		3	该要点3分，2023年度学校全年均实现正常运转得满分，否则按比例扣分，扣完为止	学校工作总结、会议纪要、保安值班日志等	学校提供的相关总结、工作日志、调查问卷等
	可持续影响(5分)	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，考察学校对改善办学条件的项目的长效管理机制是否健全，健全得满分，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	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)	教职工、学生对改善效果的满意度(%)	老师、学生对改善办学条件项目的满意度	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	调查问卷、访谈、调查报告等
		教职工、学生对新增设备设施的满意度(%)		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	调查问卷、访谈、调查报告等
		教职工、学生对学校正常运行情况的满意度(%)		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	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	16.5	97.06%
2.过程	23	22.4	97.39%
3.产出	25	24.8	99.20%
4.成本	5	5	100.00%
5.效益	30	30	100.00%
综合绩效	100	98.7	98.70%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

2023 学校教学楼已投入使用多年，部分瓷砖及墙体漆面出现脱落，造成极大的安全隐患，为了消除隐患，学校进行高质量的更换教学楼瓷砖和粉刷教学楼墙体，提升了校园环境，消除了安全隐患；学校自强楼和传达室使用时间较长出现破损，影响正常使用，因此学校对自强楼卫生间及传达室进行维修改造，优化校园环境，使学校整体形象得以显著提升，提升师生生活便利度；学校 2023 年完成购置 80 台智学网 PAD，采购 1 套移动录播系统、2 套视频编辑系统，提高了我校信息化水平，满足教师日常平板教学及满足普通教室内课程视频录制及室外大型活动的录制；购置科技教育器材 1 宗，补充创新实验室急需器材；更新空调 6 台等设备；提供电教维保消防维保服务、及时进行校园零星维修、准时印

刷印制品；为更好的对外宣传学校校园文化及办学特色，与大众网、济南日报等多家媒体进行宣传报导等合作；为丰富学生日常活动保障学生身心健康，组织学生军训及研学等丰富多彩的活动、组织学生体检及进行心理测评；为师生教育教学活动提供安全保障，采购符合质量要求及标准的全彩网络摄像机 65 台、全景人脸捕捉系统 2 台、校园报警柱 1 台、报警柱后端管理机 1 台等安全设施设备，以及升级改造学校监控系统；采购帐篷 10 顶，对讲机 16 个，喇叭 3 个，智能安检门 1 套，进一步完善考点考务设施，促使我校更好的完成对外监考任务；学校 2023 年改善办学条件类项目的完成进一步优化了教学环境，提高学校教育教学水平和学校教育影响力。

（二）存在问题及原因分析

学校档案管理需继续规范。学校虽然制定了档案管理办法，但项目档案中存在缺少个别纸制的程序性资料的情况，主要缺少项目市场询价的纸制程序性资料。且学校档案信息化程度不够，信息档案资料的管理尚有欠缺。

五、有关建议

进一步规范学校档案管理。学校需再次强调档案归档内容的完整性及归档时间的及时性，在制度层面对项目经办人在项目实施过程中对档案的归集及保管具有直接责任，并规定在项目结束后的一定时间内必须档案移交档案管理部门，档案管理部门及时收储档案资料，并对之后档案管理负责。利用信息化技术手段对档案进行录入、处理、保存，便于档

案的完整储存，节省储存空间，提供储存效率及质量。

山东省济南第三十四中学

二〇二四年七月十日